

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. У В О Д

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада за 2018. годину, као саставни део завршног рачуна буџета Града за 2018. годину, сачињен је сагласно члану 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), којим је утврђен садржај завршног рачуна, односно одредба да завршни рачун буџета на свим нивоима власти садржи, између осталог, годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима.

Извршење буџета Града Новог Сада подразумева наплату јавних прихода на територији Града Новог Сада и остваривање примања, као и финансирање јавних расхода и издатака корисника буџетских средстава¹ и других корисника јавних средстава², утврђених одлуком о буџету Града Новог Сада, коју за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом.

Јавни приходи су, у смислу Закона о буџетском систему (члан 2. тачка 14.), сви приходи остварени обавезним плаћањима пореских обвезника, правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, као и сви други приходи које остварују корисници буџетских средстава, а примања су средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем (члан 2. тачка 19.). Законом о буџетском систему одређено је да "наплата прихода није ограничена износима исказаних прихода у буџету"³, односно да се приходи и примања буџета локалне власти прикупљају и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања⁴.

Истим Законом су јавни расходи дефинисани као "расходи за робе, услуге и друга давања које држава обезбеђује без директне и непосредне надокнаде"⁵, док су издаци државе одређени као издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине и отплату кредита.

Буџет Града Новог Сада за 2018. годину, као свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака, извршаван је у складу са законом и бројним подзаконским и другим актима, а пре свега одлуком којом је утврђен - Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.).

Овом одлуком, наиме, утврђен је износ буџета, односно планирани су приходи и примања буџета Града Новог Сада за финансирање планираних

¹ 25 директних корисника и 64 индиректна корисника (12 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предшколска установа, Туристичка организација, 47 месних заједница и три буџетска фонда);

² пре свега 15 корисника субвенција (јавна комунална и друга јавна предузећа и организације, чији је оснивач Град Нови Сад) и бројних корисника дотација из буџета у области спорта, културе, социјалне и здравствене заштите и других корисника (политичке странке, верске заједнице и др.);

³ члан 5. став 10. Закона о буџетском систему;

⁴ члан 49. став 1. Закона о буџетском систему;

⁵ члан 2. тачка 20. Закона о буџетском систему

расхода и издатака за 2018. годину, а такође је ближе уређено и извршавање буџета, права, обавезе и овлашћења субјеката у поступку извршења буџета и друга питања битна за извршавање буџета.

Приходи и примања буџета Града за 2018. годину планирани су полазећи од прописа који уређују врсте и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе.

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

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

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

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

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

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

Подела прихода на пореске и непореске установљена је 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 за узврат, а непорески приходи као "врста јавних прихода који се наплаћују правним или физичким лицима за коришћење јавних добара (накнаде), пружање одређене јавне услуге (таксе), због кршења уговорених или законских одредби (пенали и казне), као и приходи који се остваре употребом јавних средстава".

Примања буџета Града за 2018. годину пројектована су у складу са предлогом корисника, као што су и приходи и примања корисника буџета, односно сопствени и други приходи и примања које корисници буџета остварују из других извора финансирања (изузев из буџета), на подрачуна сопствених средстава (такозвани додатни приходи корисника), планирани према пројекцијама корисника.

Остваривање прихода и примања буџета усаглашено је са правном регулативом те су приходи и примања буџета убирани на начин одређен законом и другим прописима који ближе уређују финансирање надлежности појединих облика власти, заправо област јавних прихода и примања (њихово увођење, припадност одређеном буџету, висину и врсте), независно од њихових износа у плану буџета за 2018. годину.

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

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

Током 2018. године код појединих корисника вршене су, у складу са Законом о буџетском систему, промене првобитно одобрених апропријација у буџету, коришћењем средстава текуће буџетске резерве или преусмеравањем апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

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

2. Укупни приходи и примања буџета Града

Укупни приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2018. годину планирани су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) и изменама у складу са Законом, које су уследиле по усвајању ребаланса, у укупном износу од 27.990,3 милиона динара заједно са распоређеним вишком прихода и неутрошеним средствима буџета - суфицитом из ранијих година у висини од 6.647,7 милиона динара, (колона 4) у Табели 1.

Првобитни план укупних средстава за потрошњу из свих извора финансирања (збир средстава из буџета, додатних прихода корисника и

суфицита) у 2018. години био је утврђен у износу од 24.479,0 милиона динара, а након ребаланса и свих измена у складу са законом, због дознака трансфера буџету Града које су имале утицаја на обим буџета, коначан план на крају године из свих извора финансирања износи 28.163,7 милиона динара, и приказан је у колони 12 ове табеле.

У структури ових средстава, посматрано по изворима финансирања из којих потичу (коју приказује Табела 1), доминантно је учешће прихода из буџета (извора 01), који и у остварењу средстава учествују више од осталих извора финансирања, како може да се види у Табели 2, у наставку. Врсте извора финансирања уређене су класификацијом средстава према изворима финансирања у члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18 и 104/18).

Класификација средстава према изворима финансирања показује учешће у укупним средствима и учешће сопствених прихода буџетских корисника (извора 04), који су, иначе, укинута изменама и допунама Закона о буџетском систему, објављеним у "Службеном гласнику РС", бр. 93/12 и 62/13. Једино су "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..." изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода и то само до 1. јануара 2015. године, када би и за ове кориснике, "уколико се за то створе технички услови", престале да важе одредбе прописа којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава. С обзиром да у међувремену потребни "технички услови" нису створени, у буџету Града задржана је могућност остваривања и коришћења сопствених прихода корисницима којима је закон "дозвољавао" располагање приходима које остварују својом делатношћу, као сопственим приходима и због тога приходи које ти корисници остварују продајом роба и услуга задржавају и надаље карактер сопствених прихода.

У том смислу, када је Град Нови Сад у питању, сопствене приходе – такозване додатне приходе у 2018. години имају установе културе које је основао Град и Туристичка организација Града Новог Сада. Сви други индиректни корисници буџета Града Новог Сада, који су раније, својим изворним активностима, у складу са законом, остваривали сопствене приходе, немају више сопствене приходе – такозване додатне приходе, већ приходи које остварују по основу продаје роба или вршења услуга, чине општи приход буџета.

Према важећим прописима, додатни приходи корисника могу да буду само сопствени приходи и, евентуално, неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (извор 13), на тај начин су у буџету и планирана средства од додатних прихода корисника.

Говорећи само о изворима средстава из буџета, планирани обим ових средстава за 2018. годину, у износу од 21.342,6 милиона динара, остварен је са 105,1% или у износу од 22.423,8 милиона динара, а дода ли се оствареном износу и пренети вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 6.647,7 милиона динара, укупно остварена средства из буџета у 2018. години износе 29.071,5 милиона динара, што је 103,9% у односу на план.

Од планираних 150,6 милиона динара из додатних прихода корисника остварено је 64,2 %, односно 96,7 милиона динара, који са пренетим вишком прихода и примања из ранијих година у износу од 22,8 милиона динара чини укупно 119,5 милиона динара остварених додатних прихода корисника.

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
(по Буџету и Ребалансу* Буџета)

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2018.	Ребаланс 2018.	стр. реб. %	Инд 4/3	Буџет 2018.	Ребаланс 2018.	стр. реб. %	Инд 8/7	Буџет 2018.	Ребаланс 2018.	стр. реб. %	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	18.580.509.674,00	66,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	18.580.509.674,00	18.580.509.674,00	66,0	100,0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,0	0,0	125.370.985,00	150.566.039,81	86,9	120,1	125.370.985,00	150.566.039,81	0,5	120,1
05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	9.446.772,57	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	8.253.000,00	9.446.772,57	0,0	0,0
06	Донације од међународних организација	27.675.000,00	29.070.516,40	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	27.675.000,00	29.070.516,40	0,1	0,0
07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.671.158,00	1.691.135.713,01	6,0	166,5	0,00	0,00	0,0	0,0	1.015.671.158,00	1.691.135.713,01	6,0	166,5
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	2.066.514,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	2.066.514,00	0,0	0,0
09	Примања од продаје нефин. имовине	715.500.000,00	1.015.500.000,00	3,6	141,9	0,00	0,00	0,0	0,0	715.500.000,00	1.015.500.000,00	3,6	141,9
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	381.066.168,00	0,00	0,0	0,0
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	325.000,00	0,0	100,0
56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	14.563.034,00	0,1	728,2	0,00	0,00	0,0	0,0	2.000.000,00	14.563.034,00	0,1	728,2
	Укупно приходи и примања (01+04+05+06+07+08+09+10+12+56)	20.731.000.000,00	21.342.617.223,98	76,3	103,0	125.370.985,00	150.566.039,81	86,9	120,1	20.856.370.985,00	21.493.183.263,79	76,3	103,1
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.605.639.349,55	6.609.735.282,93	23,6	183,3	0,00	22.761.736,70	13,1	0,0	3.605.639.349,55	6.632.497.019,63	23,5	183,9
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	21.230.020,81	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	21.230.020,81	0,1	0,0
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	16.732.837,49	0,1	0,0	0,00	24.961,45	0,0	0,0	16.942.961,49	16.757.798,94	0,1	0,0
	Укупно пренета средства из ранијих година (13+14+15)	3.622.582.311,04	6.647.698.141,23	23,7	183,5	0,00	22.786.698,15	13,1	0,0	3.622.582.311,04	6.670.484.839,38	23,7	184,1
	УКУПНО:	24.353.582.311,04	27.990.315.365,21	100,0	114,9	125.370.985,00	173.352.737,96	100,0	138,3	24.478.953.296,04	28.163.668.103,17	100,0	115,1

* Обухвата и све измене у складу са Законом, које су уследиле по усвајању ребаланса буџета

Табела 2.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2018	Остварење 2018.	стр. ост. %	Инд 4/3	План 2018	Остварење 2018	стр. ост. %	Инд 8/7	План 2018	Остварење 2018	стр. ост. %	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	19.411.378.172,12	66,8	104,5	0,00	0,00	0,0	0,0	18.580.509.674,00	19.411.378.172,12	66,5	104,5
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,0	0,0	150.566.039,81	91.393.036,29	76,5	60,7	150.566.039,81	91.393.036,29	0,3	60,7
05	Донације од иностраних земаља	9.446.772,57	7.726.227,78	0,0	81,8	0,00	0,00	0,0	0,0	9.446.772,57	7.726.227,78	0,0	81,8
06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	1.395.516,40	0,0	4,8	0,00	4.833.733,41	4,0	0,0	29.070.516,40	6.229.249,81	0,0	21,4
07	Трансфери од других нивоа власти	1.691.135.713,01	1.586.548.869,18	5,5	93,8	0,00	424.425,49	0,4	0,0	1.691.135.713,01	1.586.973.294,67	5,4	93,8
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.066.514,00	2.379.743,79	0,0	115,2	0,00	0,00	0,0	0,0	2.066.514,00	2.379.743,79	0,0	115,2
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.015.500.000,00	1.405.938.017,97	4,8	138,4	0,00	29.783,28	0,0	0,0	1.015.500.000,00	1.405.967.801,25	4,8	138,5
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	4.408.072,78	0,0	1.356,3	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	4.408.072,78	0,0	1.356,3
56	Финансијска помоћ ЕУ	14.563.034,00	4.053.778,53	0,0	27,8	0,00	0,00	0,0	0,0	14.563.034,00	4.053.778,53	0,0	27,8
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+12+56)	21.342.617.223,98	22.423.828.398,55	77,1	105,1	150.566.039,81	96.680.978,47	80,9	64,2	21.493.183.263,79	22.520.509.377,02	77,1	104,8
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.609.735.282,93	6.609.735.282,93	22,7	100,0	22.761.736,70	22.761.736,70	19,1	100,0	6.632.497.019,63	6.632.497.019,63	22,7	100,0
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81	21.230.020,81	0,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	21.230.020,81	21.230.020,81	0,1	100,0
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.732.837,49	16.732.837,49	0,1	100,0	24.961,45	24.961,45	0,0	100,0	16.757.798,94	16.757.798,94	0,1	100,0
	Укупно (13+14+15)	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	22,9	100,0	22.786.698,15	22.786.698,15	19,1	100,0	6.670.484.839,38	6.670.484.839,38	22,9	100,0
	УКУПНО:	27.990.315.365,21	29.071.526.539,78	100,0	103,9	173.352.737,96	119.467.676,62	100,0	68,9	28.163.668.103,17	29.190.994.216,40	100,0	103,6

У оцени оствареног финансијског резултата пословања, према Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, уобичајено је посматрати остварење класе текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7 и 8).

Тако посматрана средства буџета Града (без примања од задуживања и продаје финансијске имовине, без пренетог вишка прихода и примања из ранијих година и без додатних прихода корисника), у 2018. години остварена су у износу од 22.419.420.325,77 динара и представљају 105,0% планираних средстава од 21.342.292.223,98 динара.

У укупним расположивим средствима у 2018. години, посматрано према прописаној економској класификацији прихода и примања (коју приказује следећа табела - Табела 3), највеће учешће од чак 72,3 % имају текући приходи јер су остварени у укупном износу од 21.110,1 милион динара, затим капитал, у износу од 6.670,5 милиона динара (који чини пренети вишак средстава из ранијих година), што је 22,9% укупних средстава, док примања од задуживања и продаје финансијске имовине у оствареном износу од 4,4 милиона динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.406,0 милиона динара чине 4,8% укупних средстава.

Укупна средства Града Новог Сада остварена су у 2018. години у износу од 29.191,0 милиона динара, представљају 103,6% планираног обима збира средстава из буџета и додатних прихода корисника.

Табела 3.

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
- у динарима

Класа категорија	а	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2018.	Остварење 2018.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2018.	Остварење 2018.	Инд. 11/10	Стр. %		План 2018.	Остварење 2018.	Инд. 15/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	100,0	100,0	22,9	22.786.698,15	22.786.698,15	100,0	19,1	6.670.484.839,38	6.670.484.839,38	100,0	22,9
	31		КАПИТАЛ	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	100,0	100,0	22,9	22.786.698,15	22.786.698,15	100,0	19,1	6.670.484.839,38	6.670.484.839,38	100,0	22,9
		311	Капитал	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	100,0	100,0	22,9	22.786.698,15	22.786.698,15	100,0	19,1	6.670.484.839,38	6.670.484.839,38	100,0	22,9
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	20.326.792.223,98	21.013.482.307,80	103,4	100,0	72,3	150.566.039,81	96.651.195,19	0,0	80,9	20.477.358.263,79	21.110.133.502,99	103,1	72,3
	71		ПОРЕЗИ	13.011.877.576,00	13.585.747.613,39	104,4	64,7	46,7	0,00	0,00	0,0	0,0	13.011.877.576,00	13.585.747.613,39	104,4	46,5
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	8.362.290.000,00	8.774.150.744,33	104,9	41,8	30,2	0,00	0,00	0,0	0,0	8.362.290.000,00	8.774.150.744,33	104,9	30,1
		712	Порез на фонд зарада	0,00	29.302,15	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	29.302,15	0,0	0,0
		713	Порези на имовину	3.827.454.813,00	3.850.447.317,74	100,6	18,3	13,2	0,00	0,00	0,0	0,0	3.827.454.813,00	3.850.447.317,74	100,6	13,2
		714	Порез на добра и услуге	580.189.045,00	657.162.143,73	113,3	3,1	2,3	0,00	0,00	0,0	0,0	580.189.045,00	657.162.143,73	113,3	2,3
		716	Други порези	241.943.718,00	303.958.105,44	125,6	1,4	1,0	0,00	0,00	0,0	0,0	241.943.718,00	303.958.105,44	125,6	1,0
	73		Донације и трансфери	2.662.898.276,98	2.819.406.627,89	105,9	13,4	9,7	0,00	5.258.158,90	0,0	4,4	2.662.898.276,98	2.824.664.786,79	106,1	9,7
		731	Донације од иностраних држава	9.446.772,57	7.726.227,78	81,8	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	9.446.772,57	7.726.227,78	81,8	0,0
		732	Донације од међународних организација	43.633.550,40	5.449.294,93	12,5	0,0	0,0	0,00	4.833.733,41	0,0	4,0	43.633.550,40	10.283.028,34	23,6	0,0
		733	Трансфери од других нивоа власти	2.609.817.954,01	2.806.231.105,18	107,5	13,4	9,7	0,00	424.425,49	0,0	0,4	2.609.817.954,01	2.806.655.530,67	107,5	9,6
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	4.632.816.371,00	4.522.978.841,71	97,6	21,5	15,6	149.896.039,81	91.310.646,74	60,9	76,4	4.782.712.410,81	4.614.289.488,45	96,5	15,8
		741	Приходи од имовине	2.809.673.857,00	2.307.089.785,80	82,1	11,0	7,9	150.000,00	0,00	0,0	0,0	2.809.823.857,00	2.307.089.785,80	82,1	7,9
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.324.899.500,00	1.263.729.811,92	95,4	6,0	4,3	147.246.039,81	89.155.866,73	60,5	74,6	1.472.145.539,81	1.352.885.678,65	91,9	4,6
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	98.235.000,00	107.350.879,46	109,3	0,5	0,4	0,00	0,00	0,0	0,0	98.235.000,00	107.350.879,46	109,3	0,4
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.066.514,00	2.379.743,79	115,2	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.066.514,00	2.379.743,79	115,2	0,0
		745	Мешовити и неодређени приходи	397.941.500,00	842.428.620,74	211,7	4,0	2,9	2.500.000,00	2.154.780,01	86,2	1,8	400.441.500,00	844.583.400,75	210,9	2,9
	77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	19.200.000,00	85.349.224,81	444,5	0,4	0,3	670.000,00	82.389,55	0,0	0,1	19.870.000,00	85.431.614,36	430,0	0,3
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	82.389,55	0,0	0,1	0,00	82.389,55	0,0	0,0
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	19.200.000,00	85.349.224,81	444,5	0,4	0,3	670.000,00	0,00	0,0	0,0	19.870.000,00	85.349.224,81	429,5	0,3
	78		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0

Класа категорија	а	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2018.	Остварење 2018.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2018.	Остварење 2018.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2018.	Остварење 2018.	Инд. 15/14	Стр. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.015.500.000,00	1.405.938.017,97	138,4	100,0	4,8	0,00	29.783,28	0,0	0,0	1.015.500.000,00	1.405.967.801,25	138,5	4,8
	81		Примања од продаје основних средстава	13.000.000,00	7.652.614,84	58,9	0,5	0,0	0,00	29.783,28	0,0	0,0	13.000.000,00	7.682.398,12	59,1	0,0
		811	Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	7.600.114,84	58,5	0,5	0,0	0,00	29.783,28	0,0	0,0	13.000.000,00	7.629.898,12	58,7	0,0
		812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	52.500,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	52.500,00	0,0	0,0
	82		Примања од продаје залиха	2.500.000,00	3.859.887,11	154,4	0,3	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.500.000,00	3.859.887,11	154,4	0,0
		821	Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	3.767.391,76	150,7	0,3	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.500.000,00	3.767.391,76	150,7	0,0
		822	Примања од продаје залиха производње	0,00	10.630,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	10.630,00	0,0	0,0
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	81.865,35	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	81.865,35	0,0	0,0
	84		Примања од продаје природне имовине	1.000.000.000,00	1.394.425.516,02	139,4	99,2	4,8	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000.000.000,00	1.394.425.516,02	139,4	4,8
		841	Примања од продаје земљишта	1.000.000.000,00	1.394.425.516,02	139,4	99,2	4,8	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000.000.000,00	1.394.425.516,02	139,4	4,8
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	4.408.072,78	1.356,3	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	4.408.072,78	1.356,3	0,0
	91		Примања од задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		911	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		912	Примања од иностраног задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	92		Примања од продаје финансијске имовине	325.000,00	4.408.072,78	1.356,3	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	4.408.072,78	1.356,3	0,0
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	4.408.072,78	1.356,3	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	4.408.072,78	1.356,3	0,0
			Укупно (7+8)	21.342.292.223,98	22.419.420.325,77	105,0	-	77,1	150.566.039,81	96.680.978,47	64,2	80,9	21.492.858.263,79	22.516.101.304,24	104,8	77,1
			Укупно (7+8+9)	21.342.617.223,98	22.423.828.398,55	105,1	-	77,1	150.566.039,81	96.680.978,47	64,2	80,9	21.493.183.263,79	22.520.509.377,02	104,8	77,1
			Укупно (3+7+8+9)	27.990.315.365,21	29.071.526.539,78	103,9	-	100,0	173.352.737,96	119.467.676,62	68,9	100,0	28.163.668.103,17	29.190.994.216,40	103,6	100,0

Приходи и примања буџета Града Новог Сада

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

У структури укупно остварених средстава буџета, према економској класификацији прихода и примања (коју приказује Табела 4), највеће учешће (тачније 93,7%), имају текући приходи, остварени су у износу од 21.013,5 милиона динара и већи су за 3,4% од планираних.

Скоро две трећине ових средстава, тачније 64,7%, чине порези (у које су укључени: порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези) укупно су остварени у износу од 13.585,7 милиона динара, што је за 4,4% више од планираних средстава.

Релативно велико учешће у структури остварених текућих прихода имају и други приходи, тачније 21,5%, у које су сврстани приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити неодређени приходи, а који заједно чине 20,2% оствареног износа текућих прихода, јер су остварени у износу од 4.523,0 милиона динара, што је 97,6% планираних средстава од других прихода. Меморандумске ставке за рефундацију расхода, остварене у износу од 85,3 милиона динара (што је за 344,5% више од планираних средстава) чине свега 0,4% оствареног износа текућих прихода, док донације и трансфери, остварени у износу од 2.819,4 милиона динара (што је за 5,9% више од планираних средстава) и чине свега 13,4% оствареног износа текућих прихода.

У оквиру остварених прихода од **пореза** у 2018. години најбоље остварење, а тиме и највеће учешће имају:

Порези на доходак, добит и капиталне добитке, који остварени у износу од 8.774,2 милиона динара (што је за 4,9% више од планираног износа), чине 64,6% укупно остварених пореских прихода, а због врло високог учешћа и у оствареним текућим приходима од 41,8%, ови порези, који су по прописаној економској класификацији¹ означени шифром 711, чине "најиздашнији" извор текућих прихода.

Посматрано на нижем нивоу економске класификације (који не приказује Табела 4), у овој групи пореза највеће је учешће пореза на зараде оствареног у износу од 7.137,3 милиона динара, затим пореза на остале приходе који је остварен у износу од 832,3 милиона динара, порези на приходе од самосталних делатности, остварени су у износу од 726,9 милиона динара, порез на приходе спортиста и спортских стручњака остварен је у износу од 46,4 милиона динара, док порези који припадају порезима на приходе од имовине у оквиру ове групе прихода (а реч је о порезу на приходе од непокретности, порезу на приходе од давања у закуп покретних ствари, порезу на приход од пољопривреде и шумарства и порезу на земљиште) заједно износе 31,3 милиона динара.

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

Порез на имовину има, остварење веће у односу на план за 0,6 % јер је остварен у износу од 3.850,4 милиона динара, и чини 28,3% укупно остварених прихода од пореза. У овом износу највеће је учешће пореза на имовину од физичких и правних лица, који је остварен у укупном износу од 2.928,0 милиона динара, затим порези на пренос апсолутних права, који су остварени у укупном износу од 888,3 милиона динара, док је порез на наслеђе и поклон остварен у износу од 34,1 милион динара.

У структури остварених средстава од пореза, мање учешће (4,8%) имају порези на добра и услуге, који су остварени више од планираног износа за 13,3%, то јест у износу од 657,2 милиона динара, а обухватају: боравишну таксу, комуналне таксе (за држање моторних друмских и прикључних возила, за коришћење рекламних паноа,) и накнаде за коришћење добара од општег интереса (годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила, накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе, накнада од емисије SO₂ и NO₂, прашкастих материја и одложеног отпада).

И други порези, који се у целости односе на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, остварени су више у односу на план и то за 25,6% (тачније у износу од 304,0 милиона динара), али у укупним средствима од пореза учествују са свега 2,2%.

Порез на фонд зарада, иако укинут приход, због чега није ни био планиран, остварен је у износу од 29,3 хиљада динара.

Када су у питању приходи категорије 74, под називом **други приходи**, остварени су у износу од 4.523,0 милиона динара, а најбоље остварење, то јест највећи обим у 2018. години имали су приходи од имовине и приходи од продаје добара и услуга, који заједно чине 78,9% остварених средстава по основу ове категорије прихода.

Приходи од имовине су остварени у износу од 2.307,1 милион динара, што је за 17,9% мање у односу на план, а у овом износу је највеће учешће доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 1.998,2 милиона динара, док је од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварено 57,8 милиона динара иако је планирано 55,5 милиона динара. Од комуналних такса које припадају овој групи прихода (комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, комунална такса за коришћење простора за паркирање на уређеним и обележеним местима, комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом) остварено је укупно 129,5 милиона динара. Камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака остварено је 94,5 милиона динара. Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 18,8 милиона динара. Средства од накнада за коришћење шума и шумског земљишта остварена су у износу од 3,9 милиона динара, а 4,3 милиона динара остварено је по основу накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су за 4,6 % мање у односу на план, а у структури остварених других прихода чине 27,9% укупних средстава јер су остварени у износу од 1.263,7 милиона динара. У овом износу највеће је учешће прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у

државној својини које користе градови, општине и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 748,2 милиона динара, затим приход остварен по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварен је у износу од 288,3 милиона динара, од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварена су средства у износу од 63,4 милиона динара. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина, односно града, који припадају овој групи прихода, остварени су у износу од 34,3 милиона динара, а градске административне таксе и таксе за озакоњење објеката у корист нивоа градова у износу од 129,5 милиона динара.

Знатно мање учешће у оствареним другим приходима имају новчане казне и одузета имовинска корист, мешовити и неодређени приходи и добровољни трансфери од физичких и правних лица.

Новчане казне и одузета имовинска корист остварени су у износу од 107,4 милиона динара, који је у односу на план већи за 9,3%, а чине 2,4% остварених других прихода. У овом износу: 75,5 милиона динара се односи на приходе од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима; 31,3 милиона динара на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку, а 305,5 хиљада динара се односи на приходе од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова. На приходе од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате односи се 115,7 хиљада динара, док на приходе од пенала у корист градова односи се 103,4 хиљаде динара.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица, остварени су нешто више од планираних средстава (тачније у износу од 2.379.743,79 динара), (детаљније о овим трансферима у прегледима који следе, извор финансирања 08).

Табела 4

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

Ред. број	Опис	Економ. класиф. класа, категорија, група	План 2018.	Остварење 2018.	Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2+3)	7+8+9	21.342.617.223,98	22.423.828.398,55	-	-	100,0	105,1
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	20.326.792.223,98	21.013.482.307,80	-	100,0	93,7	103,4
1.1	Порези	71	13.011.877.576,00	13.585.747.613,39	100,0	64,7	60,6	104,4
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	8.362.290.000,00	8.774.150.744,33	64,6	41,8	39,1	104,9
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	29.302,15	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.1.3 Порез на имовину	713	3.827.454.813,00	3.850.447.317,74	28,3	18,3	17,2	100,6
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	580.189.045,00	657.162.143,73	4,8	3,1	2,9	113,3
	1.1.5 Други порези	716	241.943.718,00	303.958.105,44	2,2	1,4	1,4	125,6
1.2	Други приходи	74	4.632.816.371,00	4.522.978.841,71	100,0	21,5	20,2	97,6
	1.2.1 Приходи од имовине	741	2.809.673.857,00	2.307.089.785,80	51,0	11,0	10,3	82,1
	1.2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.324.899.500,00	1.263.729.811,92	27,9	6,0	5,6	95,4
	1.2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	98.235.000,00	107.350.879,46	2,4	0,5	0,5	109,3
	1.2.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	2.066.514,00	2.379.743,79	0,1	0,0	0,0	115,2
	1.2.5 Мешовити и неодређени приходи	745	397.941.500,00	842.428.620,74	18,6	4,0	3,8	211,7
1.3	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	19.200.000,00	85.349.224,81	100,0	0,4	0,4	444,5
	1.3.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	19.200.000,00	85.349.224,81	100,0	0,4	0,4	444,5
1.4	Донације и трансфери	73	2.662.898.276,98	2.819.406.627,89	100,0	13,4	12,6	105,9
	1.4.1 Донације од иностраних држава	731	9.446.772,57	7.726.227,78	0,3	0,0	0,0	81,8
	1.4.2 Донације од међународних организација	732	43.633.550,40	5.449.294,93	0,2	0,0	0,0	12,5
	1.4.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.609.817.954,01	2.806.231.105,18	99,5	13,4	12,5	107,5
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	1.015.500.000,00	1.405.938.017,97	-	100,0	6,3	138,4

2.1 Средства из буџета Града Новог Сада

Ред. број	Опис	Економ. класиф. класа, категорија, група	План 2018.	Остварење 2018.	Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	7.652.614,84	100,0	0,5	0,0	58,9
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	7.600.114,84	99,3	0,5	0,0	58,5
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	52.500,00	0,7	0,0	0,0	0,0
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	3.859.887,11	100,0	0,3	0,0	154,4
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	3.767.391,76	97,6	0,3	0,0	150,7
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	10.630,00	0,3	0,0	0,0	0,0
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	81.865,35	2,1	0,0	0,0	0,0
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	1.000.000.000,00	1.394.425.516,02	100,0	99,2	6,2	139,4
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	1.000.000.000,00	1.394.425.516,02	100,0	99,2	6,2	139,4
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	21.342.292.223,98	22.419.420.325,77	-	-	100,0	105,0
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	325.000,00	4.408.072,78	-	100,0	0,0	1.356,3
3.1	Примања од задуживања	91	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0
	3.1.1 Примања од домаћег задуживања	911	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	4.408.072,78	100,0	100,0	0,0	1.356,3
	3.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	325.000,00	4.408.072,78	100,0	100,0	0,0	1.356,3
	УКУПНА ПРИМАЊА	8+9	1.015.825.000,00	1.410.346.090,75	-	-	6,3	138,8

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	Конто	О П И С	Извор финансирања	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан5. став 6. Закона о буџетском систему)	Датум уплате средстава	Износ уплаћених средстава	Реализација	Разлика између уплаћених и реализованих средстава	Правни основ
					Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ											
1.	Месна заједница "Стари Лединци"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	72.000,00	4-36/2018-II од 23.8.2018	30.4. и 29.8.2018	144.000,00	72.000,00	72.000,00	Уговор
2.	Месна заједница "Лединци"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	585.000,00		20.08. и 29.08.2018.	585.000,00	575.000,00	10.000,00	Уговор
3.	Месна заједница "Видовданско насеље"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08		4-28/2018-II од 16.7.2018	14.6 и 26.6.2018	75.000,00	74.931,59	68,41	Уговор
4.	Месна заједница "Слана бара"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	431.285,00		28.2 и 31.8.2018	448.343,79	0,00	448.343,79	Уговор
5.	Месна заједница "Никола тесла"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	100.000,00		17.5.2018	100.000,00	99.500,00	500,00	Уговор
6.	Месна заједница "Будисава"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	27.400,00		21.8.2018	27.400,00	22.096,91	5.303,09	Уговор
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	Гостовање новосадског позоришта ван Новог Сада	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	500.000,00		15.5.2018	500.000,00	500.000,00	0,00	Уговор
2.	63. Стеријино позорје	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	500.000,00		23.5.2018	500.000,00	500.000,00	0,00	Уговор
свега извор 08								2.379.743,79	1.843.528,50	536.215,29	

Мешовити и неодређени приходи, остварени су у износу од 842,4 милиона динара, што је за 111,7% више од планираних средстава по овом основу, а остварени су, пре свега, по основу осталих прихода у корист нивоа градова, који износе 113,4 милиона динара, закупнина за станове у државној својини у корист нивоа градова у износу од 1,2 милиона динара и дела добити јавних предузећа, према одлуци управног одбора јавних предузећа, у корист нивоа градова, од 727,8 милиона динара.

Донације и трансфери, остварени у износу од 2.819,4 милиона динара, што је за 5,9% више од планираних средстава по овом основу, чине, због тога, 13,4% остварених текућих прихода, а састоје се од трансфера од других нивоа власти, донација од међународних организација и донација од иностраних држава.

На трансфере од других нивоа власти, у висини од 2.806,2 милиона динара, већим делом односи се на одобрени ненаменски трансфер Граду Новом Саду у износу од 918,7 милиона динара. Република је у 2018. години из републичког буџета издвојила и 377,7 милиона динара: за текуће трансфере у корист нивоа градова износ од 364,8 милиона динара а за капиталне наменске трансфере износ од 12,9 милиона динара. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине, у корист нивоа града дозначени су износу од 256,5 милиона динара, док капитални наменски трансфери у ужем смислу, од АП Војводине, у корист нивоа града дозначени су у износу од 1.253,1 милион динара. Текући наменски трансфери од општина у корист нивоа градова у 2018. години остварен је у износу од 200.000,00 динара. Капитални и текући наменски трансфери од Републике, Аутономне покрајине Војводине у корист нивоа града Новог Сада и од општина одобрени су за реализацију пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених трансфера од других нивоа власти буџету Града Новог Сада у 2018. години (извор финансирања 7).

Укупно дозначена средства на име донација од међународних организација у буџет Града у укупном износу од 1,4 милиона динара, чине 4,8% планираних средстава по овом основу, а коришћене су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених текућих донација од иностраних земаља и помоћи од Европске уније буџету Града Новог Сада у 2018. години (извор финансирања 5, 6 и 56).

Укупно дозначена средства на име текућих помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у буџет Града у укупном износу од 4,1 милион динара, чине 27,8% планираних средстава по овом основу, а коришћене су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених текућих донација од иностраних земаља и помоћи од Европске уније буџету Града Новог Сада у 2018. години (извор финансирања 5, 6 и 56).

Укупно остварена средства од донација од иностраних земаља у корист нивоа градова износе 7,7 милиона динара, и чине 81,8% планираних средстава за 2018. годину, коришћена су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених донација од иностраних земаља и помоћи од Европске уније буџету Града Новог Сада у 2018. години (извор финансирања 5, 6 и 56).

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА СА ПРАТЕЋИМ МОБИЛИЈАРОМ И ЈАВНОМ (СОЛАРНОМ) РАСВЕТОМ НА ДЕЛУ ПРОСТОРА СП "КАМЕНИЧКИ ПАРК"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	70.000.000,00	4-34/2018-II од 15.8.2018.	14.5., 28.8. и 14.11.2018.	34.972.166,58	34.972.166,58	0,00	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-4342/2017-01/1 од 24.7.2017.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ											
1.	ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПОДСТИЦАЊА ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	-	4-46/2018-II од 17.10.2018.	28.9.2018.	47.213.492,40	47.213.492,40	0,00	Решења о распореду средстава - Кабинет министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, бр. 401-01-32/2018-01/5, 401-01-33/2018-01/5, 401-01-34/2018-01/5, 401-01-42/2018-01/4, 401-01-43/2018-01/5, 401-01-61/2018-01/5 од 24.9.2018.
2.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "ПОБОЉШАЊЕ АМБИЈЕНТА ЗА ЖЕНСКО ИНОВАЦИОНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО"	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	-	4-46/2018-II од 17.10.2018.	11.10.2018.	3.054.000,00	3.054.000,00	0,00	Решење о распореду средстава Кабинета министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, број 401-01-00064/2018-01/2 од 27.9.2018.
3.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "ИНОВАЦИЈЕ КАО КЉУЧ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ И ПОСЛОВНОГ УСПЕХА У БУДУЋНОСТИ"	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	-	4-50/2018-II од 6.11.2018.	24.10.2018.	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	Решење о распореду средстава Кабинета министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, број 401-01-00109/2018-01/2 од 13.10.2018.
4.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "БЕЕ NOVATIVE" - ПРОГРАМ ОБУКЕ И МЕНТОРСТВА ЗА СТАРТАПЕ У НАЈРАНИЈОЈ ФАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	-	4-63/2018-II од 18.12.2018.	10.12.2018.	2.024.328,80	2.024.328,80	0,00	Решење о распореду средстава Кабинета министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, број 401-01-00122/2018-01/2 од 30.11.2018.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	80.610.034,00	-	31.1- 26.12.2018.	89.216.140,00	79.032.764,01	10.183.375,99	Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, бр. 128-120- 13/2018-04-1, 7, 3
2.	ИЗМИРИВАЊЕ ПРИПАДАЈУЋЕГ ИЗНОСА ПДВ-А ЗА I ПРИВРЕМЕНУ СИТУАЦИЈУ ЗА РАДОВЕ ИЗВЕДЕНЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	12.556.045,00	4-47/2018-II од 24.10.2018.	28.5 - 10.10.2018.	12.867.828,61	12.867.828,61	0,00	Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Новог Сада
3.	АДАПТАЦИЈА - РАДОВИ НА ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	45.300.000,00	-	27.9.- 26.12.2018.	39.420.774,00	39.420.774,00	0,00	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401- 1173/2018-04/160 од 25.9.2018. године
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	ПРОЈЕКАТ ТУРНЕЈА НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА У АСТАНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	600.000,00	-	7.6.2018.	600.000,00	600.000,00	0,00	Уговор о суфинансирању закључен између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Новосадског позоришта, број 137-451-2654/2018-04 од 6.6.2018.
2.	63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	1.300.000,00	-	7.6.2018.	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретеријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама о преносу средстава из буџета АП Војводине, број 137-451-635/2018 од 28.5.2018.
3.	ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА - ИНФАНТ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	300.000,00	-	7.6.2018.	300.000,00	300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретеријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама о преносу средстава из буџета АП Војводине, број 137-451-347/2018 од 28.5.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	ПРОЈЕКАТ ОБЈАВЉИВАЊА ЧАСОПИСА СЦЕНА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	200.000,00	-	8.6.2018.	200.000,00	200.000,00	0,00	Уговор о суфинансирању пројекта објављивања часописа Сцена, закљученог између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Стеријиног позорја, број 137-451-637/2018-08 од 29.5.2018.
5.	ПРОГРАМИ И КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕЧКОМ ОГРАНКУ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	40.000,00	-	8.6.2018.	40.000,00	40.000,00	0,00	Решење Општинске управе Сремски Карловци, број 553-47-2/2018-VII ОД 14.5.2018.
6.	КОНКУРС 2018 - ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА - ИНФАНТ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	2.000.000,00	-	13.7.2018.	2.000.000,00	1.950.356,88	49.643,12	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-321/2018-02-48 од 12.7.2018.
7.	3. ФЕСТИВАЛ СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ НОШЊЕ У ВОЈВОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	75.000,00	-	16.7.2018.	75.000,00	75.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1229/2018-04 од 12.7.2018.
8.	ОТКУП ДИГИТАЛНИХ КОПИЈА ДОКУМЕНАТА ЗА ПОПУНУ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА ГРАЂОМ ИЗ ФОНДОВА ДРЖАВНОГ АРХИВА У БУДИМПЕШТИ И ВОЈНОГ АРХИВА У БЕЧУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	100.000,00	-	16.7.2018.	100.000,00	100.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1105/2018-01 од 9.7.2018.
9.	63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	4.250.000,00	-	23.7.2018.	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	Решење о преносу, Министарства културе и информисања, број 451-04-653/2018-03/I од 10.7.2018.
10.	63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	750.000,00	-	17.8.2018.	750.000,00	750.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-321/2018-02-82 од 17.8.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ САД - КОНКУРС ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-62/2018-II од 21.12.2018.	14.9.2018.	59.640,00	59.640,00	0,00	Уговор закључен између Министарства културе и информисања и Градске библиотеке Нови Сад, број 2163 од 20.7.2018.
12.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ПО КОНКУРСУ ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-62/2018-II од 21.12.2018.	27.9.2018.	378.470,00	378.470,00	0,00	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-321/2018-02-113 од 27.9.2018.
13.	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-45/2018-II ОД 17.10.2018., 4-59/2018-II ОД 30.11.2018. И 4-54/2018-II ОД 14.11.2018.	1.10. - 21.11.2018.	78.596.000,00	78.596.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финасије, бр. 102-401-321/2018-02-116 од 1.10.2018.; 102-401-321/2018-02-115 од 1.10.2018.; 102-401-321/2018-02-123 и 102-401- 321/2018-02-124 од 31.10.2018.
		733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова		-			16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
14.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - НОВОСАДСКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	1.500.000,00	-	9.10.2018.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-346/2018 од 4.10.2018.
15.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ - ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "МЕМОРИЈАЛ СТЕВАН ПЕШИЋ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	100.000,00	-	22.10.2018.	100.000,00	99.953,14	46,86	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1713/2018- 02 од 16.10.2018.
16.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "РУМЕНКА" - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГЕ ДАНИЛО КАБИЋ, РУМЕНКА/PIROS МОНОГРАФИЈА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-62/2018-II од 21.12.2018.	22.10.2018.	60.000,00	60.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-3096/2018- 02 од 16.10.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИСАЧ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "ИЗРАДА НОШЊИ И НАБАВКА ЧИЗАМА ЗА ПОТРЕБЕ ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА ВРЕТЕНО"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-62/2018-II од 21.12.2018.	26.10.2018.	70.000,00	70.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-3217/2018- 03 од 22.10.2018.
18.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ - ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГЕ ГРУПА АУТОРА КАСПАР, УМЕТНОСТ НА ПУТУ ЕКОЛОГИЈЕ: КРЕАТИВНО- ЕКОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-62/2018-II од 21.12.2018.	31.10.2018.	100.000,00	100.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-3047/2018-02 од 26.10.2018.
19.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА - ПРОЈЕКАТ ПЕТАР КАРАЂОРЂЕВИЋ (1844-1921), ПОРТРЕТИ НАРОДНОГ КРАЉА У УМЕТНИЧКИМ ДЕЛИМА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-62/2018-II од 21.12.2018.	5.11.2018.	300.000,00	146.483,80	153.516,20	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-2970/2018- 01 од 26.10.2018.
20.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "СЦЕНА, ЧАСОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ, ПЕДЕСЕТ ЧЕТВРТО ИЗДАЊЕ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	150.000,00	-	8.11.2018.	150.000,00	144.598,29	5.401,71	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-321/2018-02-135 од 8.11.2018.
21.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА "ПОЉА"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	100.000,00	-	19.11.2018.	100.000,00	100.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-81/2018-04 од 3.11.2018.
22.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ - ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У АП ВОЈВОДИНИ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	30.300,00	-	26.11.2018.	30.300,00	30.294,62	5,38	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1710/2018- 01 од 12.11.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ - БИБЛИОТЕЧКИ ОГРНАК "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА - ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 150. ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ПРВЕ СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У С. КАРЛОВЦИМА	733147	Текући наменски трансфери од општина у корист нивоа градова	07	-	4-62/2018-II од 21.12.2018.	27.11.2018.	200.000,00	113.652,02	86.347,98	Решење Општинске управе - Одељење за друштвене делатности, број 553-47-3/2018-VII од 18.9.2018.
24.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ", ФУТОГ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "MAKE IT NEW"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-62/2018-II од 21.12.2018.	27.11.2018.	360.000,00	360.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-321/2018-02-140 од 27.11.2018.
25.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САД А - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "ПОЉА, ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	150.000,00	-	29.11.2018.	150.000,00	150.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-321/2018-02-142 од 29.11.2018.
26.	22. ФЕСТИВАЛ ЕВРОПСКОГ И НЕЗАВИСНОГ ФИЛМА "ЕУРО- ИН ФИЛМ 2018"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	600.000,00	-	30.11.2018.	600.000,00	600.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-321/2018-02-144 од 30.11.2018.
27.	НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - ИЗВОЂЕЊЕ КОПРОДУКЦИОНЕ ПРЕДСТАВЕ "ГРОБНИЦА ЗА БОРИСА ДАВИДОВИЧА" НА ФЕСТИВАЛУ "МОТ У СКОПЉУ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-62/2018-II од 21.12.2018.	4.12.2018.	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Министарства културе и информисања, број 451-04-5857/2018-05 од 22.11.2018.
28.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ - СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-62/2018-II од 21.12.2018.	10.12.2018.	40.000,00	38.000,00	2.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-3517/2018- 01 од 6.12.2018.
29.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ - СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	25.12.2018.	300.000,00	0,00	300.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-3517/2018- 01 од 21.12.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ											
1.	ПРОГРАМ НАБАВКЕ УНИВЕРЗАЛНОГ СЕМАФОРСКОГ СИСТЕМА У ВЕЛИКОЈ ДВОРАНИ ЈП "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-21/2018-II од 11.5.2018.	24.4.2018.	4.089.000,00	4.089.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број 116-401-1921/2018-02 од 24.4.2018.
2.	ПУТ ДО ОМЛАДИНСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ ЕВРОПЕ 2019. ГОДИНЕ - АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	39.913.000,00	4-35/2018-II од 16.8.2018.	31.7.2018.	39.913.000,00	39.913.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-321/2018-02-71 од 31.7.2018. године
		733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	362.000,00		1.8.2018.	362.000,00	362.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-321/2018-02-70 од 31.7.2018. године
3.	ОМЛАДИНСКИ КЛУБ ОК КЛУБ У СЛУЖБИ МЛАДИХ - ПРОЈЕКАТ ОДОБРЕН НА КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПОДРШКЕ ОСНИВАЊА И ОСНАЖИВАЊА РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У 2018. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-49/2018-II од 26.10.2018.	28.8.2018. и 17.10.2018	1.156.000,00	869.995,14	286.004,86	Уговор закључен између Покрајинског секретаријата за омладину и Града Новог Сада, број 116-401-5307/2018-03 од 30.7.2018.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
1.	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДИЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У МЕЂУГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	2.100.000,00	-	11.6.- 9.10.2018.	1.925.460,00	1.925.460,00	0,00	Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2018. годину, закључен између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, број 128-451-85/2018-01/27-2 од 29.5.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА "КРОВ 2018" - РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	-	-	29.11.2018.	3.374.424,00	0,00	3.374.424,00	Уговор о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Града Новог Сада, број 9-9/7359 од 21.11.2018.
3.	ПОМОЋ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОПРАВКУ И АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	-	-	21.12.2018.	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	Одлука о додели средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица, број 36-3/38 од 14.5.2018.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ											
1.	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА ТАБЛИ ИСПИСАНИХ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА-НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	153.000,00	-	17.8.2018.	153.000,00	153.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, број 128-90-413/2018 од 13.8.2018.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ											
1.	ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	790.189.592,06	-	28.2.-21.12.2018.	790.189.592,06	790.189.592,06	0,00	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2018. годину
2.	ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	41.482.607,16	-	29.3-17.8.2018.	41.480.465,40	41.480.465,40	0,00	Решења Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-1173/2018-04-06 од 28.3.2018. и 136-401-1173/2018-04/38 од 16.5.2018.
3.	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПОПРАВКЕ СТЕПЕНИШТА ИСПРЕД СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-42/2018-II од 27.9.2018.	27.9.2018.	31.540.971,06	17.073.101,74	14.467.869,32	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број 141-401-6335/2018-01-2 од 27.9.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	ИЗГРАДЊА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	253.700.000,00	-	5.9.- 24.12.2018.	177.496.696,35	177.496.696,35	0,00	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-1173/2018-04/141 од 31.8.2018.
5.	ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ УЛ. ПУТ ДР. ГОЛДМАНА, МОШЕ ПИЈАДЕ И БРАНИСЛАВА БУКУРОВА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	35.555.719,92	-	14.12.2018.	35.555.719,92	35.555.719,92	0,00	Уговор о финансирању број II-020-2/2018-339 од 31.1.2018.
6.	ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД - БЕГЕЧ, 2. ФАЗА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	30.000.000,00	-	19.12.2018.	30.000.000,00	19.506.825,36	10.493.174,64	Уговора о финансирању број XXIV-351-2/18-327 од 5.3.2018., средства обезбеђује Министарство трговине, туризма и телекомуникација
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА "ФРУШКОГОРАЦ"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-30/2018-II од 30.7.2018.	18.7.2018.	3.584.400,00	2.968.553,20	615.846,80	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број 116-454-301/2018-02 од 12.7.2018.
2.	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	66.950.000,00	-	1.10. И 31.10.2018.	66.950.000,00	28.372.598,78	38.577.401,22	Решење Покрајинског секретаријата за финасије, број 102-401-321/2018-02-116 од 1.10.2018.
3.	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНОГ НА УГЛУ УЛИЦА БРАЋЕ ЈОВАНДИЋ И БУЛ. КРАЉА ПЕТРА I (ЗА КОРИСНИКА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА)	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-53/2018-II од 7.11.2018.	5.11.2018.	13.000.000,00	6.498.000,00	6.502.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број 141-401-6696/2018-04 од 5.11.2018.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ								1.586.548.869,18	1.495.151.811,10	91.397.058,08	-

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТЕКУЋИХ ДОНАЦИЈА ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА И ПОМОЋИ ОД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	Конто	О П И С	Извор финансирања	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	Датум уплате средстава	Износ уплаћених средстава (у динарима)	Реализација (у динарима)	Разлика (8-9)	Правни основ
	Средства намењена за пројекат				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	Пројекат "WeLive"- "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" из програма "HORIZONT"	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	2.000.000,00		2.3.2018.	707.140,92	707.140,92	0,00	Уговор о донацији
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	Културни центар Града Новог Сада - манифестација EUROPA CINEMAS	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	1.395.516,40		9.2.2018	1.395.516,40	1.395.516,40	0,00	Уговор од 16.3.2017.
2.	Учешће на 51. сусрету аматерских позоришта у Словачкој	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05		4-19/2018-II од 23.4.2018.	13.4.2018	416.672,57	416.672,57	0,00	Уговор између Културног центра "Кисач" и Канцеларије за Словачке у иностранству
3.	Културни центар Града Новог Сада - Наступ SHALOSH ТРИЈА ИЗ ИЗРАЕЛА НА Новосадском џез фестивалу	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05		4-55/2018-II од 27.11.2018.	27.8.2018	177.100,00	177.100,00	0,00	Уговор између Културног центра Новог Сада и амбасаде Израела од 17.8.2018.
4.	КИЦ "Кисач"-суфинансирање 15. фестивала Зузане Карделис и Фестивал словачке традиционалне ношње Словака у Војводини	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	600.000,00		21.6.2018	570.354,18	570.354,18	0,00	Уговор између културног центра "Кисач" и Канцеларије за Словачке у иностранству
5.	Културни центар "Младост" Футог - Creative Europe:Culture	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	7.700.000,00		11.9.и 17.12.2018	3.346.637,61	3.329.467,07	17.170,54	Грант уговор за пројекат са више корисника
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	Реконструкција и адаптација објеката за потребе новог простора америчког кутка у Новом Саду	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	8.253.000,00		28.6.2018	6.562.101,03	4.743.292,00	1.818.809,03	Уговор о додели федералне помоћи број SRB 10017CA0012
свега извор 56								4.053.778,53	4.036.607,99	17.170,54	
свега извор 05								7.726.227,78	5.907.418,75	1.818.809,03	
свега извор 06								1.395.516,40	1.395.516,40	0,00	
УКУПНО								13.175.522,71	11.339.543,14	1.835.979,57	

(Више о дозначеним помоћима од Европске уније буџету Града Новог Сада у посебном извештају о примљеним донацијама, који је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2018. годину).

Меморандумске ставке за рефундацију расхода, које се, пре свега, односе на рефундацију средстава из претходне године, имају скоро најмање учешће у укупним средствима, остварене су у износу од 85,3 милиона динара, што је за 344,5% више у односу на план ових средстава и свега 0,4% оствареног износа укупних текућих прихода.

Примања буџета Града, која у складу са прописаном економском класификацијом прихода и примања обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине, остварена су у укупном износу од 1.410,3 милиона динара, што је за 38,8% више од планираног износа примања и у укупно оствареним средствима из буџета за 2018. годину (без суфицита из ранијих година) учествују са 6,3%.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су пре свега од продаје земљишта, односно природне имовине, затим од продаје непокретности и мањим делом од продаје градских робних резерви. Остварени износ по овом основу износи 1.405,9 милиона динара и изнад је планираног износа за 38,4%, пре свега, због остварења примања од продаје земљишта, која су планирана у износу од 1.000,0 милиона динара, а остварена су у износу од 1.394,4 милиона динара. Примања од продаје основних средстава остварена су у износу од 7,7 милиона динара што је у односу на план мање за 41,5%, а од продаје робних резерви остварено је више од плана (за 54,4%) износ од 3,8 милиона динара, док остварена примања од продаје залиха производње и продаје робе за даљу продају износе укупно око 92,4 хиљада динара.

Када су у питању примања од задуживања и продаје финансијске имовине, напомињемо, да у 2018. години нису планирана примања ни од домаћег ни од иностраног задуживања, док су примања од продаје финансијске имовине планирана у износу од 325,0 хиљада динара и обухватају средства од отплате датих кредита. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи остварена су у износу од 907,7 хиљада динара, што је у односу на план више за 179,1%, док остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала – приватизација Геодетског завода Геоп. Нови Сад остварена су у износу од 3,5 милиона динара.

Остварење средстава буџета може да се посматра и са аспекта Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18 и 95/18), 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, утврђује законом, а приход остварен на територији јединици локалне самоуправе се уступа у целини или делимично тој јединоци 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 .

У Табели 5. планирана и остварена средства буџета Града Новог Сада исказана су управо на овај начин.

Подела прихода у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти (то јест уступљене приходе и трансфере), као и примања утврђена законом, показује, у случају Града Новог Сада, да главну компоненту текућих прихода представљају приходи од осталих нивоа власти, са учешћем од 56,6% у укупним средствима буџета, јер су остварени у износу од 12.683,4 милиона динара, а део остварених прихода од 8.330,0 милиона динара чине изворни приходи са учешћем од 37,1%, док примања чине 1.410,3 милиона динара и у укупним средствима буџета учествују са 6,3%.

Посматрано по врстама прихода, највеће учешће у оствареним средствима имају уступљени порези (43,6%), изворни порези (13,1%), затим трансфери од осталих нивоа власти чине (12,5%), изворне накнаде, остали изворни приходи и таксе (10,6%, односно 9,5%, односно 3,8%), док укупна примања чине 6,3% укупно остварених средстава буџета у 2018. години.

Табела 5

СТРУКТУРА СРЕДСТАВА БУЏЕТА
(према Закону о финансирању локалне самоуправе*)

ВРСТЕ ПРИХОДА		Буџет 2018.	Остварење 2018.	Инд. (4:3)	Структ. остварења у 2018. години
0	1	3	4	5	6
1.	ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	8.297.107.755,97	8.330.035.326,99	100,4	37,1
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	2.947.504.813,00	2.928.049.849,77	99,3	13,1
1.2	Таксе	772.853.763,00	859.802.965,55	111,3	3,8
1.3	Накнаде	2.880.452.000,00	2.386.561.483,08	82,9	10,6
1.4	Новчане казне	25.725.000,00	31.663.159,91	123,1	0,1
1.5	Остали изворни приходи	1.670.572.179,97	2.123.957.868,68	127,1	9,5
2.	ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ	12.029.684.468,01	12.683.446.980,81	105,4	56,6
2.1	Уступљени порези	9.321.950.000,00	9.774.911.182,10	104,9	43,6
2.2	Уступљене накнаде	23.850.000,00	24.456.404,01	102,5	0,1
2.3	Остали уступљени приходи (новчане казне)	72.000.000,00	75.468.545,73	0,0	0,3
2.4	Трансфери од осталих нивоа власти	2.611.884.468,01	2.808.610.848,97	107,5	12,5
3.	ПРИМАЊА	1.015.825.000,00	1.410.346.090,75	138,8	6,3
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.015.500.000,00	1.405.938.017,97	138,4	6,3
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	325.000,00	4.408.072,78	1.356,3	0,0
	УКУПНО (1+2+3)	21.342.617.223,98	22.423.828.398,55	105,1	100,0

* "Службени гласник РС", 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18 и 95/18

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

Ако се на овај начин посматрају остварени приходи буџета у 2018. години, веће учешће у оствареном износу прихода имају порески приходи који су остварени у износу од 13.585,7 милиона динара, док непорески приходи, који се у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем претежно односе на приходе сврстане у категорију Други приходи (то су, махом, изворни приходи буџета Града: таксе, накнаде, новчане казне, приходи од камата, од закупнине и др.) и на Донације и трансфере, као и на Меморандумске ставке за рефундацију расхода, у укупним приходима буџета учествују номинално са износом од 7.427,7 милиона динара.

Закон о буџетском систему је, поред тога, установио и дефинисање наменских прихода и примања буџета, као јавних прихода, 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, (члан 2 тачка 15).

Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

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

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

У одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину такозвани додатни приходи (сопствени приходи – извор финансирања 04 и неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година – извор финансирања 13), планирани су само код Установа културе Града Новог Сада и Туристичке организације Града Новог Сада, у укупном износу од 173.352.737,96 динара.

Укупно остварена средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада у 2018. години износе 119.467.676,62 динара. Из приложене Табеле 6 види се да су ова средства оствариле Установе културе Града Новог Сада, Туристичка организација Града Новог Сада, Предшколска установа „Радосно

детињство“ Нови Сад и Градска управа за социјалну и дечију заштиту, као и из којих извора финансирања потичу остварена средства.

Приходи и примања које су остварили корисници буџета у 2018. години, потичу из следећих извора финансирања (из извора сопствених прихода, остварених из изворних активности корисника, донација од међународних организација, трансфера од других нивоа власти и од примања од продаје нефинансијске имовине, а износе укупно 96.680.978,47 динара, што је 64,2% у односу на план и извора пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у висини од 22.786.698,15 динара) тако да укупно расположива средства из додатних прихода корисника у 2018. години износе 119.467.676,62 динара.

Посматрајући по изворима финансирања (Табела 2), у овом износу највеће је учешће сопствених прихода корисника у износу од 91.393.036,29 динара, што је 76,5% остварених средстава, док остварена средства од донација од међународних организација износе 4.833.733,41 динар или 4,0 % укупних средстава из додатних прихода корисника, а трансфери од других нивоа власти, износе 424.425,49 динара. Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од 29.188,26 динара, а пренета неутрошена средства из ранијих година (нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном износу од 22.786.698,15 динара чине 19,1% укупних средстава из додатних прихода корисника.

На основу извештаја Градске управе за социјалну и дечију заштиту Програм решавања стамбених потреба избеглица, реализован је директно преко наменског подрачуна за Пројекат „Регионални програм стамбеног збрињавања“, а за реализацију Регионалног стамбеног програма у Републици Србији. Наиме, у 2018. години за ове намене планирано је 27.675.000,00 динара, уплатом донација међународних организација преко уплатних рачуна јавних прихода на рачун за извршење буџета, извор финансирања 06. У току 2018. године реализовано је 4.833.733,41 динар за куповину 30 пакета грађевинског материјала и кућних апарата у појединачном износу до 1.500 евра по кориснику, уплатом средстава директно на наменски подрачун са којег су вршене исплате.

На основу извештаја Градске управе за образовање код индиректног корисника Предшколска установа „Радосно детињство“, који је у надлежности ове управе, дошло је до одступање између планираних средстава из буџета и из средстава из додатних прихода корисника, и то:

- по извору финансирања 07: Трансфери од другог нивоа власти. Наиме,

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју, уплатило средства у укупном износу од 334.092,78 директно директно на буџетски подрачун ове установе, а не преко уплатних рачуна јавних прихода на рачун за извршење буџета где се и планирају. Предшколска установа „Радосно детињство“ је у току године сва уплаћена средства и утрошила.

Табела 6

Остварена средства прихода и примања из изворних активности директних и индиректних корисника
- додатна средства у 2018. години преко отворених сопствених подрачуна -

- у динарима

Ред. бр.	Економ. класификација	Екон. клас.	Извор финан.	Предшколска установа "Радосно детињство"	Установе културе - 12 установа	Туристичка организација Града	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	Укупно
1	Приходи од продаје добара и услуга	742151	04	0,00	75.233.469,08	0,00	0,00	75.233.469,08
2	Приходи од споредне продаје добара и услуга	742372	04	0,00	13.921.827,00	570,65	0,00	13.922.397,65
3	Мешовити и неодређени приходи	745141	04	0,00	2.154.780,01	0,00	0,00	2.154.780,01
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	04	0,00	82.389,55	0,00	0,00	82.389,55
5	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	732141	06	0,00	0,00	0,00	4.833.733,41	4.833.733,41
6	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа градова	733142	07	334.092,78	90.332,71	0,00	0,00	424.425,49
7	Примања од продаје нефинансијске имовине	811122	09	0,00	29.783,28	0,00	0,00	29.783,28
	Укупно текући приходи			334.092,78	91.512.581,63	570,65	4.833.733,41	96.680.978,47
8	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	321311 и 311712	13	0,00	22.761.736,70	0,00	0,00	22.761.736,70
9	Неутрошена средства донација из ранијих година	311712	15	0,00	24.961,45	0,00	0,00	24.961,45
	С В ЕГ А			334.092,78	114.299.279,78	570,65	4.833.733,41	119.467.676,62

3. Расходи и издаци буџета Града Новог Сада

Чланом 29. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) одређено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. У оквиру система јединствене буџетске класификације, буџетска класификација на расходној страни буџета обухвата класификацију по изворима финансирања, организациону класификацију, функционалну, економску и програмску класификацију.

а) расходи и издаци према изворима финансирања

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

Уважавајући законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима" укупни расходи и издаци корисника буџета Града Новог Сада, за које су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину планирана средства из буџета у износу од 27.990,3 милиона динара са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и из додатних прихода корисника у укупном износу од 173,4 милиона динара такође са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, извршени су у износу од 23.003,9 милиона динара, што је 81,68% од 28.163,7 милиона динара укупно распоређених средстава за финансирање расхода и издатака корисника буџета, односно обавеза буџета Града у 2018. години.

У Табели 7. у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2018. годину, према изворима финансирања расхода и издатака у 2018. години, а коју прати и графички приказ, ради бољег сагледавања приказаних података у табели.

Посматран по изворима финансирања, укупан обим буџета у 2018. години и на расходној страни показује доминантно учешће средстава из буџета (и у плану и у извршењу), а у оквиру њих прихода из буџета (извор 01, према прописаној класификацији извора финансирања). Наиме, како је и планирано, укупан утрошак средстава показује коришћење претежно средстава, односно прихода и примања из буџета, без обзира на изворе из којих потичу (колоне 4 у Табели 7), а тек су у мањој мери расходи и издаци корисника финансирани из сопствених и других додатних прихода корисника, што не изненађује, с обзиром на смањен број корисника са сопственим приходима (због законских измена) и на њихов финансијски капацитет.

Табела 7.

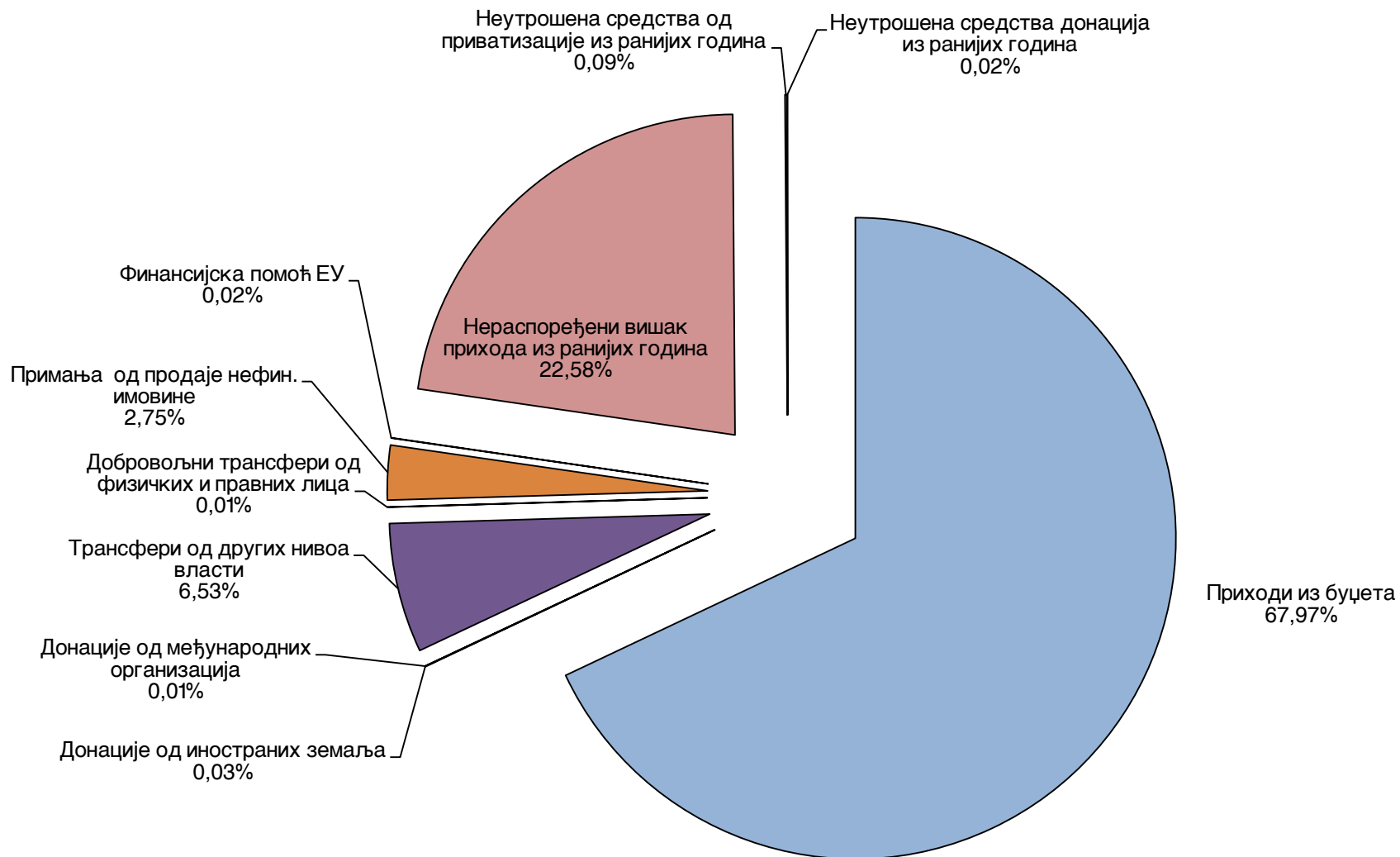
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2018.	Извршење 2018.	стр. изв. %	Инд 4/3	План 2018.	Извршење 2018.	стр. изв. %	Инд 8/7	План 2018.	Извршење 2018.	стр. изв. %	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	15.570.341.947,54	67,97	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580.509.674,00	15.570.341.947,54	67,69	83,80
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	150.566.039,81	83.427.095,88	86,33	55,41	150.566.039,81	83.427.095,88	0,36	55,41
05	Донације од иностраних земаља	9.446.772,57	5.907.418,75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446.772,57	5.907.418,75	0,03	62,53
06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	1.395.516,40	0,01	0,00	0,00	4.833.733,41	5,00	0,00	29.070.516,40	6.229.249,81	0,03	21,43
07	Трансфери од других нивоа власти	1.691.135.713,01	1.495.151.811,10	6,53	88,41	0,00	424.425,49	0,44	0,00	1.691.135.713,01	1.495.576.236,59	6,50	88,44
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.066.514,00	1.843.528,50	0,01	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.514,00	1.843.528,50	0,01	89,21
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.015.500.000,00	628.817.856,30	2,75	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.500.000,00	628.817.856,30	2,73	61,92
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	14.563.034,00	4.036.607,99	0,02	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563.034,00	4.036.607,99	0,02	27,72
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56)	21.342.617.223,98	17.707.494.686,58	77,30	82,97	150.566.039,81	88.685.254,78	91,77	0,00	21.493.183.263,79	17.796.179.941,36	77,36	82,80
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.609.735.282,93	5.173.208.144,86	22,58	78,27	22.761.736,70	7.956.667,90	8,23	34,96	6.632.497.019,63	5.181.164.812,76	22,52	78,12
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81	21.230.020,81	0,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,09	100,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.732.837,49	5.348.251,83	0,02	31,96	24.961,45	0,00	0,00	0,00	16.757.798,94	5.348.251,83	0,02	31,92
	УКУПНО (13+14+15)	6.647.698.141,23	5.199.786.417,50	22,70	78,22	22.786.698,15	7.956.667,90	8,23	34,92	6.670.484.839,38	5.207.743.085,40	22,64	78,07
	УКУПНО	27.990.315.365,21	22.907.281.104,08	100,00	81,84	173.352.737,96	96.641.922,68	100,00	55,75	28.163.668.103,17	23.003.923.026,76	100,00	81,68

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

без расхода и издатака из додатних прихода
(по изворима финансирања)



б) расходи и издаци према организационој класификацији

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

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

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

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

У табели 8. у наставку Извештаја, исказани су укупни планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2018. годину, према организационој класификацији

Табела 8.

**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према организационој класификацији)**

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2018.	Извршење 2018.	Инд. 5/4	План 2018.	Извршење 2018.	Инд. 8/7	План 2018.	Извршење 2018.	Инд. 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	215.935.170,00	190.317.837,74	88,14	0,00	0,00	0,00	215.935.170,00	190.317.837,74	88,14
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	164.881.443,00	147.121.330,65	89,23	0,00	0,00	0,00	164.881.443,00	147.121.330,65	89,23
	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	42.387.727,00	35.304.434,87	83,29	0,00	0,00	0,00	42.387.727,00	35.304.434,87	83,29
	01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА	8.666.000,00	7.892.072,22	91,07	0,00	0,00	0,00	8.666.000,00	7.892.072,22	91,07
02		ГРАДОНАЧЕЛНИК	186.122.350,00	149.123.570,92	80,12	0,00	0,00	0,00	186.122.350,00	149.123.570,92	80,12
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.539.757,00	8.239.145,57	42,17	0,00	0,00	0,00	19.539.757,00	8.239.145,57	42,17
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	140.022.826,00	118.080.332,61	84,33	0,00	0,00	0,00	140.022.826,00	118.080.332,61	84,33
	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	17.291.306,00	15.168.512,64	87,72	0,00	0,00	0,00	17.291.306,00	15.168.512,64	87,72
	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	9.268.461,00	7.635.580,10	82,38	0,00	0,00	0,00	9.268.461,00	7.635.580,10	82,38
03		ГРАДСКО ВЕЋЕ	39.353.975,00	28.978.347,76	73,64	0,00	0,00	0,00	39.353.975,00	28.978.347,76	73,64
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ	39.353.975,00	28.978.347,76	73,64	0,00	0,00	0,00	39.353.975,00	28.978.347,76	73,64
04		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.254.476.058,33	2.548.806.041,66	78,32	0,00	0,00	0,00	3.254.476.058,33	2.548.806.041,66	78,32
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.254.476.058,33	2.548.806.041,66	78,32	0,00	0,00	0,00	3.254.476.058,33	2.548.806.041,66	78,32
05		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	754.780.428,49	698.060.942,30	92,49	0,00	0,00	0,00	754.780.428,49	698.060.942,30	92,49
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	754.780.428,49	698.060.942,30	92,49	0,00	0,00	0,00	754.780.428,49	698.060.942,30	92,49
06		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	144.365.610,00	125.745.368,17	87,10	0,00	0,00	0,00	144.365.610,00	125.745.368,17	87,10
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	144.365.610,00	125.745.368,17	87,10	0,00	0,00	0,00	144.365.610,00	125.745.368,17	87,10
07		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	309.276.389,00	285.175.539,31	92,21	0,00	0,00	0,00	309.276.389,00	285.175.539,31	92,21
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.776.389,00	30.163.649,04	84,31	0,00	0,00	0,00	35.776.389,00	30.163.649,04	84,31
	07.02	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	273.500.000,00	255.011.890,27	93,24	0,00	0,00	0,00	273.500.000,00	255.011.890,27	93,24
08		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	562.625.741,30	473.237.399,22	84,11	125.000,00	570,65	0,46	562.750.741,30	473.237.969,87	84,09
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	227.398.972,20	219.121.901,34	96,36	0,00	0,00	0,00	227.398.972,20	219.121.901,34	96,36
	08.02	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	185.948.340,00	144.690.145,19	77,81	0,00	0,00	0,00	185.948.340,00	144.690.145,19	77,81
	08.03	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	57.591.000,00	38.261.396,47	66,44	0,00	0,00	0,00	57.591.000,00	38.261.396,47	66,44
	08.04	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	91.687.429,10	71.163.956,22	77,62	125.000,00	570,65	0,46	91.812.429,10	71.164.526,87	77,51
09		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.067.340.996,50	557.597.887,70	52,24	0,00	0,00	0,00	1.067.340.996,50	557.597.887,70	52,24
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.067.340.996,50	557.597.887,70	52,24	0,00	0,00	0,00	1.067.340.996,50	557.597.887,70	52,24
10		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	87.430.279,00	77.306.108,56	88,42	0,00	0,00	0,00	87.430.279,00	77.306.108,56	88,42
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	87.430.279,00	77.306.108,56	88,42	0,00	0,00	0,00	87.430.279,00	77.306.108,56	88,42
11		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.279.314.726,51	4.919.818.294,98	93,19	0,00	334.092,78	0,00	5.279.314.726,51	4.920.152.387,76	93,20
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.318.765.741,61	2.056.481.103,96	88,69	0,00	0,00	0,00	2.318.765.741,61	2.056.481.103,96	88,69
	11.02	ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	2.960.548.984,90	2.863.337.191,02	96,72	0,00	334.092,78	0,00	2.960.548.984,90	2.863.671.283,80	96,73
12		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.660.829.575,55	1.405.840.841,51	84,65	173.227.737,96	91.473.525,84	52,81	1.834.057.313,51	1.497.314.367,35	81,64
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	660.155.983,00	603.127.763,05	91,36	0,00	0,00	0,00	660.155.983,00	603.127.763,05	91,36

РАЗДЕО	ГЛАВА	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2018.	Извршење 2018.	Инд. 5/4	План 2018.	Извршење 2018.	Инд. 8/7	План 2018.	Извршење 2018.	Инд. 11/10
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.000.673.592,55	802.713.078,46	80,22	173.227.737,96	91.473.525,84	52,81	1.173.901.330,51	894.186.604,30	76,17
13		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.056.682.334,20	1.038.638.104,26	98,29	0,00	0,00	0,00	1.056.682.334,20	1.038.638.104,26	98,29
	13.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.056.682.334,20	1.038.638.104,26	98,29	0,00	0,00	0,00	1.056.682.334,20	1.038.638.104,26	98,29
14		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	167.603.379,00	152.271.028,43	90,85	0,00	0,00	0,00	167.603.379,00	152.271.028,43	90,85
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	167.603.379,00	152.271.028,43	90,85	0,00	0,00	0,00	167.603.379,00	152.271.028,43	90,85
15		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.559.638.989,36	1.243.779.566,92	79,75	0,00	4.833.733,41	0,00	1.559.638.989,36	1.248.613.300,33	80,06
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.559.638.989,36	1.243.779.566,92	79,75	0,00	4.833.733,41	0,00	1.559.638.989,36	1.248.613.300,33	80,06
16		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	302.301.744,00	251.366.837,38	83,15	0,00	0,00	0,00	302.301.744,00	251.366.837,38	83,15
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	302.301.744,00	251.366.837,38	83,15	0,00	0,00	0,00	302.301.744,00	251.366.837,38	83,15
17		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	304.069.748,29	233.549.604,18	76,81	0,00	0,00	0,00	304.069.748,29	233.549.604,18	76,81
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	236.943.659,62	199.784.410,83	84,32	0,00	0,00	0,00	236.943.659,62	199.784.410,83	84,32
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	67.126.088,67	33.765.193,35	50,30	0,00	0,00	0,00	67.126.088,67	33.765.193,35	50,30
18		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.755.436,00	15.979.773,28	85,20	0,00	0,00	0,00	18.755.436,00	15.979.773,28	85,20
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.755.436,00	15.979.773,28	85,20	0,00	0,00	0,00	18.755.436,00	15.979.773,28	85,20
19		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	827.147.217,14	566.919.158,66	68,54	0,00	0,00	0,00	827.147.217,14	566.919.158,66	68,54
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	827.147.217,14	566.919.158,66	68,54	0,00	0,00	0,00	827.147.217,14	566.919.158,66	68,54
20		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.794.410,00	8.560.570,94	87,40	0,00	0,00	0,00	9.794.410,00	8.560.570,94	87,40
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.794.410,00	8.560.570,94	87,40	0,00	0,00	0,00	9.794.410,00	8.560.570,94	87,40
21		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	32.654.502,00	24.470.264,19	74,94	0,00	0,00	0,00	32.654.502,00	24.470.264,19	74,94
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	32.654.502,00	24.470.264,19	74,94	0,00	0,00	0,00	32.654.502,00	24.470.264,19	74,94
22		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	48.629.665,00	43.942.653,48	90,36	0,00	0,00	0,00	48.629.665,00	43.942.653,48	90,36
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	48.629.665,00	43.942.653,48	90,36	0,00	0,00	0,00	48.629.665,00	43.942.653,48	90,36
23		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.376.025,00	13.596.464,79	83,03	0,00	0,00	0,00	16.376.025,00	13.596.464,79	83,03
	23.01	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.376.025,00	13.596.464,79	83,03	0,00	0,00	0,00	16.376.025,00	13.596.464,79	83,03
24		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.734.836.620,47	7.036.133.737,90	80,55	0,00	0,00	0,00	8.734.836.620,47	7.036.133.737,90	80,55
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.734.836.620,47	7.036.133.737,90	80,55	0,00	0,00	0,00	8.734.836.620,47	7.036.133.737,90	80,55
25		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.349.973.995,07	818.065.159,84	60,60	0,00	0,00	0,00	1.349.973.995,07	818.065.159,84	60,60
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.349.973.995,07	818.065.159,84	60,60	0,00	0,00	0,00	1.349.973.995,07	818.065.159,84	60,60
		УКУПНО:	27.990.315.365,21	22.907.281.104,08	81,84	173.352.737,96	96.641.922,68	55,75	28.163.668.103,17	23.003.923.026,76	81,68

в) *расходи и издаци према функционалној класификацији*

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

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

У Табели 9. и у графичком приказу, у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града за 2018. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреним шифром).

Како се из табеле и графичког приказа може видети, Економски послови, који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и друге економске послове, неклассификоване на другом месту, заједно са Пословима становања и заједнице (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) планирана су у износу од 11.950,2 милиона динара, односно 42,43% укупних средстава буџета, а извршена су у износу од 9.522,2 милиона динара, односно 41,39% укупних средстава буџета, док однос извршених расхода и издатака за ове функције у односу на планирани износ ових средстава износи 79,68 %.

У остатку средстава значајније учешће имају још и функција Образовања и Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе (18,61%, односно 14,27%), а приближно једнако учешће имају планирана издвајања за Заштиту животне средине (8,45%) и за Рекреацију, спорт, културу и вере (10,05%). Извршени расходи за Социјалну заштиту чине 5,12% укупног буџета, док издвајања за Здравство али и за Јавни ред и безбедност, имају незнатно учешће (0,05%, односно 0,03%). Расходи за функцију Јавни ред и безбедност односе се и на Услуге противпожарне заштите (нижи ниво функционалне класификације у оквиру функције Јавни ред и безбедност).

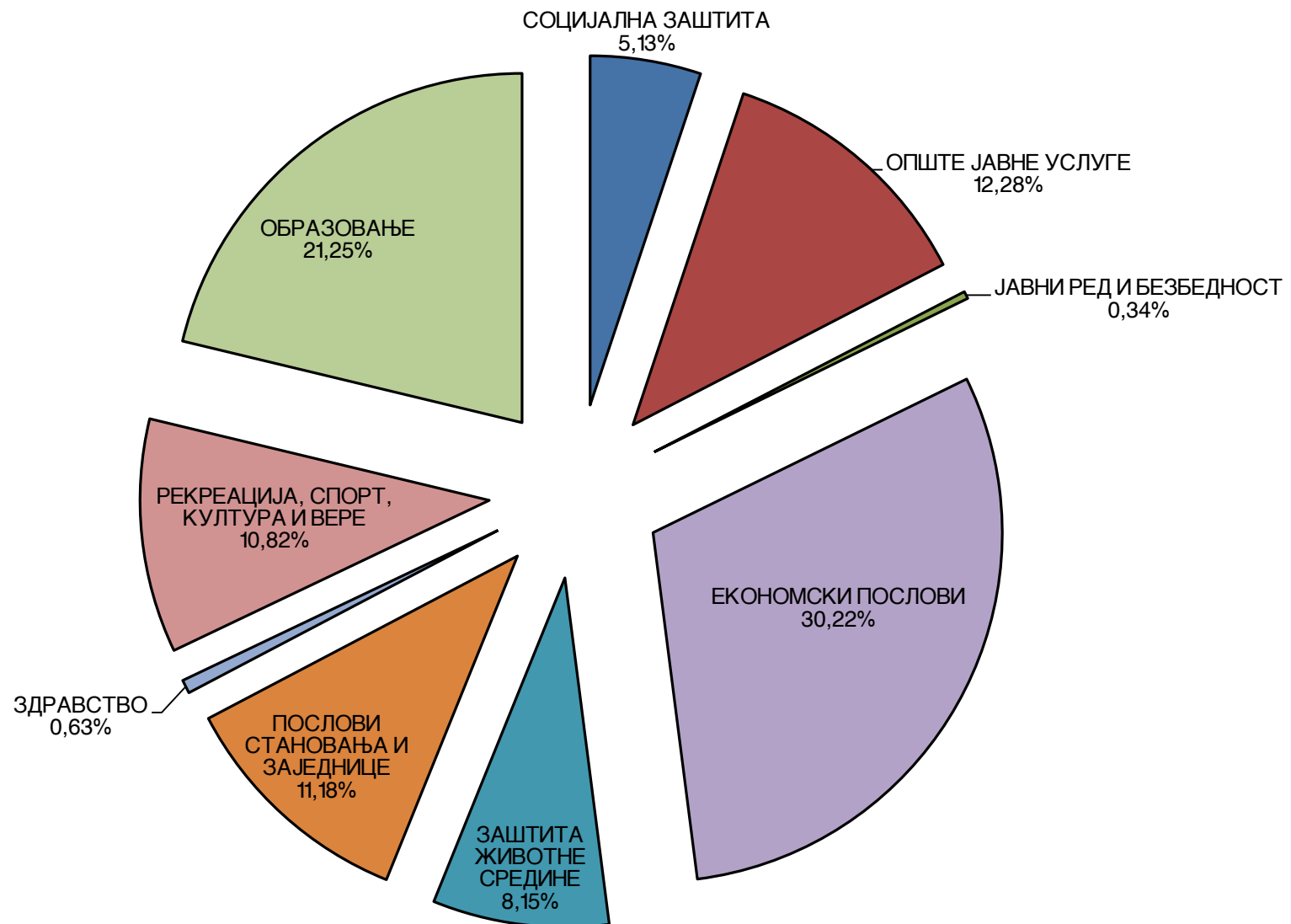
Табела 9.

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

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2018.	Извршење 2018.	Инд. 4/3	План 2018.	Извршење 2018.	Инд. 7/6	План 2018.	Извршење 2018.	Инд. 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.483.439.453,36	1.174.227.296,08	79,16	0,00	4.833.733,41	0,00	1.483.439.453,36	1.179.061.029,49	79,48
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.020.265.107,93	2.825.669.324,45	70,29	0,00	0,00	0,00	4.020.265.107,93	2.825.669.324,45	70,29
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	97.620.392,00	79.029.623,40	80,96	0,00	0,00	0,00	97.620.392,00	79.029.623,40	80,96
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.258.900.706,26	6.951.458.135,76	84,17	125.000,00	570,65	1.625,10	8.259.025.706,26	6.951.458.706,41	84,17
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.382.259.055,00	1.875.895.549,69	78,74	0,00	0,00	0,00	2.382.259.055,00	1.875.895.549,69	78,74
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.691.164.907,40	2.570.699.965,94	69,64	0,00	0,00	0,00	3.691.164.907,40	2.570.699.965,94	69,64
7	ЗДРАВСТВО	155.528.070,00	144.520.390,62	92,92	0,00	0,00	0,00	155.528.070,00	144.520.390,62	92,92
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.659.724.970,75	2.398.422.450,60	90,18	173.227.737,96	91.473.525,84	52,81	2.832.952.708,71	2.489.895.976,44	87,89
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.241.412.702,51	4.887.358.367,54	93,25	0,00	334.092,78	0,00	5.241.412.702,51	4.887.692.460,32	93,25
	УКУПНО:	27.990.315.365,21	22.907.281.104,08	81,84	173.352.737,96	96.641.922,68	55,75	28.163.668.103,17	23.003.923.026,76	81,68

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



г) расходи и издаци према економској класификацији

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

Расходи и издаци планирани из извора буџетских средстава Града Новог Сада (значи и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година) у укупном износу од 27.990,3 милиона динара, извршени су у износу од 22.907,3 милиона динара, који чини 81,84% планираних, док расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава), у укупном износу од 173,4 милиона динара, извршени су у износу од 96,6 милиона динара, што је 55,75% планираних расхода и издатака, када су додатни приходи корисника буџета у питању.

Из структуре укупно утрошених средстава (и из средстава буџета Града Новог Сада и из додатних прихода корисника), ако се примени економска класификација расхода и издатака, како је дато у Табели 10, произилази да је највеће учешће (74,90%) текуће потрошње, односно текућих расхода, за које су утрошена средства у износу од 17.229,9 милиона динара, што чини 83,74 % планираних текућих расхода, док издатке за нефинансијску и финансијску имовину, чини 25,10% укупних расхода и издатака и већим делом се односи на издатке за нефинансијску имовину (основна средства, залихе и природна имовина), за које је утрошено 75,58% планираних средстава за ову класу издатака, односно 5.431,1 милион динара, док су издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени у износу од 342,9 милиона динара.

Овај однос између текућих и капиталних расхода се мења, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције и за капиталне трансфере осталим нивоима власти. Додају ли се, дакле, издацима за нефинансијску имовину и расходи за капиталне субвенције у износу од 1.115,9 милиона динара, као и расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 1.077,1 милион динара, у том би случају укупна капитална улагања износила 7.624,1 милион динара.

У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, у укупној потрошњи највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, извршених у износу од 5.424,0 милиона динара, што је 23,58% укупно утрошених средстава буџета у 2018. години, а затим расхода за запослене, који извршени са 93,54% годишњег плана, то јест у износу од 3.608,0 милиона динара, чине скоро 15,68 % укупне потрошње. У наставку овог извештаја следи детаљнији приказ и образложење (по ближим наменама и износима) свих категорија потрошње, финансиране средствима из буџета, то јест реализације планираних расхода и издатака, посматрано појединачно, по категоријама и групама расхода и издатака које налаже прописана економска класификација.

Табела 10.

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

- у динарима

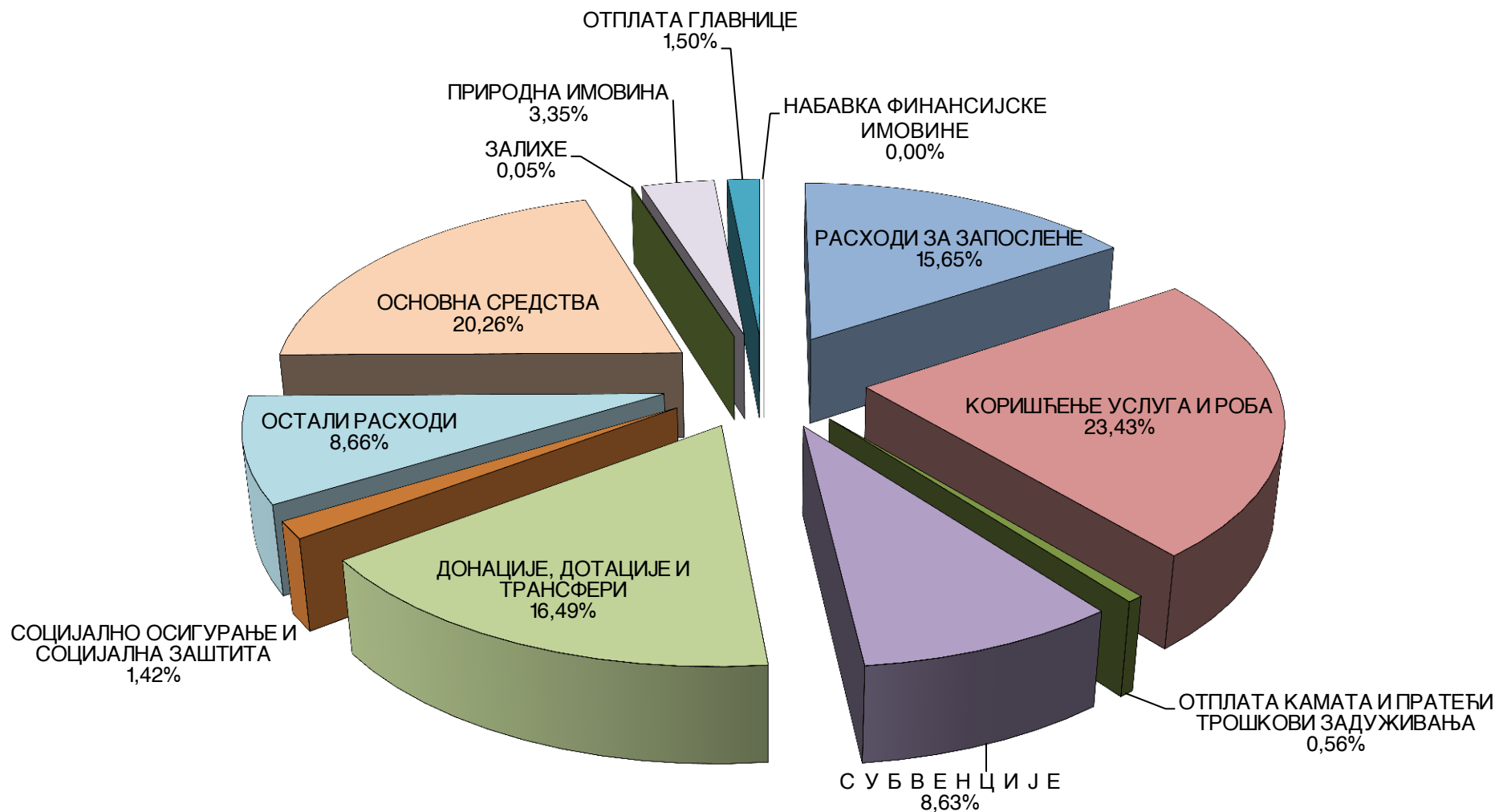
Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства						
				План 2018.	Извршење 2018.	Стр. изв. у %		Инд 6/5	План 2018.	Извршење 2018.	Стр. изв. у %		Инд 11/10	План 2018.	Извршење 2018.	Стр. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	20.413.599.779,22	17.143.644.314,93	74,84	100,00	83,98	161.823.205,86	86.296.975,40	89,30	100,00	53,33	20.575.422.985,08	17.229.941.290,33	74,90	100,00	83,74
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.822.914.684,72	3.585.286.137,75	15,65	20,91	93,78	34.346.131,81	22.762.202,40	23,55	26,38	66,27	3.857.260.816,53	3.608.048.340,15	15,68	20,94	93,54
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.893.688.469,00	2.744.047.188,26	11,98	16,01	94,83	24.868.975,42	17.847.668,60	18,47	20,68	71,77	2.918.557.444,42	2.761.894.856,86	12,01	16,03	94,63
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	517.970.234,00	491.069.921,38	2,14	2,86	94,81	4.451.233,39	3.192.191,01	3,30	3,70	71,71	522.421.467,39	494.262.112,39	2,15	2,87	94,61
		413	Накнаде у натури	88.081.386,00	79.205.101,61	0,35	0,46	89,92	697.482,00	183.151,60	0,19	0,21	26,26	88.778.868,00	79.388.253,21	0,35	0,46	89,42
		414	Социјална давања запосленима	208.817.569,72	170.399.747,32	0,74	0,99	81,60	3.041.441,00	816.740,61	0,85	0,95	26,85	211.859.010,72	171.216.487,93	0,74	0,99	80,82
		415	Накнаде трошкова за запослене	63.313.622,00	56.808.907,88	0,25	0,33	89,73	444.000,00	169.634,26	0,18	0,20	38,21	63.757.622,00	56.978.542,14	0,25	0,33	89,37
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	51.043.404,00	43.755.271,30	0,19	0,26	85,72	843.000,00	552.816,32	0,57	0,64	65,58	51.886.404,00	44.308.087,62	0,19	0,26	85,39
42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.494.624.836,88	5.367.813.137,85	23,43	31,31	82,65	122.943.234,05	56.221.242,55	58,17	65,15	45,73	6.617.568.070,93	5.424.034.380,40	23,58	31,48	81,96
		421	Стални трошкови	1.248.531.294,28	993.744.236,10	4,34	5,80	79,59	10.501.071,21	6.097.294,03	6,31	7,07	58,06	1.259.032.365,49	999.841.530,13	4,35	5,80	79,41
		422	Трошкови путовања	37.851.702,33	15.999.210,07	0,07	0,09	42,27	8.876.870,00	6.274.769,51	6,49	7,27	70,69	46.728.572,33	22.273.979,58	0,10	0,13	47,67
		423	Услуге по уговору	1.215.113.756,88	894.072.141,38	3,90	5,22	73,58	56.699.161,29	19.856.351,04	20,55	23,01	35,02	1.271.812.918,17	913.928.492,42	3,97	5,30	71,86
		424	Специјализоване услуге	3.012.914.289,74	2.722.914.451,11	11,89	15,88	90,37	30.568.185,50	17.289.247,24	17,89	20,03	56,56	3.043.482.475,24	2.740.203.698,35	11,91	15,90	90,04
		425	Текуће поправке и одржавање	333.408.277,52	170.311.557,55	0,74	0,99	51,08	4.284.216,00	1.343.633,71	1,39	1,56	31,36	337.692.493,52	171.655.191,26	0,75	1,00	50,83
		426	Материјал	646.805.516,13	570.771.541,64	2,49	3,33	88,24	12.013.730,05	5.359.947,02	5,55	6,21	44,62	658.819.246,18	576.131.488,66	2,50	3,34	87,45
43			АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431	Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	Амортизација нематеријалне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	170.302.847,75	128.040.325,10	0,56	0,75	75,18	30.000,00	1.800,00	0,00	0,00	6,00	170.332.847,75	128.042.125,10	0,56	0,74	75,17
		441	Отплата домаћих камата	129.231.250,00	122.235.088,16	0,53	0,71	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.231.250,00	122.235.088,16	0,53	0,71	94,59
		442	Отплата страних камата	23.771.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.771.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	17.299.931,00	5.805.236,94	0,03	0,03	33,56	30.000,00	1.800,00	0,00	0,00	6,00	17.329.931,00	5.807.036,94	0,03	0,03	33,51
45			СУБВЕНЦИЈЕ	2.475.171.561,00	1.976.741.091,14	8,63	11,53	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.171.561,00	1.976.741.091,14	8,59	11,47	79,86
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.396.825.961,00	1.899.536.429,37	8,29	11,08	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.825.961,00	1.899.536.429,37	8,26	11,02	79,25
		452	Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	148.816,41	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	148.816,41	0,00	0,00	29,76
		454	Субвенције приватним предузећима	77.845.600,00	77.055.845,36	0,34	0,45	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.845.600,00	77.055.845,36	0,33	0,45	98,99
46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.176.535.046,38	3.776.360.911,62	16,49	22,03	90,42	2.353.840,00	1.597.107,41	1,65	1,85	67,85	4.178.888.886,38	3.777.958.019,03	16,42	21,93	90,41

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства						
				План 2018.	Извршење 2018.	Стр. изв. у %		Инд 6/5	План 2018.	Извршење 2018.	Стр. изв. у %		Инд 11/10	План 2018.	Извршење 2018.	Стр. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		462	Дотације међународним организацијама	1.060.000,00	886.176,91	0,00	0,01	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	886.176,91	0,00	0,01	83,60
		463	Трансфери осталим нивоима власти	3.408.274.137,36	3.048.908.636,16	13,31	17,78	89,46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.279.137,36	3.048.908.636,16	13,25	17,70	89,46
		465	Остале дотације и трансфери	767.200.909,02	726.566.098,55	3,17	4,24	94,70	2.348.840,00	1.597.107,41	1,65	1,85	68,00	769.549.749,02	728.163.205,96	3,17	4,23	94,62
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	593.581.672,00	324.568.977,41	1,42	1,89	54,68	0,00	4.833.733,41	5,00	5,60	0,00	593.581.672,00	329.402.710,82	1,43	1,91	55,49
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	593.581.672,00	324.568.977,41	1,42	1,89	54,68	0,00	4.833.733,41	5,00	5,60	0,00	593.581.672,00	329.402.710,82	1,43	1,91	55,49
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.282.556.529,24	1.984.833.734,06	8,66	11,58	86,96	2.150.000,00	880.889,63	0,91	1,02	40,97	2.284.706.529,24	1.985.714.623,69	8,63	11,52	86,91
		481	Дотације невладиним организацијама	1.132.004.535,00	1.110.086.208,03	4,85	6,48	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.004.535,00	1.110.086.208,03	4,83	6,44	98,06
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	229.775.830,00	168.743.785,05	0,74	0,98	73,44	1.720.000,00	439.106,91	0,45	0,51	25,53	231.495.830,00	169.182.891,96	0,74	0,98	73,08
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	451.918.064,24	369.960.804,42	1,62	2,16	81,86	430.000,00	441.782,72	0,46	0,51	102,74	452.348.064,24	370.402.587,14	1,61	2,15	81,88
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	464.539.000,00	336.042.936,56	1,47	1,96	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.539.000,00	336.042.936,56	1,46	1,95	72,34
	49		Средства резерве	397.912.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.912.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		499	Средства резерве	397.912.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.912.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.174.563.546,49	5.420.760.264,15	23,66	100,00	75,56	11.529.532,10	10.344.947,28	10,70	100,00	89,73	7.186.093.078,59	5.431.105.211,43	23,61	100,00	75,58
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.368.410.546,49	4.640.863.597,11	20,26	85,61	72,87	11.429.532,10	10.344.947,28	10,70	100,00	90,51	6.379.840.078,59	4.651.208.544,39	20,22	85,64	72,90
		511	Зграде и грађевински објекти	5.887.120.571,49	4.304.087.709,80	18,79	79,40	73,11	0,00	10.000,00	0,01	0,10	#ДИВ/О!	5.887.120.571,49	4.304.097.709,80	18,71	79,25	73,11
		512	Машине и опрема	291.533.835,00	226.411.737,38	0,99	4,18	77,66	10.569.532,10	9.619.195,28	9,95	92,98	91,01	302.103.367,10	236.030.932,66	1,03	4,35	78,13
		513	Остале некретнине и опрема	101.673.000,00	52.481.844,91	0,23	0,97	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.673.000,00	52.481.844,91	0,23	0,97	51,62
		514	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515	Нематеријална имовина	88.083.140,00	57.882.305,02	0,25	1,07	65,71	860.000,00	715.752,00	0,74	6,92	83,23	88.943.140,00	58.598.057,02	0,25	1,08	65,88
	52		ЗАЛИХЕ	11.500.000,00	11.497.717,10	0,05	0,21	99,98	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	11.497.717,10	0,05	0,21	99,12
		521	Робне резерве	11.500.000,00	11.497.717,10	0,05	0,21	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.497.717,10	0,05	0,21	99,98
		523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	794.653.000,00	768.398.949,94	3,35	14,18	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.653.000,00	768.398.949,94	3,34	14,15	96,70
		541	Земљиште	794.653.000,00	768.398.949,94	3,35	14,18	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.653.000,00	768.398.949,94	3,34	14,15	96,70
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	402.152.039,50	342.876.525,00	1,50	100,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.152.039,50	342.876.525,00	1,49	100,00	85,26
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	402.151.939,50	342.876.425,00	1,50	100,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.151.939,50	342.876.425,00	1,49	85,26	94,59
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	362.500.000,00	342.876.425,00	1,50	100,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.500.000,00	342.876.425,00	1,49	85,26	94,59
		612	Отплата главнице страним кредиторима	39.651.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.651.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Класа категорија Група			ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2018.	Извршење 2018.	Стр. изв. у %		Инд 6/5	План 2018.	Извршење 2018.	Стр. изв. у %		Инд 11/10	План 2018.	Извршење 2018.	Стр. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		621	Набавка домаће финансијске имовине	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			УКУПНО:	27.990.315.365,21	22.907.281.104,08	100,00	-	81,84	173.352.737,96	96.641.922,68	100,00	-	55,75	28.163.668.103,17	23.003.923.026,76	100,00	-	81,68

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

без расхода и издатака из додатних прихода
(према економској класификацији)



3.1. Расходи из средстава буџета Града Новог Сада

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

Расходи за запослене

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

Расходи за запослене, који су планирани за све директне и индиректне кориснике буџета Града Новог Сада, извршени су у износу од 3.585,3 милиона динара, који чини 93,78% планираних средстава за ову категорију расхода, а 20,91% извршених текућих расхода у 2018. години, док у структури укупно утрошених средстава из буџета за финансирање свих расхода и издатака учествују са 15,65%.

Највећи део ових средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца, који се исплаћују приликом исплате плата (економске класификације 411 и 412), за запослене у директним и индиректним корисницима буџета, којима се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града Новог Сада. То су, као директни корисници: органи Града (законодавни и извршни органи и органи управе, односно Скупштина Града Новог Сада, Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада и градске управе), Правобранилаштво Града Новог Сада, Заштитник грађана, посебне организације (Дирекција за робне резерве и Биро за пружање правне помоћи) и Служба за заједничке послове, а као индиректни корисници: 12 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад¹, Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад, Туристичка организација Града Новог Сада и 47 месних заједница.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са социјалним доприносима на терет послодавца, извршени су у износу од 3.235,0 милиона динара, а током године исплаћивани су једном месечно, према обрачуну који се спроводи применом основица и коефицијената за обрачун и исплату плата, а у складу са законом и уредбама Владе који уређују исплату плата из буџета јединица локалне самоуправе, и то:

¹ 12 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад: Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека, Историјски архив Града Новог Сада, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Новосадско позориште - Ujvideki Színház, Позориште младих, Стеријино позорје, Установа за израду таписерија "Атеље 61", Културни центар Новог Сада, Установа за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог, Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач" Кисач и Културни центар „Руменка“ Руменка, сагласно Одлуци о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Сл.лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 55/17)

- Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 62/06.....99/14),
- Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16),
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14).
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12) и
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 30/02....124/12, 8/13 и 58/14).

Поред ових прописа, плате запослених, изабраних, именованих и постављених лица, које се финансирају из буџета Града, уређене су и другим актима, на основу којих се врши исплата плата, и то: Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("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, док основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије (приликом обрачуна и исплате плата у 2018. години примењивале су се основице према закључцима Владе 05 Број: 121-13036/2017 и 121-13039/2017 од 28. децембра 2017. године).

Од укупно утрошених средстава за финансирање ових група расхода, већи део у износу од 1.740,1 милиона динара односи се на индиректне кориснике буџета, којима се плате исплаћују из буџета Града, и то: установе културе, Предшколску установу "Радосно детињство" и Туристичку организацију Града Новог Сада, док је 1.494,9 милиона динара исплаћено запосленима у директним корисницима (детаљан приказ броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада, стање на дан 31.12.2018. године, дат је у Прилогу 3).

У структури извршених расхода за запослене, како може да се види у колони 8 Табеле 11, учешће других расхода релативно је мало и креће се од 0,2% до 0,9% утрошених средстава за ову категорију расхода.

У расходе за запослене, како је наведено, сврстане су и **накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене**, којима се редовно, сваког месеца, финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, у складу са посебним прописима којима се уређују права и обавезе запослених, у оквиру којих и права на накнаде и друга примања запослених¹, при чему се накнадама у натури обезбеђују, између осталог, претплатне маркице у јавном саобраћају за превоз запослених, а накнадама трошкова за запослене трошкови превоза се исплаћују у готовом, у висини

¹ за директне кориснике то је Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс Посебног колективног уговора за државне органе (Службени гласник РС", бр. 25/15,50/15, 20/18 и 34/18)

стварних трошкова - према решењу старешине). Накнадама у натури, за које је утрошено 79,2 милиона динара или 89,92% планираних средстава за ову групу расхода, корисницима буџета финансирани су трошкови превоза запослених, док је за накнаде трошкова за запослене утрошено 56,8 милиона динара, или 89,73% планираних средстава за ову групу расхода.

Категорија „Расходи за запослене“ обухвата и **социјална давања запосленима**, која се односе на исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана, породилско боловање), исплате отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом, у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, а за које су утрошена средства у износу од 170,4 милиона динара, што је 81,6% планираних средстава.

Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру категорије „Расходи за запослене“, планирани су у укупном износу од 51,0 милиона динара. За ову врсту расхода утрошена су средства у износу од 43,8 милиона динара, што је 85,72% планираних средстава. Овим средствима, финансиране су накнаде одборницима у Скупштини Града за учествовање у раду Скупштине Града, њених радних тела, савета и комисија, и одборничких група као и накнаде члановима савета и комисија, које образује Скупштина Града, а који нису одборници, у складу са Одлуком о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06, 31/13 и 69/14), јубиларне награде запосленима у директним корисницима: органима Града, посебним организацијама и службама, који су то право стекли у 2018. години, на основу Посебног колективног уговора за државне органе и Анекса Посебног колективног уговора ("Службени гласник РС", бр: 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), као и награде запосленима у Предшколској установи "Радосно детињство" и у установама културе које је основао Град. У наведеном износу садржане су и исплате по основу накнада члановима управног, односно надзорног одбора у индиректним буџетским корисницима и накнада члановима комисија које је образовао Градоначелник или градска управа (Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за технички преглед пољопривредних машина и обуку учесника у жетви и друге), као и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама, у складу са Одлуком о накнади за рад члановима Градске изборне комисије и накнаде запосленима у органима Града, посебним организацијама и службама који су представници Града у Међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, на основу Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 2. јуна 2010. године и Анекса овог споразума.

Исплата других награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, као и награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса, није ни планирана у буџету за 2018. годину, сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Коришћење услуга и роба

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

За финансирање расхода сврстаних у ову категорију расхода, за све директне и индиректне кориснике буџета, планирана су средства буџета у износу од 6.494,6 милиона динара, а по овом основу је утрошено 5.367,8 милиона динара, што је 82,65% планираних средстава из буџета за коришћење услуга и роба.

Стални трошкови, који обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, затим комуналне и друге трошкове по рачунима јавних и јавних комуналних предузећа за извршене услуге (енергетске, комуналне и услуге комуникација), као и трошкове осигурања имовине (зграде и возила) и запослених, закуп имовине и опреме и остале трошкове, из буџета је утрошено укупно 993,7 милиона динара, што је 79,59% планираних средстава за ову групу трошкова.

Посматрано на нижем нивоу прописане економске класификације, око половине утрошених средстава за сталне трошкове, односи се на **енергетске услуге** (услуге за електричну енергију и трошкови грејања), за које су утрошена средства у износу од 489,0 милиона динара.

За **комуналне услуге** (услуге водовода и канализације, редовног одржавања и старања и остале комуналне услуге) утрошено је 306,9 милиона динара, мањим делом (61,0 милиона динара) за потребе индиректних корисника, док су ове услуге за потребе органа Града, посебних организација и служби извршене у износу од 8,1 милион динара, у разделу Службе за заједничке послове, код које је и планирано плаћање сталних трошкова за директне кориснике, а скоро 11,0 милиона динара у разделу Градске управе за финансије исплаћено је по основу припадајућег износа накнаде за одводњавање за Град Нови Сад, као обвезника ове накнаде, која је плаћена на основу решења Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад, којима је утврђена висина накнаде за одводњавање. Износ од 182,2 милиона динара утрошен је преко Градске управе за комуналне послове за услуге одржавања јавне хигијене, а износ од 44,6 милиона динара преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за услуге одржавања хигијене у пословним просторима Града Новог Сада.

За **услуге комуникација** (телефон, телефакс, интернет, услуге мобилног телефона, услуге поште и доставе и остале РТТ услуге) утрошено је 61,5 милиона динара. Више од две трећине односи се на потребе директних корисника (45,4 милиона динара), које је измирила Служба за заједничке послове.

За **трошкове осигурања** утрошено је 64,5 милиона динара, којим су осигурани имовина и лица у директним корисницима (у износу од 46,2 милиона динара) и у индиректним корисницима (Предшколска установа „Радосно детињство“ 12,8 милиона динара, установе културе 5,3 милиона динара, месне заједнице 92 хиљаде динара и Туристичка организација Града Новог Сада 132 хиљаде динара).

За **трошкове платног промета и банкарских услуга** утрошено је 22,5 милиона динара, а за **закуп имовине и опреме** (између осталог, за закуп опреме за реализацију програма установа културе, за закуп склоништа за потребе

смештаја техничке архиве Града Новог Сада који се надокнађују Јавном предузећу за склоништа, за закуп простора за учешће на Међународним данима енергетике и инвестиција 2018., Међународног пољопривредног сајма 2018., и Сајма запошљавања) утрошено је 38,3 милиона динара, док је за **остале трошкове** утрошено укупно 11,0 милиона динара, за потребе плаћања чланарине Града Новог Сада Сталној конференцији градова и општина, годишње чланарине Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) за 2018. годину и друге потребе директних корисника.

Трошкови путовања, за које је утрошено 16,0 милиона динара, што је 42,27% планираних средстава за ову групу трошкова. Од укупно утрошеног износа за ове расходе, већи део, тачније 9,2 милиона динара утрошено је за финансирање трошкова службеног путовања у иностранство, док је за трошкове путовања у земљи утрошено 6,1 милион динара. За остале трошкове из ове групе расхода (трошкови путовања у оквиру редовног рада, трошкови путовања ученика и остали трошкови транспорта) утрошено је 0,7 милиона динара. Посматрано по корисницима, установе културе, Туристичка организација и Служба извршних органа имају највеће трошкове путовања, с обзиром да ова путовања у земљи и у иностранство обухватају трошкове дневница (исхране), смештаја, превоза и остале трошкове за пословна путовања, односи баш на ове кориснике, док се трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта углавном односе на установе културе.

Услуге по уговору у структури извршених расхода за коришћење услуга и роба учествују са 3,90%, јер је за ове намене из буџета утрошено 894,1 милион динара, што је 73,58% планираних средстава за ову групу трошкова.

Од утрошених средстава за услуге по уговору или 415,8 милиона динара односи се на **остале опште услуге**. Од овог износа, 313,9 милиона динара чине средства којима је обезбеђена реализација програма у комуналној области и других програма у функцији развоја заједнице, и то дела Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, односно дела активности и послова, обухваћених овим програмом, који се односе на одржавање јавних отворених канала и насипа, јавних тоалета, елемената визуелне комуникације и другог урбаног мобилијара, обележавање и одржавање простора за извођење паса, постављање, одржавање и уклањање мобилних јавних тоалета и санитарних кабина, на декорацију Града за државне празнике и јавне манифестације у Граду и обезбеђивање услова за одржавање јавних манифестација, затим и на одржавање Петроварадинске тврђаве, вођење, допуну и одржавање Регистра просторних јединица Општег информационог система Града и као и дела Програма уређивања грађевинског земљишта.

За остале опште услуге у области културе утрошена су средства у износу од 21,7 милиона динара, којима су 12 установа културе, индиректни корисници буџета Града, финансирале ове услуге у оквиру своје редовне делатности, односно реализације својих годишњих програма рада.

За остале опште услуге из надлежности Градске управе за привреду утрошено је 5,2 милиона динара за услуге промотивних активности, услуге медијског покривања и управљање догађајима за пројекте из области привреде, пољопривреде, туризма и запошљавања.

На име осталих општих услуга у функцији туризма, које је финансирала Туристичка организација Града Новог Сада, утрошено је 4,3 милиона динара, а за реализацију бројних, већ традиционалних, програма и манифестација, који се организују у Новом Саду, у оквиру годишњег програма рада ове организације, и

други програми и манифестације из богате туристичке понуде Града Новог Сада, укључујући и трошкове наступа и опремања штанда на домаћим сајмовима туризма. Такође су средства утрошена и за откуп тиража публикација и сувенира.

За остале опште услуге из надлежности Службе за заједничке послове утрошен је износ од 18,8 милиона динара, којим су финансиране, између осталог, услуге техничког прегледа, регистрације и прања возила из возног парка Службе, услуге одржавања хигијене у објектима које користе органи Града, посебне организације и службе, сервисирање противпожарних апарата, услуге машинског прања и чишћења подних и зидних површина и тапацираног намештаја, услуге чишћења тракастих завеса и тешко приступачних стаклених површина, услуге хемијског чишћења, прања и пеглања, услуге брзе доставе поште, услуге израде кључева, димничарске услуге, услуге штампања, услуге корицења службених листова и матичних књига, услуге скенирања и копирања, услуге одржавања софтвера за буџет, услуге масовне штампе, печатирања, инсертовања и персонализације пошиљака за потребе Градске пореске управе, услуге сателитског надзора и ажурирања опреме за навигацију, услуге телевизијског преноса седница Скупштине, услуге по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за лица ангажована у 2018. години у овој служби и друге услуге.

За услуге обављања послова у спровођењу програма обраде података везаних за наплату посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине на територији Града за обвезнике накнаде, а према Уговору између Града Новог Сада и ЈКП "Информатика", утрошено је скоро 12,5 милиона динара.

Утрошеним средствима за остале опште услуге за потребе Градског већа Града Новог Сада, у износу од 1,1 милион динара, финансиране су услуге фотографа и услуге истраживања јавног мњења.

За остале опште услуге у разделу Градоначелника утрошено је 2,0 милиона динара, а за финансирање, поред већ уобичајених услуга по закљученим уговорима о делу (за фотографске услуге), услуга штампања, услуга израде фотографија за протоколарне потребе Града и осталих сродних услуга, услуга озвучења и услуга резервације и обезбеђења авио карата за службена путовања.

На име осталих општих услуга, а за извршене послове на сређивању, нумерисању и упису у архивску књигу документације, као и за препис и одлагање архивске грађе, Историјском архиву Града Новог Сада плаћено је планираних 3,0 милиона динара, којима су финансирани и други послови у оквиру поступка архивирања докумената - извршено је и излучивање безвредног регистратурског материјала, коме су рокови чувања истекли у складу са прописима.

Утрошени износ за остале опште услуге у разделу Скупштине, у висини од 3,0 милиона динара, односи се на услуге по закљученим уговорима о делу (са сарадником за одржавање интернет презентације Скупштине Града, фотографом који обавља услуге фотографисања и обраде фотографија снимљених током званичних пријема и осталих догађаја које организује Скупштина Града, услуге симултаног преводјења седница Скупштине Града на знаковни језик као и на остале услуге исплате за доделу Фебруарске награде, услуге израде корица и диплома за Октобарску награду и Новембарску повељу, услуге организовања и извођења свечаног дела програма поводом свечаног обележавања 23. октобра и доделе Октобарске награде и Новембарске повеље, као и услуге израде фотографија, услуге дизајна тона, светла и видео-техничке реализације разних других догађаја.

Утрошеним средствима за остале опште услуге, у износу од 1,1 милион динара, месне заједнице су финансирале одржавање пијаца и гробља на територији месних заједница.

За ове услуге, а из надлежности Градске управе за инспекцијске послове, које су везане за трошкове принудних извршења по спроведеним управним поступцима и уклањања (рушења) бесправно изграђених објеката и рекламних ознака, као и за трошкове уклањања и чувања хаварисаних и нерегистрованих возила и чувања пловног објекта, утрошено је 3,0 милиона динара, као и за исплату накнада по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за лица која су ангажована у 2018. години.

За ове услуге, а из надлежности Заштитника грађана, утрошено је 3,9 милиона динара, за услуге штампања као и реализацију пројеката и едукативних истраживања и услуге по уговору за ангажовање особе са лиценцом за јавне набавке.

Остатак средстава утрошених за остале опште услуге односи се на активности које је спровела Градска управа за саобраћај и путеве у износу од 7,2 милиона динара и Градска управа за имовину и имовинско правне послове у износу од 13,0 милиона динара.

За **услуге информисања** утрошено је 60,2 милиона динара, мањи део ових средстава утрошен је за ове услуге код директних корисника, а највише за потребе индиректних корисника пре свега установа културе, које су по основу услуга информисања, у реализацији њихових редовних програмских активности, утрошиле 13,2 милиона динара, док је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, на име ове врсте услуга у функцији развоја заједнице, а поводом реализације Програма уређивања грађевинског земљишта, утрошила 3,8 милиона динара, Туристичка организација Града Новог Сада за ове услуге је утрошила 21,2 милиона динара, којима је финансирано промовисање туристичке понуде Града, то јест штампање публикација, туристичких водича, мапа, рекламних кеса и другог рекламно-промотивног материјала, постављање банера, као и снимање промотивног спота и оглашавање у часописима и магацинима туристичког садржаја, док је Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила 1,4 милиона а месне заједнице 124 хиљаде динара.

За услуге информисања у надлежности Службе за заједничке послове, које се односе на услуге информисања јавности и односа са јавношћу, као и услуге објављивања тендера и информативних огласа за потребе органа Града, посебних организација и служби и услуге информативне видео продукције, утрошено је 6,1 милион динара, док је за штампање материјала (брошура, флајера) у функцији повећања безбедности саобраћаја, а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2018. годину утрошено 8,5 милиона динара.

За ове услуге у функцији заштите животне средине, односно реализације Програма заштите и унапређења животне средине за 2018. годину, утрошена су средства у износу од 2,2 милиона динара.

Остатак средстава утрошених за услуге информисања односи се на активности које су спровеле из оквира своје надлежности градске управе (за комуналне послове, за урбанизам и грађевинске послове, за имовину и имовинско правне послове и извршни органи).

За **стручне услуге** утрошено је 350,8 милиона динара. Од укупно утрошених средстава за стручне услуге, за потребе индиректних корисника, утрошено је 77,4 милиона динара, а највећи део се односи на установе културе за стручне услуге у реализацији програма и пројеката из своје редовне делатности и

утрошиле су 68,1 милион динара, док је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за стручне услуге на име реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (адвокатске услуге, услуге вештачења, трошкови ревизионе комисије) утрошила 19,8 милион динара. Градска управа за имовину и имовинско правне послове је за реализацију свог програма пословања, по основу стручних услуга утрошила 28,0 милиона динара, Предшколска установа "Радосно детињство" 4,9 милиона динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада за стручне услуге (сервисирање ватрогасних апарата, услуге туристичких водича, фото услуге, услуге дизајнирања штанда и туристичке мапе, адвокатске услуге и услуге стручног надзора) утрошила 4,2 милиона динара, а месне заједнице износ од 200 хиљада динара.

За стручне услуге највише је утрошено у разделу Скупштине (103,7 милиона динара), а, пре свега, на име накнаде одборницима за учешће у раду Скупштине Града, њених радних тела и одборничких група (дневнице) који нису у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама и за плате заменика председника Скупштине и накнаде за рад техничких секретара одборничких група, по ком основу је и утрошено 103,7 милиона динара, а затим и за чланове Изборне комисије којима је исплаћено 5,9 милиона динара за накнаде за редован рад.

Исплаћена средства за стручне услуге у функцији друмског саобраћаја у износу од 43,0 милиона динара коришћена су у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2018. годину, за рад стручне комисије као и за трошкове израде и постављања табли са називом насељених места на путним правцима, исписаних на језицима који су у службеној употреби.

У оквиру активности Градске управе за привреду за стручне услуге утрошено је 11,8 милиона динара, и то на име уговора о привременим и повременим пословима, накнада за рад Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве 2018. године, накнада спољним члановима Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви 2018. године, накнада спољним члановима Комисије за стална дежурства и осматрачку службу за време обављања жетвених радова, накнада за рад спољних чланова Савета за запошљавање и накнаду Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада. Исплаћени износ од 1,9 милиона динара преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде, за услуге израде карата, идентификовања и обележавања катастарских парцела пољопривредног земљишта по катастарским општинама на територији Града Новог Сада, услуге за израду студија за подизање ветрозаштитних појасева, док су исплаћеним стручним услугама преко Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања у износу од 24 хиљаде динара обезбеђене накнаде за рад "спољних" чланова Савета за запошљавање Града Новог Сада.

Скоро 0,4 милиона динара исплаћено је на име накнада за вршење функције члану Градског већа, који није засновао радни однос у органима Града, а на основу појединачног акта Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада.

У остатку утрошених средстава за стручне услуге издвајања за Интерресорну комисију имају значајније учешће, с обзиром да је више од 3,3 милион динара исплаћено укупно на име накнада за рад сталним члановима Комисије и њиховим заменицима, у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, Градска управа

за комуналне послове износ од 8,6 милиона динара, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове износ од 19,5 милиона динара, Градска пореска управа износ од 8,2 милиона динара, Служба за заједничке послове износ од 15,5 милиона динара и Градска управа за културу износ од 1,9 милиона динара а углавном за финансирање ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

За **компјутерске услуге** утрошено је 19,7 милиона динара, највише за потребе директних корисника. Расходе за компјутерске услуге имали су следећи корисници: Служба за заједничке послове у износу од 11,3 милиона динара, Буџетски фонд за заштиту зивотне средине износ од 2,0 милиона динара, Градска управа за привреду утрошила је 660 хиљада динара, Градска управа за културу износ од 400 хиљада динара, док од индиректних корисника за ове услуге највише су утрошиле установе културе 2,8 милиона динара, Предшколска установа „Радосно детињство“, које је за ове услуге утрошило 1,5 милиона динара, а Туристичка организација Града Новог Сада нешто више од 1,0 милиона динара.

На име **репрезентације**, која је, такође, сврстана у ову групу трошкова, издвојено је укупно 14,9 милиона динара, од чега највише за потребе извршних органа Града 3,9 милиона динара (и то: Градоначелника 1,8 милиона динара, а Градског већа 2,1 милион динара), док је за Скупштину Града за ове намене утрошено 4,4 милиона динара . Ова средства су утрошена, пре свега, за исплату рачуна угоститељским и трговинским организацијама и радњама за пружене услуге ресторана и кетеринга приликом пословних састанака и јубилеја (посете домаћих и страних делегација, конференције за штампу, прослава Дана Града, и др., за набавку робе за репрезентацију и набавку предмета, односно добара за протоколарне потребе, која се врши у складу са Упутством о начину коришћења и поступку набавке предмета који се користе за протоколарне потребе.

У средствима утрошеним за ову групу расхода укључена су и средства исплаћена за:

Фебруарску награду Града Новог Сада за 2017. годину додељену Проф. Др. Тихомиру Вејновићу лекару, специјалисти гинекологије и акушерства и субспецијалисти перинатологије, редовном професору Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за истакнути академски и клинички ангажман са међународно признатим резултатима рада у здравству, изузетан допринос научноистраживачкој делатности у медицини и остварена визионарска достигнућа у новим здравственим технологијама и организацијама здравствене заштите,

Годишњу награду „Мирослав Антић“ за 2017. годину додељену Ненаду Шапоњи, за збирку песама „Изгледам, дакле нисам“, која је као изузетно остварење у области књижевног стваралаштва, објављена у 2017. години,

за три Октобарске награде Новог Сада:

- Ансамблу „Вила“ Српског културно-уметничког друштва „Железничар“ Нови Сад за изузетна остварења у области културе и уметности, неговањем народног стваралаштва и традиционалних вредности, кроз игру, песму, обичаје и материјалну културу, чиме потврђује идентитет Града Новог Сада као културне престонице,

- Православној речи ДОО Нови Сад за изузетна остварења у вишегодишњој издавачкој делатности, којима се препознаје, обнавља и чува национални идентитет и представља светска историјска, уметничка и културна баштина и
- Доц. Др Мирославу Копањи за изузетан допринос друштвеном и привредном развоју, као и оствареним резултатима у промовисању шаха у Граду Новом Саду, затим за

Новембарску повељу Новог Сада за 2018. годину Др. Станку Матићу, директору Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад за резултате у просвети остварене развијањем стваралачких и радних потенцијала ученика и професора средњих школа у Новом Саду, којима се усваја принцип целоживотног учења и одрживости наставе у животном окружењу,

а све у складу са посебним одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Градска управа за саобраћај и путеве за ове намене је утрошила скоро 0,6 милиона динара.

Преосталих непуних 5,9 милиона динара, на име извршених трошкова репрезентације, односи се на индиректне кориснике, који су тај износ средстава утрошили, од чега су: 4,9 милиона динара утрошиле установе културе, 0,5 милиона динара утрошиле су месне заједнице, 0,5 милиона динара Туристичка организација Града Новог Сада а Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила је за ове намене свега 34 хиљаде динара.

За **административне услуге** утрошено је 15,6 милиона динара, највише за потребе индиректних корисника и то установа културе, које су по овом основу утрошиле 11,9 милиона динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ износ од 1,5 милиона динара и Туристичка организација Града Новог Сада, која је утрошила 0,5 милиона динара. На име извршених административних услуга, преостали износ од 1,7 милиона утрошили су Скупштина Града, Служба извршних органа, Градско веће, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Градска управа за културу и Заштитник грађана.

Услуге за домаћинство и угоститељство извршене су у износу од 9,4 милиона динара, за потребе индиректних корисника, од чега је за установе културе утрошено скоро 9,2 милиона динара, а за Туристичку организацију Града Новог Сада 0,2 милиона динара.

За **услуге образовања и усавршавања запослених**, које се односе на трошкове стручних испита и учешћа запослених на семинарима и стручним саветовањима (укључујући и уплате котизација за учеснике) и на друге трошкове стручног усавршавања запослених, утрошено је 7,6 милиона динара, 4,0 милиона динара утрошено је за потребе индиректних корисника, док је 3,6 милиона динара утрошено код директних корисника.

Специјализоване услуге, као услуге у сврху реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану (у којем су разврстане на пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге), а појединачно се различито, то јест нестандартно, исказују код буџетских корисника, имају највеће учешће у утрошеним средствима за коришћење услуга и роба јер, извршене су у износу од 2.722,9 милиона динара, што је мање у односу на план, за 9,63%.

С обзиром на износ утрошених средстава за њихову реализацију (посматрано појединачно по врстама специјализованих услуга које су утврђене у Контном плану), специјализоване услуге се у највећој мери односе на **остале специјализоване услуге**, за које су утрошена средства у износу од 2.195,0 милиона динара, која су, готово у целости, била намењена комуналној области. Од овог износа, 1.542,2 милиона динара је износ који је утрошен за реализацију активности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, то јест програма у функцији развоја заједнице и друмског саобраћаја, док је 652,0 милиона динара утрошено за финансирање дела трошкова реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, који се односи на уништавање комараца и других штетних инсеката и амброзије, контролу исправности воде за пиће, заштиту дрвенастог биља и друге услуге предвиђене овим програмом. Преостали износ од 0,6 милиона утрошили су установе културе, а 0,2 милиона динара месне заједнице.

За услуге **очувања животне средине** укупно је утрошено 245,5 милиона динара, односно 87,08% планираних средстава за ову намену. Преко Буџетског фонда за заштиту животне средине за ове намене утрошено је 189,8 милиона динара, а преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде износ од 1,4 милиона динара. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге утрошило скоро 45,1 милион динара, Градска управа за имовину и имовинско правне послове 1,9 милиона динара и месне заједнице утрошиле су 0,5 милиона динара, док Предшколска установа „Радосно детињство“ непуних 6,8 милиона динара.

За услуге **одржавања националних паркова и природних површина** месне заједнице утрошиле су 6,5 милиона динара, односно 65,25% планираних средстава за ову намену.

За специјализоване **пољопривредне услуге** утрошено је 109,1 милион динара, за реализацију дела планираних активности за Програм финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса износ од 102,7 милиона динара, а преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде износ од 6,4 милиона динара.

За специјализоване **услуге образовања, културе и спорта** утрошено је 155,1 милион динара, највише због установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, које су за ове намене утрошиле 142,4 милиона динара. Овим средствима, која се, углавном, односе на хонораре ауторима, поред средстава на име других трошкова из ове категорије расхода и на име плата и других примања запослених, омогућена је реализација програма рада установа чији је оснивач Град Нови Сад. У области културе за ову врсту специјализованих услуга, суфинансирана је и реализација програма, пројеката, манифестација и других активности из области културе, у складу са Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада, који су одабрани на јавном конкурс, као и програми одабрани без јавног конкурса, које није било могуће унапред планирати, а који су од изузетног значаја за Град, то јест за развој културног и уметничког стваралаштва у Граду, очување и заштиту културно-историјског наслеђа Града и међународно презентовање Града, као и развој међународне културне сарадње. Одабир и реализација ових пројеката спровођени су у складу са наведеним Правилником, а сама реализација ближе је уређена уговорима између Градоначелника и носилаца пројеката.

За специјализоване услуге образовања из надлежности Градске управе за привреду утрошено је укупно 12,7 милиона динара, за едукацију и обуку младих

и чланова пчеларских удружења на тему пчеларства, за едукацију и обуку незапослених лица за дефицитарна занимања, обуку жена предузетника и додатну обуку и образовање почетника у бизнису утрошено је од стране Града Новог Сада преко Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања 3,3 милиона динара, а за образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из органске и контролисане производње утрошено је 9,4 милиона динара преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде.

За **медицинске услуге** утрошена су средства у износу од 11,8 милиона динара, којима су, у највећој мери, финансирани програми у функцији здравства и друге активности у овој области, чија је реализација у надлежности локалне самоуправе (контрола хране у објектима за припрему и расподелу obroka у школама и установама социјалне и дечије заштите, у којима се обезбеђује исхрана корисника, а затим и преглед умрлих изван здравствене установе на територији Града). Тако су за извршену контролу биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности obroka и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припремање и расподелу obroka у Предшколској установи "Радосно детињство", у основним школама и у објектима за дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању, као и у објектима кухиња за социјално угрожена лица, коју обавља Институт за заштиту здравља Војводине, утрошена средства у износу од 4,8 милиона динара.

За специјализоване медицинске услуге Предшколска установа је обезбедила у оквиру своје редовне делатности (санитарне прегледе радника и трошкове по рачунима санитарне инспекције), као и за остале специјализоване услуге укупно 6,1 милион динара, док су установе културе за медицинске и остале специјализоване услуге утрошиле 0,2 милиона динара.

У разделу Службе за заједничке послове укупне специјализоване услуге у износу од 0,2 милиона динара односе се, на медицинске услуге, то јест трошкове здравствене заштите (редовних лекарских прегледа) запослених у Одсеку за угоститељске услуге и у Одсеку за обезбеђење објеката у оквиру Службе за заједничке послове.

Остатак средстава утрошених за специјализоване услуге односи се делом и на Градску управу за имовину и имовинско правне послове која је утрошила 0,4 милиона динара за медицинске услуге.

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, који су извршени током 2018. године, захтевали су средства у износу од 170,3 милиона динара, што представља 51,08% планираног износа за ову групу трошкова. Утрошеним средствима финансирани су, пре свега, радови на одржавању зграда и објеката, за које је издвојено 110,3 милиона динара, и то, мањим делом, код индиректних корисника: Предшколске установе „Радосно детињство“ 29,8 милиона динара, установе културе износ од 7,8 милиона динара, док је за потребе месних заједница, по овом основу, утрошено 4,9 милиона динара.

Средства реализована у разделу Службе за заједничке послове, у износу од 13,0 милиона динара, утрошена су за текуће поправке и одржавање зграда и објеката које користе директни корисници (органи Града, посебне организације и сама Служба) и то за зидарске, молерске и столарске радове, радове на електричним инсталацијама, водоводу и канализацији, радове на крову, браварске и друге радове и услуге, а Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила је износ од 54,3 милиона динара.

За текуће поправке и одржавање **опреме** утрошена су средства у износу од 60,0 милиона динара, а највећи део ових средстава, у износу од 25,3 милиона

динара, реализован је у разделу Службе за заједничке послове, за текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме (возила, намештаја, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, телефонске централе и мобилни телефони, електронске и фотографске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство) коју користе директни корисници. Кад су индиректни корисници у питању, установе културе 5,7 милиона динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ 10,2 милиона динара, Туристичка организација Града Новог Сада 0,3 милиона динара, док су месне заједнице утрошиле укупно 0,3 милиона динара. Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 18,3 милиона динара.

Материјал који су корисници набављали током 2018. године коштао је 570,8 милиона динара. Од укупно утрошених средстава по овом основу, највише је (391,3 милиона динара), утрошено за **материјал за одржавање хигијене и угоститељство**, који се највећим делом (у вредности од 378,2 милиона динара) односи на намирнице набављене за исхрану деце, као и средства за хигијену у Предшколској установи, а мањим делом на хемијска средства за чишћење и други материјал за одржавање хигијене за потребе осталих корисника, и то: директних корисника, за које је по овом основу утрошено 7,3 милиона динара и других индиректних корисника који су за ову намену утрошили укупно 3,1 милион динара (2,6 милиона динара установе културе, 0,4 милиона динара месне заједнице и 0,1 милион динара остали индиректни корисници).

Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 2,7 милиона динара.

За **административни материјал** утрошено је 69,2 милиона динара, највећим делом (од 48,9 милиона динара) за Службу за заједничке послове, на име набавке канцеларијског материјала за потребе свих директних корисника буџета, радне униформе за комуналне полицајце, службених одела за запослене у Служби за заједничке послове, цвећа, зеленила и другог материјала, сврстаног у административни материјал, док су индиректни корисници утрошили укупно 17,5 милиона динара, највише установе културе које су утрошиле 4,6 милиона динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ 12,4 милиона динара, месне заједнице 0,2 милиона динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада утрошила око 0,3 милиона динара. Разлика у износу од 2,8 милиона динара утрошена је за административни материјал код Градске управе за привреду, разделу Градоначелника, Скупштини града, Градско веће и Градској управи за имовину и имовинско правне послове.

За **материјал за саобраћај**, за набавку горива и другог материјала за саобраћај, утрошено је 25,5 милиона динара, највише за потребе Службе за заједничке послове (15,8 милиона динара), док су скоро 9,3 милиона динара утрошили индиректни корисници и то: установе културе скоро 3,3 милиона динара, Предшколска установа "Радосно детињство" 4,9 милиона динара, месне заједнице 1,1 милион динара, а 405 хиљада динара утрошено је за набавку моторног бензина и дизел горива за потребе Градског штаба за заштиту од пожара и стрних усева и жетве.

За **материјал за посебне намене** утрошено је 52,3 милиона динара, од чега је 14,9 милиона динара утрошено за потребе Службе за заједничке послове, а за набавку хартије, боја и материјала за штампарију, материјала за текуће одржавање и ситног инвентара, док је остатак утрошених средстава за ову врсту материјала реализован код индиректних корисника, највише код Предшколске установе "Радосно детињство" 28,5 милиона динара, установа културе, које су потрошиле 2,8 милиона динара, док су око 1,7 милиона динара утрошили други

индиректни корисници - месне заједнице и Туристичка организација Града Новог Сада.

Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 0,6 милиона динара, а преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде утрошено 3,8 милиона динара.

За материјал за образовање и усавршавање запослених, односно за набавку стручне литературе, утрошено је 10,6 милиона динара, највише за потребе директних корисника буџета (скоро 7,6 милиона динара) за стручну литературу за потребе запослених, приручници и материјал за образовање, дневну и периодичну штампу и за програм пакете за електронско праћење прописа, а 3,0 милиона динара утрошили су индиректни корисници, од којих установе културе највише (1,6 милиона динара), Туристичка организација Град Новог Сада 0,2 милиона динара, док је 1,2 милиона утрошила Предшколска установа „Радосно детињство“.

За материјал за образовање, културу и спорт утрошена су средства у износу од 21,7 милиона динара, која се највећим делом односе на индиректне кориснике у култури, то јест установе које је основао Град, а које су за набавку овог материјала, ради реализације планираних програмских активности, укупно утрошиле 7,2 милиона динара. Остатак средстава у износу од 592 хиљаде динара утрошен је за набавку играчака за децу предшколских установа у циљу безбедности саобраћаја на путевима преко Градске управе за саобраћај и путеве - Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада, док је Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила 13,9 милиона динара.

За материјал за очување животне средине и науку планиран је износ од 320,0 хиљада динара за потребе месних заједница, док је утрошено за ове намене 288 хиљада динара.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања извршени су у износу од 128,0 милиона динара, што је 75,18% од 170,3 милиона динара планираних за ове намене и готово у целости се односе на отплату домаћих камата јер је по том основу из буџета утрошено 122,2 милиона динара.

У 2018. години, а према доспећу купона за издате обвезнице, из буџета је извршено плаћање, односно исплата тринаестог и четрнаестог купона за I и II емисију обвезница. У ту сврху, а на основу Одлуке о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода и одлука о издавању I и II емисије обвезница извршен је пренос средстава на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 122.235.088,16 динара, односно EUR 1.033.850,00 ради исплате тринаестог и четрнаестог купона за плаћања камате за прву и другу емисију обвезница, од чега је:

- према Одлуци о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада од 22. септембра 2011. године, 13. априла 2018. године исплаћен је износ од 32.984.858,70 динара за EUR 279.000,00 на име камате за тринаести купон,
- према Одлуци о издавању II емисије обвезница Града Новог Сада од 6. априла 2012. године, 13. априла 2018. године исплаћен је износ од 30.785.868,12 динара за EUR 260.400,00 на име камате за тринаести купон,
- према Одлуци о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада

15. октобра 2018. године исплаћен је износ од 30.240.186,90 динара за EUR 255.750,00 на име камате за четрнаести купон,
- према Одлуци о издавању II емисије обвезница Града Новог Сада 15. октобра 2018. године исплаћен је износ од 28.224.174,44 динара за EUR 238.700,00 на име камате за четрнаести купон.

У 2018. години на име казни за кашњење Предшколска установа "Радосно детиштво" утрошила је 5,8 милиона динара.

Субвенције

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за које су планирана средства у укупном износу од 2.475,2 милиона динара, извршене су у износу од 1.976,7 милиона динара, што је 79,9% планираних средства за ову намену. Утрошени износ за ову врсту расхода чини 11,53% извршених текућих расхода, односно 8,6% укупне потрошње из буџета Града у 2018. години.

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

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

У укупно утрошеним средствима за ову категорију расхода, веће је учешће капиталних субвенција, за које је издвојено 1.115,9 милиона динара, односно 69,3% планираних средстава за ову намену, којима су, у највећем делу, финансирани програми инвестиционих активности корисника субвенција, које се односе на изградњу и капитално одржавање објеката, као и набавку и одржавање опреме, док је за укупне текуће субвенције, извојено 860,8 милиона динара, односно 99,6% планираних средстава за ову намену, углавном за набавку горива. За текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним финансијским институцијама преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде утрошено је 7,3 милиона динара, односно 89,76% планираних средстава за ову намену, а приватним предузећима за подстицај културном и уметничком стваралаштву и информисању пренето је 77,1 милион динара, односно 99,0% планираних средстава за ову намену.

У табели 11, у наставку овог извештаја, дат је преглед свих корисника и износа субвенција у 2018. години, а на крају Извештаја, у прилогу, и детаљнији преглед датих субвенција из буџета Града, са свим програмима и носиоцима програма који су на овај начин финансирани из буџета.

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

Табела 11.

Ред.б р.	Корисник субвенција	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			У К У П Н О субвенције		
		План 2018.	Извршење 2018.	Индекс (3:2)	План 2018.	Извршење 2018.	Индекс (6:5)	План 2018.	Извршење 2018.	Индекс (9:8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Агенција за енергетику	10.000.000,00	9.817.711,03	98,2	0,00	0,00	0,0	10.000.000,00	9.817.711,03	98,2
2	"Енергија Нови Сад" а.д.	1.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1.000.000,00	0,00	0,0
3	ЈКП "Новосадска топлана"	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,0	131.367.660,00	85.055.800,00	64,7	131.367.660,00	85.055.800,00	64,7
5	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,0	427.980.000,00	356.201.523,14	83,2	427.980.000,00	356.201.523,14	83,2
6	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,0	612.770.000,00	255.183.583,49	41,6	612.770.000,00	255.183.583,49	41,6
7	ЈКП "Зоохигијена и ветерина Нови Сад"	0,00	0,00	0,0	29.700.000,00	23.158.742,50	78,0	29.700.000,00	23.158.742,50	78,0
8	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,0	69.000.000,00	63.901.061,30	92,6	69.000.000,00	63.901.061,30	92,6
9	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,0	36.500.000,00	35.381.928,14	96,9	36.500.000,00	35.381.928,14	96,9
10	ЈКП "Информатика"	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
11	ЈГСП "Нови Сад"	350.000.000,00	350.000.000,00	100,0	111.959.301,00	111.480.928,48	99,6	461.959.301,00	461.480.928,48	99,9
12	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,0	5.000.000,00	4.994.664,30	99,9	5.000.000,00	4.994.664,30	99,9
13	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,0	143.199.000,00	140.454.250,00	98,1	143.199.000,00	140.454.250,00	98,1
14	Јавна нефинансијска предузећа и организације преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде	8.000.000,00	7.180.753,49	0,0	0,00	0,00	0,0	8.000.000,00	7.180.753,49	89,8
15	Приватне финансијске институције преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде	500.000,00	148.816,41	29,8	0,00	0,00	0,0	500.000,00	148.816,41	29,8
17	ЈП СПЦ "Војводина"	416.600.000,00	416.600.000,00	0,0	43.750.000,00	40.125.483,50	91,7	460.350.000,00	456.725.483,50	99,2
16	Приватна предузећа преко Градске управе за културу	77.845.600,00	77.056.616,98	99,0			0,0	77.845.600,00	77.056.616,98	99,0
	У К У П Н О	863.945.600,00	860.803.897,91	99,6	1.611.225.961,00	1.115.937.964,85	69,3	2.475.171.561,00	1.976.741.862,76	79,9

Донације, дотације и трансфери

Донације, дотације и трансфери, у Контном плану за буџетски систем означени као категорија 46, извршени су у износу од 3.776,4 милиона динара, што је 90,42% планираних средстава за ову категорију расхода. Овим средствима су финансирани, пре свега, индиректни корисници републичког буџета са територије Града Новог Сада: основне и средње школе и установе у области социјалне и здравствене заштите (група расхода 463), а тек мањим делом и међународне организације (група 462), тачније Међународна асоцијација градова "Eurocities", чији је члан и Град Нови Сад, у складу са Одлуком о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године, а којој је на име чланарине у 2018. години пренето 504,5 хиљада динара, као и Европски омбудсман институт, којем је Заштитник грађана платио чланарину за 2018. годину у износу од 41,6 хиљада динара. Као дотација међународним организацијама, у износу од 340,0 хиљада динара, финансирана је годишња чланарина за учешће Града у Европској мрежи здравих градова светске здравствене организације. Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације чини 90 градова чланова и још 30 националних мрежа здравих градова широм европског региона. Нови Сад је примљен у децембру 2012. године.

За поменуте кориснике републичког буџета, на име **трансфера осталим нивоима власти**, из буџета Града је пренето укупно 3.048,9 милиона динара, од чега највише школама: основним 915,8 милиона динара, а средњим 1.095,3 милиона динара, док је установама у области социјалне заштите пренето 719,4 милиона динара, а корисницима у области здравства 133,7 милиона динара. Поред тога, трансфери пренети преко Буџетског фонда за активну политику запошљавања износе 141,1 милион динара, преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде износе 5,3 милиона динара, а преко Буџетског фонда за заштиту животне средине износ од 15,0 милиона динара, док трансфери од директних кориснике буџета Града на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, које је Град Нови Сад био дужан да запосли у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), износе 5,7 милиона динара, а трансфери које су установе културе пренеле, по основу исте законске обавезе, износе 1,4 милиона динара. Преко Градске управе за културу за потребе суфинансирања пројеката, а у оквиру програмске активности Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, утрошено је 11,4 милиона динара. Градска управа за привреду је утрошила 5,0 милиона динара за реализацију Споразума о сарадњи у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала.

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

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

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

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **основно образовање**, у циљу редовног и несметаног функционисања 39 основношколских образовних установа на територији Града, у укупном износу од 915,8 милиона динара, од чега се 658,3 милиона динара односи на текуће трансфере којим су финансирани трошкови извођења наставе, који подразумевају набавку неопходних наставних средстава, учила и другог материјала, односно (у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем) материјала за образовање, науку, културу и спорт, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, затим трошкови превоза запослених и ученика који на то имају право (испуњавају Законом утврђен услов да су настањени на удаљености већој од четири km од седишта школе, ако на тој удаљености нема школе, што не важи за ученике ометене у развоју, којима се обезбеђује превоз, без обзира на удаљеност њиховог места становања од школе), комунални и други материјални трошкови, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, трошкови превоза на такмичења ученика, награде ученицима за освојена прва, друга и трећа места на такмичењима ученика и други трошкови по посебним захтевима школа, а 257,5 милиона динара се односи на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда и објеката, чиме је обезбеђена редовна делатност свих основношколских образовних установа на територији Града Новог Сада.

За накнаде у натури, а на име трошкова превоза запослених, пренета су средства у износу од 45,5 милиона динара за кориснике претплатних маркица у јавном саобраћају, за долазак и одлазак са посла, док је за накнаде трошкова за запослене, које се исплаћују у готовом, у висини цене маркица у јавном саобраћају, пренето 70,1 милион динара.

Када је превоз ученика у питању, школама је по овом основу пренето 14,1 милион динара, средствима су финансирани путни трошкови ученика, чије је пребивалиште на удаљености већој од 4 km од седишта школе, као и ученика седмог и осмог разреда при Гимназији „Јован Јовановић Змај“, превоз деце и ученика са сметњама у развоју и путни трошкови ученика ради учешћа на републичким и међународним такмичењима и смотри.

На име сталних (комуналних) трошкова по рачунима за енергетске услуге (струја, гас и централно грејање), комуналне услуге, услуге комуникација и остале услуге из ове групе трошкова (банкарске услуге и трошкови платног промета), као и трошкове осигурања зграда и опреме и трошкове закупа, школама су пренета средства у износу од 301,0 милиона динара.

Школама су, обезбеђена средства и према њиховим „посебним захтевима“, између осталог, за финансирање Законом утврђене обавезе перманентног стручног усавршавања запослених у основном и средњем образовању и, с тим у вези, трошкова службених путовања у земљи и иностранству, ради учешћа на семинарима и предавањима, организованим ван места боравка запослених, као и котизација за семинаре акредитоване од стране Министарства просвете и друге стручне семинаре, саветовања и сајмове, који су у функцији стручног усавршавања запослених, односно стицања или продужења лиценци за рад у настави, затим за суфинансирање трошкова учешћа школа на многобројним манифестацијама из области науке, културе и спорта од интереса за Град, као и учешћа ученика у креативно-едукативним радионицама и пројектима, затим за трошкове путовања ученика на међународна такмичења и смотре, а, такође, и трошкова репрезентације, односно трошкове који настају приликом организовања општинских, окружних и републичких такмичења ученика и смотри у школи - домаћину такмичења и друго. Школама су, поред тога, пренета и средства на име

набавке неопходног канцеларијског и материјала за образовање и стручно усавршавање запослених (стручне литературе, стручних часописа и службених гласила, неопходних за праћење прописа), материјала за саобраћај и другог материјала, за обавезне таксе и остале порезе. По посебним захтевима школа, такође, финансиране су и компјутерске услуге у функцији одржавања информатичке основе, као и услуге информисања (за потребе објављивања тендера и огласа и штампања школских листова), медицинске, стручне, специјализоване и друге услуге и обавезе. Укупно пренета средства по "посебним захтевима" износе 68,7 милиона динара.

Основним школама су обезбеђена средства и за текуће поправке и одржавање школских зграда и објеката у износу од 62,3 милиона динара.

За образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2017/2018 години, за ученике основних школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа пренета су средства у износу од 5,0 милиона динара за „ученичке награде“, за новчане казне по извршним судским пресудама пренета су средства у износу од 845 хиљада динара. Пренетим средствима у износу од 24,2 милиона динара финансиране су јубиларне награде запосленима, а са 8,4 милиона динара финансирана су социјална давања запослених то јест трошкови отпремнина и солидарне помоћи.

Средства по нормативима (средства за набавку наставних средстава, материјала и учила за несметано одвијање наставног плана и програма, средства за набавку средстава за одржавање хигијене у учионицама, санитарним чворовима, фискултурним салама и осталим школским објектима, средства за набавку ситног инвентара, алата и потрошног материјала за школског мајстора у функцији мањих поправки учила и опреме) у укупном износу од 58,0 милиона динара опредељена су на бази укупног броја уписаних ученика, укупног броја одељења, односно укупног броја обрачунских одељења:

Школска година	укупан број уписаних ученика	укупан број одељења
2017/2018	30.693	1.225
2018/2019	30.814	1.362

Основним школама су обезбеђена средства и за капиталне пројекте, за изградњу, капитално одржавање, пројектно планирање и опремање у укупном износу од 257,5 милиона динара, и то:

- за изградњу зграда и објеката износ од 66.976.550,91 динар,
- за капитално одржавање зграда и објеката, износ од 141.521.684,60 динара,
- за пројектно планирање, износ од 18.625.445,83 динара,
- за административну опрему, износ од 10.899.262,70 динара,
- за опрему за образовање, науку, културу и спорт, износ од 15.455.972,00 динара,
- за опрему за јавну безбедност, износ од 3.984.475,20 динара.

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **средње образовање**, у циљу несметаног функционисања 16 средњошколских образовних установа на територији Града, у укупном износу од 1.095,3 милиона динара, од чега 433,4 милиона динара се односи на текуће трансфере којим су финансиране Законом утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансирани су превоз запослених, комунални трошкови, набавка материјала за одржавање наставе и другог материјала, у складу са важећим нормативима, стручно

усавршавање запослених, такмичење ученика, награде ученицима и други трошкови по посебним захтевима, а 662,0 милиона динара на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда, објеката и опреме

На име трошкова превоза у јавном саобраћају, за долазак и одлазак са посла, за запослене у средњим школама, издвојено је укупно 70,5 милиона динара, од чега за маркице 26,9 милиона динара, а за накнаде превоза у готовини непуних 43,6 милион динара.

За сталне трошкове, то јест за енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, банкарске услуге и трошкове платног промета, као и трошкове обавезног осигурања ученика на пракси у средњим стручним школама, укључујући и трошкове осигурања запослених и школских објеката и опреме, школама је пренето 206,0 милиона динара, док је на име трошкова закупа имовине и опреме, који, такође, припадају овој групи трошкова, издвојено 11,9 милиона динара

Средства по нормативима (средства за набавку наставних средстава, материјала и учила за несметано одвијање наставног плана и програма, средства за набавку средстава за одржавање хигијене у учионицама, санитарним чворовима, фискултурним салама и осталим школским објектима, средства за набавку ситног инвентара, алата и потрошног материјала за школског мајстора у функцији мањих поправки учила и опреме) у износу од 54,1 милион опредељена су на бази укупног броја уписаних ученика, укупног броја одељења, односно укупног броја обрачунских одељења:

Школска	укупан број уписаних	укупан број
Година	ученика	одељења
2017/2018	15.425	601
2018/2019	15.865	605

По "посебним захтевима" (услуге и материјал) школама је пренето укупно 40,5 милиона динара, а за трошкове везане за стручно усавршавање запослених, односно за добијање или продужење лиценци запослених у настави и трошкове службеног путовања у земљи и котизације, поводом учешћа запослених на семинарима и предавањима који се одвијају ван места боравка запослених, за трошкове путовања ученика на међународна такмичења, смотре и на републичка такмичења, за учешће школа у едукативним радионицама и пројектима, као и учешће на манифестацијама из области науке, културе и спорта од значаја за Град и трошкови репрезентације поводом организовања општинских, окружних и републичких такмичења и смотри у школи домаћину, за набавку стручне литературе, стручних часописа и службених гласила, неопходних за праћење прописа, као и канцеларијског материјала, неопходног за несметано функционисање образовне установе.

Средњим школама су обезбеђена средства и за текуће поправке и одржавање школских зграда и објеката у износу од 22,7 милиона динара.

За образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2017/2018 години, за ученике средњих школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа пренета су средства у износу од 5,5 милиона динара, за новчане казне по извршним судским пресудама пренета су средства у износу од 1,0 милион динара, а пренетим средствима у износу од 16,1 милион

динара финансиране јубиларне награде запосленима, а са 5,0 милиона динара финансирани су трошкови отпремнина и солидарне помоћи запосленима.

Средњим школама су обезбеђена средства и за капитално одржавање, пројектно планирање и опремање на основу Програма инвестиционих активности за средње школе за 2018.годину у укупном износу од 662,0 милиона динара, и то:

- за изградњу зграда и објеката износ од 37.362.736,26 динара,
- за пројектно планирање, износ од 8.375.084,75 динара,
- за опрему за образовање, науку, културу и спорт, износ од 2.438.186,26 динара,
- за Пројекат „Изградња музичке и балетске школе Исидор Бајић“ издвојено је 586.045.436,06 динара, а
- за пројектно планирање за Пројекат „Изградња музичке и балетске школе Исидор Бајић“ издвојено је 27.720.541,50 динара.

У области **здравства** на име трансфера осталим нивоима власти из буџета Града пренето је 133,7 милиона динара, од чега је већи део средстава (више од 93,4 милиона динара) био капиталног карактера, док је мањи износ од 40,3 милиона динара пренет као текући трансфери у овој области.

Реализација капиталних трансфера вршена је у складу са посебним годишњим програмима инвестиционих активности и текућег одржавања које је донело Градско веће Града Новог Сада јер су пренетим средствима финансиране управо активности утврђене овим програмима.

Од укупно пренетих средстава на име **капиталних трансфера** у области здравства, у складу са Програмима инвестиционих активности и текућег одржавања, пренето је 93.433.037,08 динара, и то:

Дому здравља "Нови Сад", у износу од 54.125.889,90 динара, у складу са Програмом инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, и то за: набавку медицинске опреме, набавку рачунарске и мрежне опреме, набавку пет возила за кућно лечење и за израду пројектне документације за радове у објектима у Кисачу и Новом Саду у Змај Огњена Вука 19,

Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, у износу од 25.805.596,80 динара у складу са Програмом инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2018. годину, и то за: набавку медицинско-техничке опреме и набавку четири возила за ургентне,

Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад, у износу од 9.021.588,00 динара у складу са Програмом инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2018. годину, за набавку медицинско-техничке опреме и

Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, у износу од 4.479.962,38 динара у складу са Програмом инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2018. годину, и то за: набавку медицинске и техничке опреме, рачунарске и електронске опреме, набавку намештаја за ординације, набавку опреме за јавну безбедност и набавку једног путничког возила.

Пренетим средствима на име текућих трансфера у укупном износу од 17,8 милиона динара финансирани су бројни програми и пројекти сврстани у Промотивно-превентивне програме јавно-здравствене заштите, Програм превенције и контроле хроничних назаљних болести, Програм пронаталитетне популационе политике, Програм превенције злоупотребе дрога, које су реализовали установе и други корисници буџета у области здравства, као и

одржавање објеката, у складу са Програмима инвестиционих активности и текућег одржавања за 2018. годину за функционисање установа примарне здравствене заштите, а појединачно утрошени су следећи износи средстава за:

Преко Промотивно-превентивног програма јавно-здравствене заштите, у износу од 8.332.849,25 динара, реализовани су пројекти следећих здравствених установа:

Института за јавно здравље Војводине

„Здравствено стање становништва Новог Сада за 2017. годину”,

"Нови Сад - Здрав Град 2018",

"Едукативни календар за децу за 2019. годину",

"Октобар, месец правилне исхране 2018. године",

"Кампања поводом 1. децембра - Светског дана борбе против ХИВ-а" 2018. година,

"контрола садржаја соли у оброцима организоване друштвене исхране деце и студената у Граду Новом Саду у 2018. години",

"Преваленца инфекције хзманим папиломавирусима код девојака средњошколске популације и студената у Новом САду - 2018",

"Мала школа правилне исхране и испитивање стања исхрањености и ризика по здравље деце VI фаза - у 2018. години",

"31. мај, Светски дан без дувана 2018. године",

"Сви заједно за боље ментално здравље Новом Саду у 2018. години",

"Сви заједно за боље ментално здравље Новом Саду у 2018. години - 2. део",

"Кажи како се осећаш: развијање емоционалних вештина код деце у 2018. години",

"Кажи како се осећаш: развијање емоционалних вештина код деце у 2018. години - 2. део" и

"Вакцине - ово је одговор који вам дају лекари".

Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад:

"Школа без дуванског дима",

"Моја мама зна а знам и ја III"

"Тиха, али опасна...остеопороза III",

"Вршњачко насиље у очима посматрача II",

"Вршњачко насиље у очима посматрача 2018. II",

"Не за клађење је да за здравље 2018.",

"Проблемска употреба интернета код адолесцената II",

"Превенција ХПВ вирусне инфекције међу младима",

"Здрава храна од боелсти брана",

"Екскесивно испијање алкохола и адолесценти",

"Младима кроз знање ментално здравље",

"Младима кроз знање ментално здравље 2018. II",

"Ризично понашање и здравствени ризици адолесцената",

"7. април Светски дан здравља "Промоција здравља током читавог живота" ,

„Знањем против страха од ХИВ-а",

"Самоодвицавање од пушења",

"Право време за превентивни преглед",

"Без страха о страху, паници и анксиозности",

"преузми одговорност за своју депресију" и

"Превенција фактора ризика за настанак насиља".

Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад:

"Ако желиш да знаш, дођи да се тестираш 2018.",

"Кретањем до здравља 2018.",

"Вршњачко саветовалиште у студентским домовима "Кафе саветовалиште 2018." и

"Правилну исхрану бирамо ми - тако ћемо бити здравији 2018."

Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад:

"Свечаност поводом отварања зграде Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад".

Институт за плућне болести Војводине:

"Моје здравље је у мојим рукама 2018".

Институт за онкологију Војводине:

"Едукација здравствених радника о примени јонизујућег зрачења у области радијационе онкологије у Граду Новом Саду 2018. године".

Преко Програма превенције и контроле хроничних незаразних болести, у износу од 5.999.188,30 динара, реализовани су пројекти следећих здравствених установа:

Института за јавно здравље Војводине:

"Кôд здравља",

"Препознавање фактора ризика из животне средине значајних за превенцију хроничне опструктивне болести плућа међу становништвом Града Новог Сада" и

"Значај коинфекције хуманим папиломавирусом и епштајн-баровим вирусом у етиопатогенези тумора горњих аеродигестивних путева - пилот студија".

Института за јавно здравље Војводине и Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад:

"Значај ХПВ ДНК анализе у превенцији настанка карцинома грлића материце - 2018".

Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад:

"Ваш дан за здравље",

"Стоп зарази 2018.",

"Едукација адолесценткиња за самопреглед дојки 2018.",

"Самоконтрола крвног притиска 2018.",

"Помози, не оклевај",

"Превенција рака тестиса и едукација за самопреглед 2018.",

"Пут до здравља" и

"Реагуј данас за здравије сутра 2018".

Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад и Института за онкологију Војводине:

"РизикО" и

"Пажња! Ризик је свуда (Be aware, risk is everywhere)".

Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад и Институт за плућне болести Војводине:

"Унапређење знања лекара примарне здравствене заштите о третману нуспојава терапије код оболелих од карцинома бронха 2018" и

"Палијативно збрињавање болесника са унапредовалим карциномом плућа - аспект бола".

Института за плућне болести Војводине:

"Значај радиотерапије у лечењу карцинома бронха 2018",

"Рано откривање радиолошких детектабилних плућних промена 2018" и

"Унапређење квалитета живота код особа са прекомерним знојењем (хиперхидрозом) методом минимално инвазивне хирушке процедуре као трајно решење овог психосоматског проблема 2018".

Клинички центар Војводине:
 "Шест сати њиховог живота".

Преко Програма пронаталитетне популационе политике, у износу од 1.969.502,38 динара, реализовани су пројекти следећих здравствених установа:

Института за јавно здравље Војводине:
 "Недеља подршке дојењу 2018. године: Дојење: темељ живота",
 "Надзимем свој ХПВ профил 2018. године" и
 "Подршка менталном здрављу трудница".
 Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад:
 "Мајчино млеко - најбоља храна 4",
 "Знањем до унапређења репродуктивног здравља адолесцената 2018.",
 "Мали водич кроз трудноћу",
 "Када мама пуши и беба пуши",
 "Шта знам о пубертету" и
 "Превенција сексуалног партнерског насиља међу младима 2018.".

Преко Програма превенције злоупотребе дрога, у износу од 1.471.853,81 динар, реализовани су пројекти следећих здравствених установа:

Клиничког центра Војводине:
 "Болести зависности и коморбидни психијатријски поремећаји (едукација здравствених радника и здравствених сарадника на територији Града Новог Сада",
 Института за јавно здравље Војводине:
 "ПАС нису за нас у 2018. години - 3. део",
 Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад:
 "Обележавање међународног дана борбе против злоупотребе дрога",
 "За безбрижно одрастање без дроге",
 "Новембар месец борбе против зависности: Живот ДА дрога НЕ",
 "Едукација медицинских сестара-техничара за рад са пацијентима који се налазе на супституционој терапији метадоном и бупренорфином" и
 "Едукација лекара за рад са пацијентима који се налазе на супституционалној терапији метадоном и бупренорфином",

а за Програмску активност „Мртвозорство“ пренето укупно 5.082.000,00 динара за трошкове прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи.

На име текућих трансфера у области здравства, за Програмску активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите, за **одржавање објеката**, у складу са Програмима инвестиционих активности и текућег одржавања, пренето је укупно 17.390.901,94 динара, и то:

- Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, износ од 2,9 милиона динара, за текуће одржавање диспечерског Call центра и објеката Завода,
- Дому здравља "Нови Сад", износ од 13,8 милиона динара, за текуће одржавање објеката у Ковиљу и објекту Змај Огњена Вука у Новом Саду и
- Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад, износ од 0,7 милиона динара, за текуће одржавање објекта Завода.

На име трансфера осталим нивоима власти у области **социјалне заштите** из буџета Града је утрошено 719,4 милиона динара. Издвајања из буџета Града за област социјалне заштите у великој мери имају карактер трансфера другом нивоу власти, којима се финансирају корисници републичког буџета у овој области, а са

територије Града Новог Сада: Геронтолошки центар Нови Сад, Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, Центар за социјални рад Града Новог Сада, који у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада обављају послове на реализацији социјално-заштитних права и услуга које је Република поверила Граду и то: помоћ у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, дневни боравак одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у понашању.

За финансирање ових и других обавеза у области социјалне заштите и бриге о деци из буџета су наведеним корисницима пренета средства, као текући трансфери у укупном износу од 655,1 милион динара, којима су финансиране плате и трошкови превоза са посла и на посао укупно за 362 запослених у овим установама, и то у: Геронтолошком центру "Нови Сад" укупно 133 запослених, и то: 49 запослених у 18 клубова пензионера, 8 запослених у Служби помоћи у кући, 43 запослених који се финансирају путем цене услуге помоћи у кући, 18,5 запослених у Прихватилишту са прихватном станицом за одрасла и стара лица који се финансирају из цене смештаја, 6 запослених у Дневном боравку за одрасла и стара лица који се финансирају из цене боравка, 8,5 запослених у програму Дневни боравак за бескућнике; Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, укупно 123 запослених, и то: 21 запослених у Дневном боравку за децу предшколског узраста са сметњама у развоју који се финансирају из цене услуге, 63 запослених у Дневном боравку за децу и младе са сметњама у развоју који се финансирају из цене услуге, и 5 запослених на програму „Додатна подршка дефектолога, логопеда и специјалног педагога деци у предшколској установи узраста од 4-6 година“, 21 запослени на програму „Дневни боравак за одрасла и старија лица са тешкоћама“, 1 запослених на програму „Додатна подршка за употребу прилагођених наставних средстава и асистивне технологије“, и 12 запослених на програму „Раднотерапијско ангажовање“; Дому „Ветерник“ у Ветернику укупно 17 запослених, и у Центру за социјални рад Града Новог Сада укупно 89 запослених (81 на неодређено и 8 на одређено време), од чега је укупно: 28 запослених у матичном Центру, 13 запослених у Дневном боравку за децу и омладину са поремећајем у понашању, 31 запослених у Прихватилиштву са прихватном станицом „Сигурна кућа“, 6 запослених у Саветовалишту за брак и породицу, 2 запослена на пословима заштићеног становања, 1,5 запослена на пословима привременог становања деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град и 7,5 запослених у "Сигурној женској кући", као и најнужнији материјални и други трошкови ових установа (за сталне трошкове, односно енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, стручне услуге, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала), у складу са утврђеним нормативима и стандардима, као и трошкови намирница за исхрану корисника где је то предвиђено.

У области социјалне и дечије заштите функција: Породица и деца, на име текућих трансфера осталим нивоима власти за Програмску активност „Подршка деци и породицама са децом“ укупно је пренето 314,5 милиона динара, а за финансирање:

1. Сервис ране стимулације деце од 0 до 3 године у Школи „Милан Петровић“ са домом ученика у износу од 2.700.000,00 динара,
2. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика, у износу од 18.787.837,85 динара за око 49 деце просечно месечно,

3. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Школи „Милан Петровић“ са домом ученика, у износу од 66.014.196,29 динара, у чему је:
 - Дневни боравак у износу од 59.145.096,33 динара, за око 122 корисника просечно месечно,
 - „Превоз са асистенцијом“ у износу од 3.780.000,00 динара,
 - „Асистенција у дневном боравку“ у износу од 1.299.999,96 динара,
 - „Климатски и рехабилитациони опоравак за кориснике дневног боравка“ у износу од 1.267.200,00 динара и
 - Путевима пријатељства, у износу од 521.900,00 динара,
4. Дневни боравак за децу са сметњама у развоју у Дому Ветерник у Ветернику, у износу од 9.100.000,00 динара,
5. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад, у износу од 18.818.187,75 динара,
6. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа „Милан Петровић“ са домом ученика – за програме чији је циљ подршка раном развоју деце, додатна подршка детету и ученику са сметњама у развоју, унапређење професионалних компетенција стручних радника и сарадника пружалаца услуга и континуирано информисање јавности, у износу од 46.315.626,80 динара, и то за: додатну подршку дефектолога, логопеда и специјалног педагога деци у предшколској установи узраста од 4-6 година, додатну подршку за употребу прилагођених наставних средстава и асистивне технологије, за „Учење на даљину – организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења“, за „Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју“, за „Превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом“, за „Услуге организовања слободног времена за децу и омладину са сметњама у развоју за време распуста“, за Центар за услугу личног пратиоца, за Сервис за пружање услуга помоћи у кући за децу и кладе са сметњама у развоју и за Центар за развој система подршке корисницима.
7. „Свратиште за децу улице“ у износу од 11.257.842,14 динара,
8. „Програм едукације“ у износу од 2.419.745,96 динара и то за: „Сервис за едукацију и процену индивидуалног планирања услуга“ и за „Едукативни камп - викенд на Ченеју“.
9. Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите, „Сервис за информисање“ у износу од 1.399.994,64 динара,
10. Трошкови исхране у боравку и ужине у основној школи у износу од 69.637.652,34 динара. Обухваћно је укупно 8.016 деце, и то: 7.222 деце на ужини и 794 деце на боравку. Од укупног броја деце 3.164 деце је из породице која остварује право на дечији додатак, 519 деце је из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ, 4.075 деце из породице са троје и више деце, 43 деце је без родитељског старања и 215 деце са сметњама у развоју.
11. Накнада трошкова за додатну подршку деци по процени Интерресорне комисије - лични пратилац, у износу од 68.100.000,00 динара. Број корисника ове подршке повећао се са 268 корисника у јануару 2018. године на 311 корисника у децембру 2018. године.

У области социјалне заштите за социјалну помоћ угроженом становништву, за Програмску активност „Социјална и дечија заштита“ (функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту) укупно је пренето на име текућих трансфера осталим нивоима власти 56,5 милиона динара, и то:

- за редовне и интервентне једнократне помоћи, за 3.304 корисника,
- на име помоћи за уџбенике за 2.638 ученика по 6.000,00 динара према Решењу о додели новчане помоћи социјално угроженим породицама за децу од првог до осмог разреда основне школе,
- за материјалну подршку деци (за 821 ученика из ромских и других социјално угрожених породица из месних заједница Видовданско насеље, Слана Бара и Клиса, који су истовремено и корисници бесплатне ужине и исхране у боравку, и то: 223 деце из породице која остварује право на дечији додатак, 109 деце из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ, 463 деце из породица са троје и више деце, троје деце без родитељског старања и двоје деце са сметњама у развоју), на име накнаде за родитељски динар за ангажовање физичко-техничког обезбеђења у сва три објекта Основне школе „Душан Радовић“ у Новом Саду,
- за превоз 32 деце и 11 пратилаца до школе и назад, имајући у виду да су основне школе у које су деца уписана удаљене од места њиховог становања и да су деца из социјално угрожених породица, (деца су из насеља Бангладеш и Велики рит, који су уписани у основне школе у Новом Саду: „Бранко Радичевић“, „Иво Лола Рибар“, „Вук Караџић“, „Иван Гундулић“, и Основну школу „Свети Сава“ у Руменци), а у циљу обезбеђивања услова за редовно похађање наставе,
- за програм „Радна активација корисника услуга социјалне заштите, којим је обухваћено укупно 16 корисника и
- за Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, по Решењу о додели новчане помоћи породицама са децом и младима оболелим од тешких болести, ради лечења у иностранству, број: 2156/2018-II, од 25.12.2018. године, и Уговором број: 2156/2018-II, од 27. 12.2018. године између Града Новог Сада и Министарства здравља Републике Србије.

У оквиру социјална заштита на класификована на другом месту (функција 090: Социјална заштита не класификована на другом месту) и за Програмску активност „Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја“ на име текућих трансфера укупно је пренето 73,4 милиона динара и то за:

1. Прихватну станицу са прихватилиштем Геронтолошког центра, износ од 19.355.395,28 динара,
2. Прихватилиште са прихватном станицом Сигурна кућа-Центар за социјални рад, износ од 36.965.562,61 динар,
3. Заштићено становање при Центру за социјални рад, износ од 2.086.455,93 динара,
4. Прихватилиште "Сигурна женска кућа" – средства у износу од 9.129.579,92 динара,
5. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град - средства у износу од 2.201.589,40 динара,
6. "Предах" смештај – средства у износу од 1.741.141,92 динара и
7. Преноћиште за бескућнике и бескућнице – средства у износу од 1.873.935,67 динара,

док је за Програмску активност «Дневне услуге у заједници» укупно пренето 107,0 милиона динара за:

1. Услуге помоћи у кући Геронтолошког центра „Нови Сад“ износ од 23.756.521,86 динара, за просечно месечно око 221 корисника и око 3205 сати услуге,
2. Клубове за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру „Нови Сад“, износ од 47.435.600,00 динара,
3. Дневни боравак за одрасла и стара лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", износ од 1.765.040,00 динара, за просечно месечно око 15 корисника.
4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", износ од 7.854.299,51 динара и
5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика НС, износ од 26.163.125,00 динара, а за Програмску активност „Подршка особама са инвалидитетом“ на име текућих трансфера осталим нивоима власти пренето укупно 53,4 милиона динара, и то за:

1. Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику, износ од 14.070.000,00 динара,
2. Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, износ од 39.415.601,72 динара. Ова средства пренета су за програме који имају за циљ унапређење квалитета живота омладине и њихових породица, подршку одраслим и старијим особама са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама, кроз одржавање и развијање социјалних, сазнајних и других важних функција и радних вештина како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот, и то: услуге персоналне асистенције, „Мале кућне заједнице“, „Радно терапијско ангажовање“, Волонтерски центар, Асистенцију у радном центру и Рехабилитационе активности.

На име текућих трансфера осталим нивоима власти за Програм „Центар за социјални рад“ пренето је 37,6 милиона динара за трошкове запослених и за материјалне трошкове по рачунима док је за Програмску активност „Саветодавно терапијско и социјално – едукативне услуге“, за саветовалиште за брак и породицу, за услуге подршке породици у кризи СОС „Дечје село“ и саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење укупно пренето 12,7 милиона динара.

У оквиру пренетих трансфера корисницима републичког буџета у области социјалне заштите, износ од 64,3 милион динара је капиталног карактера, којим су обезбеђени радови и опремање, и то:

1. Геронтолошком центру „Нови сад“ за Прихватилиште са прихватном станицом у укупном износу од 41,5 милиона динара за надоградњу, дооградњу и опремање постојећег објекта Прихватилишта за одрасла лица у Футогу и за набавку возила за потребе Прихватилишта у складу са Програмом инвестиционих активности Геронтолошког центра за 2018. годину,
2. За Клубове за одрасла и старија лица у Новом Саду, у складу са Програмом инвестиционих активности Геронтолошког центра Нови Сад за 2018. годину, пренето је укупно 4,3 милиона динара, за опремање два клуба и набавку два путничка возила за потребе услуга за старе,
3. Центру за социјални рад у складу са Програмом инвестиционих активности Центра за социјални рад Нови Сад за 2018. годину, у укупном износу од 5,6 милиона динара, за поправке крова, кречење просторија, замена прозора,

реконструкцију рампи за особе са инвалидитетом, набавку котла за топлу воду, и набавку административне опреме,

4. Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика у укупном износу од 9,0 милиона динара, за израду пројекта противпожарне заштите за 4 објекта, за адаптације простора у објекту у Кисачу за реализацију програма Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама, за објект у Новом Саду за реализацију програма раднотерапијског ангажовања, за реализацију програма „Мале кућне заједнице“, а све у складу са Програмом инвестиционих активности школе за 2018. годину и
5. Дому „Ветерник“ у складу са Програмом инвестиционих активности уплачено је 3,7 милиона динара за набавку теретног возила и за административну и рачунарску опрему и намештај за реализацију програма и услуга подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом.

Текућим трансферима у 2018. години, у износу од 141.053.490,77 динара финансирана је, преко Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања, реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада, преко Националне службе за запошљавање

Текућим трансферима у 2018. години, преко Буџетског фонда за пољопривреду, у износу од 5.297.617,85 динара, финансирани су радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада.

Пренети трансфери осталим нивоима власти у износу од 7,1 милион динара, односе се на учешће директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада у финансирању зарада особа са инвалидитетом, према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и уплати средства за 2018. годину Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Средства за ове намене планирана су у складу са чланом 24. Закона, према коме је обавеза сваког послодавца који има најмање 20 запослених да у радном односу има одређени број особа са инвалидитетом, односно послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у радном односу има најмање 2 особе са инвалидитетом и на сваких наредних започетих 50 запослених по 1 особу са инвалидитетом. У складу са наведеним, у градским управама, посебним организацијама и службама, планирана су средства по основу извршавања обавезе запошљавања у укупном износу од 9,4 милиона динара. Сагласно члану 26. Закона, вршена је уплата средстава у висини од 50% износа просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју Град није запослио.

Пренети текући трансфери осталим нивоима власти у разделу Градске управе за културу, у износу 11,4 милиона динара, суфинансирани су пројекти који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, одабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса, у складу са Законом о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09....30/16) и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономна покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17). У Табели 12 приказан је преглед планираних и извршених трансфера осталим нивоима власти за 2018. годину.

Табела 12.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ ТРАНСФЕРА ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери			Капитални трансфери			УКУПНО трансфери		
		План за 2018. *	Извршење у 2018.	Индекс 4/3	План за 2018. *	Извршење у 2018.	Индекс 7/6	План за 2018. *	Извршење у 2018.	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основне школе	800.437.824,00	658.310.580,28	82,24	271.938.933,00	257.463.391,24	94,68	1.072.376.757,00	915.773.971,52	85,40
2	Средње школе	530.833.603,00	433.311.745,78	81,63	664.444.000,00	661.941.984,83	99,62	1.195.277.603,00	1.095.253.730,61	91,63
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ:		1.331.271.427,00	1.091.622.326,06	82,00	936.382.933,00	919.405.376,07	98,19	2.267.654.360,00	2.011.027.702,13	88,68
1.	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	3.000.000,00	2.920.338,00	97,34	25.820.000,00	25.805.596,80	99,94	28.820.000,00	28.725.934,80	99,67
2.	Дом здравља "Нови Сад"	13.904.000,00	13.796.855,94	99,23	54.662.000,00	54.125.889,90	99,02	68.566.000,00	67.922.745,84	99,06
3.	Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	742.000,00	673.708,00	90,80	10.530.000,00	9.021.588,00	85,68	11.272.000,00	9.695.296,00	86,01
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	0,00	0,00	4.500.000,00	4.479.962,38	99,55	4.500.000,00	4.479.962,38	99,55
6.	Остали програми у области здравства	29.050.000,00	22.855.075,15	78,67	0,00	0,00	0,00	29.050.000,00	22.855.075,15	78,67
УКУПНО ЗДРАВСТВО :		46.696.000,00	40.245.977,09	86,19	95.512.000,00	93.433.037,08	97,82	142.208.000,00	133.679.014,17	94,00
1.	Геронтолошки центар "Нови Сад"	112.723.650,00	100.166.857,25	88,86	46.407.644,36	45.891.885,48	98,89	159.131.294,36	146.058.742,73	91,79
2.	Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика	204.441.020,00	199.396.387,66	97,53	9.377.945,00	9.037.896,84	96,37	213.818.965,00	208.434.284,50	97,48
3.	Центар за социјални рад Града Новог Сада	70.470.000,00	67.896.397,51	96,35	6.610.000,00	5.636.861,00	85,28	77.080.000,00	73.533.258,51	95,40

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери			Капитални трансфери			УКУПНО трансфери		
		План за 2018. *	Извршење у 2018.	Индекс 4/3	План за 2018. *	Извршење у 2018.	Индекс 7/6	План за 2018. *	Извршење у 2018.	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	23.170.000,00	100,00	3.730.000,00	3.698.654,96	99,16	26.900.000,00	26.868.654,96	99,88
5.	Остали програми у области социјалне заштите	279.403.042,00	264.481.093,63	94,66	0,00	0,00	0,00	279.403.042,00	264.481.093,63	94,66
УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:		690.207.712,00	655.110.736,05	94,92	66.125.589,36	64.265.298,28	97,19	756.333.301,36	719.376.034,33	95,11
1.	Трансфери у области услуга културе	10.400.000,00	9.936.964,00	95,55	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	9.936.964,00	95,55
2.	Трансфери у области услуга емитовања и штампања	2.300.000,00	1.450.877,20	63,08	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.450.877,20	63,08
УКУПНО КУЛТУРА:		12.700.000,00	11.387.841,20	89,67	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	11.387.841,20	89,67
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	141.053.490,77	77,58	0,00	0,00	0,00	181.828.340,00	141.053.490,77	77,58
3.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде	18.147.000,00	5.297.617,85	29,19	0,00	0,00	0,00	18.147.000,00	5.297.617,85	29,19
УКУПНО ЗА БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ:		214.975.340,00	161.351.108,62	75,06	0,00	0,00	0,00	214.975.340,00	161.351.108,62	75,06
Трансфери у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом		9.403.136,00	7.086.935,71	75,37	0,00	0,00	0,00	9.403.136,00	7.086.935,71	75,37
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:		2.310.253.615,00	1.971.804.924,73	85,35	1.098.020.522,36	1.077.103.711,43	98,10	3.408.274.137,36	3.048.908.636,16	89,46

* 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

Остале дотације и трансфери извршени су у укупном износу од 726,6 милиона динара, за текуће дотације и трансфере утрошено је 570,6 милиона динара а за остале капиталне дотације и трансфере утрочено је 140,0 милиона динара. Највећим делом остале текуће дотације и трансфери односе се на финансирање обавеза који имају сви корисници буџетских средстава према члану 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14). Износ од 6.605.000,00 динара утрошен је за рад Социјално-економског савета Града Новог Сада у 2017. години, а на основу Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, између представника Града, синдиката и послодаваца од 24. маја 2006. године, а Градска управа за привреду утрошила је 20,3 милиона динара за реализацију Пројекта „Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада“.

За остале текуће дотације и трансфере преко Градске управе за културу пренето је укупно 248,3 милиона динара, Фондацији „Нови Сад“ 2021 – Европска престоница културе, у циљу реализације Пројекта „Нови Сад“ 2021 – Европска престоница културе“, док је за остале дотације и трансфере капиталног карактера такође овој фондацији пренет износ од 16,0 милиона динара.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове на име осталих дотација и трансфера капиталног карактера издвојила средства у укупном износу од 140,0 милиона динара за програм стамбене подршке Града који реализује Стамбена агенција Града новог Сада.

Социјално осигурање и социјална заштита

Расходи које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у социјално осигурање и социјалну заштиту или (посматрано на нижем нивоу економске класификације) у накнаде за социјалну заштиту из буџета, подразумевају, између осталог, средства којима се финансирају социјална права, утврђена Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.

За Законом утврђена социјална права о чијем се обезбеђивању стара Град, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17), којом се уређује обим, услови и начин остваривања социјално-заштитних права, као и за друге, посебне облике социјалне заштите из надлежности Града, утврђене законом и другим актима, из буџета Града утрошена су средства у износу од 499,8 милиона динара, односно 324,6 милиона динара, јер се трошкови за регресирање боравка деце у ПУ "Радосно детињство" и за финансијску подршку родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" у складу са Решењем о финансијској подршци родитељима деце уписане у Предшколску установу „Радосно детињство“ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 27/18, 33/18 и 35/18), у износу од 175.183.809,72 динара (која се односе на регресирање трошкова боравка 4.397 деце, од тога: за 1.942 деце из породица која остварују право на дечији додатак, 158 деце из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ, 2.114 деце из породица са троје и више деце, 25 деце без родитељског старања и 158 деце са сметњама у развоју) у консолидацији завршног рачуна исказује у Предшколској установи "Радосно детињство".

Утрошеним средствима за накнаде за социјалну заштиту из буџета, у укупном износу од 324,6 милиона динара, финансиране су следеће накнаде, и то за:

- помоћ за децу палих бораца у износу од 5.338.132,80 динара. Број корисника се смањило са 43 деце у јануару 2018. године на 35 деце (студената) у децембру 2018. године,

- помоћ за новорођенчад у износу од 71.894.897,00 динара, у складу са Решењем о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новогодишњег поклона поводом Дана Града за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 5/18),

- накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у износу од 6.016.091,03 динара, за 31 жену које су ту помоћ оствариле у 2018. години и за 3 жене које су право оствариле у 2017. години,

- превоз ученика средњих школа у друге општине, у укупном износу од 7.746.361,16 динара, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15, 47/16 и 50/17),

- накнаде из буџета за становање и живот – материјална подршка грађанима насељеног места Ковилъ на име накнаде за употребу дела ауто пута Е75 за 2018. годину у укупном износу од 1.757.294,00 динара. Број корисника ове подршке повећао се са 77 корисника у јануару на 106 корисника у новембру 2018. године,

- накнаде из буџета за становање и живот – за Програм „Кров 2017“ за куповину две сеоске куће са окућницом за решавање стамбених потреба избеглица и интерно расељених лица у укупно износу од 2.236.672,00 динара. Ова средства су прикупљена на основу Уредбе о издавању доплатне поштанске марке „Кров 2017“ и додељена по јавном позиву јединицама локалне самоуправе, који је расписао Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије,

- финансијску подршку породици са децом уписаном у приватне вртиће, у укупном износу од 225.534.864,50 динара, у складу са Одлуком о правима за финансијску подршку породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице („Службени лист Града Новог Сада“ бр.68/17 и 42/18),

- трошкове накнаде из буџета у случају смрти, трошкове сахрана за 79 лица у износу од 3.385.110,69 динара и

- трошкови првог смештаја корисника у установу социјалне заштите или у другу породицу у износу од 659.554,23 динара, за укупно 33 корисника.

Остали расходи

Остали расходи (који према прописаној економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају дотације невладиним организацијама, расходе за порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и друге расходе) чине 8,66% извршених укупних расхода и издатака јер износе 1.984,8 милиона динара, што је 86,96% планираних средстава за ову категорију расхода.

На име осталих расхода 1.110,1 милион динара односи се на дотације невладиним организацијама, за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 370,0 милиона динара, за порезе, обавезне таксе и казне 168,7 милиона

динара, док је за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено 336,0 милиона динара.

Од 1.110,1 милион динара укупно утрошених средстава за **дотације невладиним организацијама**, 563,3 милиона динара односи се на дотације у **области спорта** којима су финансирани програми и активности спортских организација са територије Града Новог Сада, који су путем конкурса, а по оцени посебне комисије из реда спортских стручњака, на основу утврђених критеријума и мерила за оцену програма у овој области, стекли право да се финансирају из буџета Града, као и бројни други програми и пројекти у области спорта, који се односе на школска спортска такмичења, рад са младим спортским талентима, такмичарски спорт, рекреативни спорт и на пројекте спортских организација чији су чланови особе са инвалидитетом, а затим и спортска такмичења од значаја за Град, све у складу са Одлуком о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Новог Сада и Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области. У оквиру наведеног износа за пројекат за 10 талентованих младих утрошен је износ од 918.612,50 динара, за најбоље студенте новосадског Универзитета.

Дотацијама у **области социјалне заштите** у износу од 128,0 милиона динара, финансирани су активности и програм рада Црвеног крста Новог Сада - Градске организације и програми социјално хуманитарних организација и удружења грађана, као и посебни програми и пројекти које корисници дотација реализују у циљу унапређења друштвено економског положаја и социјалне интеграције инвалида и социјално угрожених лица, укључујући и помоћи за директно ублажавање сиромаштва (помоћ у огреву, прехранбеним и хигијенским пакетима и друге врсте помоћи), у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите и Решењем о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма које је донео Градоначелник Града Новог Сада.

За програме Црвеног крста Новог Сада Градске организације, дотацијама су пренета су средства у укупном износу од 51,5 милиона динара, и то за финансирање годишњег програма рада ове организације, за рад кухиње за социјално угрожена лица, за појединачне програме и пројекте Црвеног крста (пројекти за децу и младе у стању социјалне потребе, пројекти за старе, за инвалиде и за интеграцију ромске деце у образовни систем), учешће у хуманитарним акцијама и помоћи које Црвени крст даје социјално угроженим грађанима и слично.

За програм Кухиње за социјално угрожена лица Црвеном крсту Новог Сада – Градској организацији пренета су средства у износу од 28.450.000,00 динара, а финансирана је набавка намирница, припрема, дистрибуција и подела 600 куваних оброка дневно (укључујући и набавку опреме и ситног инвентара за потребе поделе оброка корисницима), као и набавка намирница, паковање и дистрибуција до насељених места 800 ланч пакета месечно и новогодишњи пакетићи за децу корисника Кухиње и децу из Свратишта за децу улице, набавка транспортног возила за потребе кухиње, док је 8.360.000,00 динара пренето за годишњи програм рада Градске организације Црвеног крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада.

На име Програма и поделе помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима, утрошена су средства

у укупном износу од 14.689.779,92 динара, којима су финансирани следећи програми, и то:

- Програм „Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва социјално угроженим грађанима и други видови и помоћи грађанима и установама у ванредним ситуацијама“, и то за следеће активности:
 - за трошкове излета 50 истакнутих волонтера и активиста Црвеног крста, птт трошкове, трошкове промотивног материјала и материјала за рад са волонтерима;
 - за набавку, транспорт и поделу помоћи социјално угроженим грађанима, у виду огревног дрвета, прехранбених пакета социјално угроженим породицама, (1.200 прехранбених, 1200 хигијенских пакета и 600 просторних метара меког огревног дрвета);
 - за трошкове организовања Саветовања са организаторима акција добровољног давалаштва крви, добровољним даваоцима крви из новосадских средњих школа, факултета, предузећа, установа и месних заједница и
 - за додатних 350 прехранбених пакета за социјално угрожена лица са трошковима дистрибуције.
- Програм "Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе", за летовање 100 ромске и остале социјално угрожене деце са васпитача по критеријуму успеха у школи, у летовалишту Црвеног крста у Баошићу и
- Програм "Програми и активности за старе", за следеће активности из програма:
 - за "Центар за помоћ старим лицима",
 - за "Брига о старима" и
 - за "За сунчану јесен живота".

На име дотација осталим непрофитним институцијама - Програми удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, утрошена су средства у укупном износу од 70.874.975,32 динара, а финансирани су следећи програми, и то:

По I. Јавном конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, за 2018. годину удружењима грађана пренета су средства у укупном износу од 48.501.960,20 динара, и то за:

- програме рада,
- програме дневне подршке у заједници,
- програме подршке за самосталан живот,
- програме подршке породици и деци,
- програме Саветодавно-терапијске, социјално-едукативне и рехабилитационо-терапијске подршке.

По II. Јавном конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, за 2018. годину, на предлог Комисије, а по Закључку Градоначелника Града Новог Сада, пренето је укупно 22.373.015,12 динара, за:

- програме дневне подршке у заједници,
- програме подршке за самосталан живот у друштву особа са инвалидитетом,
- програме подршке породици са децом и
- програме Саветодавно-терапијске, социјално-едукативне и рехабилитационо – терапијске подршке,

Дотацијама у износу од 4.788.000,00 динара обезбеђена је и помоћ у школовању даровитим ученицима средњих школа и студентима у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом. Право на помоћ у школовању реализује се путем Српског привредног друштва "Привредик", Нови Сад, са којим Град Нови Сад има закључен уговор о сарадњи у обезбеђивању услова за помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, у складу са могућностима буџета Града Новог Сада. Право на помоћ у школовању признаје се за ученике средњих школа и студенте који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, изабране по јавном конкурс који спроводи Фонд, у складу са критеријумима предвиђеним актима Фонда

За реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља", која се сваке године обележава у првој недељи октобра, из буџета је издвојено 1,0 милион динара, као дотација организатору програма, изабраном путем јавног конкурса, који је расписала надлежна Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

За дотације у **области културе** којима је Град финансирао или учествовао у финансирању програма и пројеката у овој области, утрошено је 219,7 милиона динара.

За финансирање и суфинансирање пројеката у култури из области савременог стваралаштва у 2018. години утрошено је укупно 129,6 милиона динара. На основу Закона о култури (Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) спроведени су јавни конкурс за финансирање и суфинансирање **пројеката у култури из области савременог стваралаштва у 2018. години** (утрошено 111,3 милиона динара за 221 пројекат), а за суфинансирање пројеката у култури без јавног позива реализовано је 23 пројекта у укупном износу од 18,3 милиона динара.

На основу Закона о култури (Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) спроведени су јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката **у култури у области нематеријалног културног наслеђа у 2018. години**. Сва планирана средства у износу од 18,0 милиона динара су и утрошена за реализацију 76 пројеката по расписаним конкурсима, и за 5 пројеката без јавног позива.

За суфинансирање пројеката у култури који представљају значајна остварења **у области књижевног стваралаштва и издаштва у 2018. години** планирано је 2.960.000,00 динара, у складу са Законом о култури (Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета

Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17). Након спроведених јавних конкурса за реализацију 29 пројеката утрошено је свих 2.960.000,00 динара, док је за пројекат „НС тајм 3 - Потрага за изгубљеном историјом Новог Сада“ утрошено 500.000,00 динара без јавног позива.

За суфинансирање текућих расхода и издатака за 21 удружење у култури, која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада, утрошено је 3,6 милиона динара, а у складу са Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 81/16).

На основу Одлуке 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) извршен је пренос средстава репрезентативним удружењима у култури на име плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, у укупном износу од 9,0 милиона динара.

На основу члана 34. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају из буџета Града Новог Сада извршен је пренос средстава културно уметничким друштвима чије је седиште на територији Града Новог Сада, на име закупнине за коришћење простора, у укупном износу од 605 хиљада динара.

У складу са Законом о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14....58/15 и 12/16) обезбеђене су дотације за суфинансирање пројеката и по основу јавног конкурса као и суфинансирање пројеката за које није било могуће планирати средства унапред. За суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада **у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години** обезбеђена су средства:

- за реализацију пројеката намењених за остваривање и унапређење јавног интереса, пренета су средства у укупном износу од 17,4 милиона динара у 2018. години – уговори су закључени са 50 изабраних носиоца пројеката,
- за реализацију пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, пренета су средства у износу од 3,3 милиона динара и
- за реализацију пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, пренета су средства у износу од 1.700.000,00 динара,

У складу са 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...и 6/17) извршен је пренос средстава за **суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката** у граду Новом Саду, за 2018. годину, у укупном износу од 32,9 милиона динара, у циљу унапређења система очувања и представљања културно-историјског наслеђа.

Дотацијама **у области здравства**, на име којих је утрошено 6.005.210,75 динара, финансирани су програми превенције злоупотребе дрога, промотивно-

превентивни програми јавно-здравствене заштите и програм омасовљавања добровољног давалаштва крви.

Кроз Програм превенције злоупотребе дрога у износу од 2.074.307,00 динара, реализовани су разни пројекти, изабрани путем јавног конкурса, и то преко:

Црвеног крста Новог Сада - Градске организације:

"Здраво одрастање за 2018. годину",

"Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога 2018",

"Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама",

Омладине ЈАЗАС Нови Сад:

"Зумирај ризик Пројекат превенције болести зависности путем конкурса фотографије 2018",

"Школа за вршњачке едукаторе из области превенције болести зависности 2018",

Удружења Превент:

"Смањење штетности у Новом Саду 14. година",

"Психолошко саветовалиште за кориснике дрога 2018.",

"Обележавање 26. јуна",

Удружења грађана "Земља живих":

"Психо-социјална рехабилитација и ресоцијализација оболелих од болести зависности и њихових родитеља 2018",

Центра за подршку осетљивим групама - ВИТА:

"И мене се тиче",

Центра Дуга:

"IN је бити Clean 2018",

"Медицинска асистенција у спречавању штетних последица коришћења дроге 2018"

Превентивног центра:

"Марихуана - граница између порока и лека, 2018",

"Мали пројекат за велике људе, 2018" и

Уније студентских организација Универзитета у Новом Саду:

"Ноћна смена - Изабери свој пут".

За Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите утрошено је 3.530.903,75 динара, а реализовани су пројекти удружења, задужбина и фондација, и то преко:

Црвеног крста Новог Сада - Градске организације:

"Обука васпитачица Предшколске установе "Радосно детињство" - Нови Сад у пружању прве помоћи за 2018. годину",

"Обука деце старијег основношколског узраста у пружању прве помоћи за 2018. годину",

"Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи 2018"

Асоцијације за унапређење здравља Нови Сад:

"Рак дебелог црева се може спречити 2018.",

"Буђење даме 2018",

"24. октобар Светски дан борбе против рака дојке Трибина "Живот без рака 2018.",

Омладине ЈАЗАС Нови Сад:

"Клуб за подршку посебно осетљивим популацијама - Превентивни клуб 2018.",

"Кондом патрола - чувари здравља",

"летња школа за вршњачке едукаторе 2018. из области превенције ХИВ/АИДС-а",

Удружења Превент:

"Саветовалиште за хепатитисе и ХИВ 2018.",

"Обележавање 1. децембра - Позитиван концепт 7",

"Ментални лавиринт" - Тренинг за унапређење менталног здравља

Удружења за подршку особама са Даун синдромом:

"Едукација особа са Даун синдромом о здравим стиливима живота и мерама превенције 2018. године",

Превентивног центра:

"ONLIFE, 2018.",

"Не пију сви :), 2018",

"Волиме, не волиме 2018",

"Здрави домови - здрава будућност",

Caritas Деканата Нови Сад:

"ЕДУКацијом ученика и професора средњих школа до унапређења менталног здравља и превенције менталних поремећаја - Е.Д.У.К.А.Т.Е. - за 2018. годину",

Удружења оболелих од мултипла склерозе "МултиС":

"Живети квалитетно са МС-ом за 2018. годину",

Друштва за борбу против шећерне болести града Новог Сада:

"Како спречити и препознати дијабетес? Ми ћемо вас едуковати, а ви пренесите друговима, пријатељима и родитељима" у Гимназији

"Светозар Марковић" у Новом Саду",

"Обележавање 14. новембра светског дана борбе против дијабетеса и 56 година постојања Друштва за борбу против шећерне болести града Новог Сада",

Центра за подршку осетљивим групама - ВИТА:

"Из дима и чаше изађи, здрав ослонац пронађи",

Удружења "Са осмехом":

"Превенција хроничних незаразних обољења у Новом Саду у 2018. години",

Савеза друштва Војводине за борбу против рака:

"Школа здравља",

Удружења "Жене женама":

"Здраве животне навике као превенција синдрома полицистичних јајника",

Клуба лечених алкохоличара "Грбавица":

"Грбавица - Клуб лечених алкохоличара - СОС телефон за 2018. годину",

"Обележавање новембра - међународног месеца борбе против болести зависности - алкохолизма за 2018. годину",

СРЦА, Центра за емотивну подршку и превенцију самоубиства:

"Обука волонтера за пружање емотивне подршке 2018",

"Обележавање 10. септембра 2018. - Светског дана превенције самоубиства",

Инклузивног удружења љубитеља природе Синергија:

"Едукције о полном развоју и сексуалности особа са инвалидитетом",

Удружења за подршку особама са инвалидитетом "Различак" Каћ:

"Активни и здрави",

Удружења "Мамаријум":

"Здрав старт",
 Психолошког центра за саветовање, едукацију и истраживање СЕЛФ:
 "Заједно смо јачи - Водич за преживљавање родитеља и адолесцената",
 ИЗ КРУГА - ВОЈВОДИНА, организације за подршку женама са инвалидитетом:
 "Унапређење менталног здравља жена са психичким инвалидитетом као вишестуко маргинализоване групе",
 Удружења пензионера Града Новог Сада:
 "Превентивом до здравља" и
 Иницијативе за промоцију и унапређење здравља:
 "ВакциНАЦИЈА - здрава популација".

За реализацију Пројекта "Омасовљавање добровољног давалаштва крви за 2018. годину ", пренета су средства у износу од 400.000,00 динара, Црвеном крсту Новог Сада – Градској организацији, а намењена су за активности на подизању свести о култури добровољног давалаштва крви, повећању мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера и едукацији и обуци за рад на мотивацији за добровољно давалаштво крви.

Дотацијама у износу од 13,6 милиона динара финансиран је: **редован рад политичких странака** које имају одборнике у Скупштини Града. Распоређивање ових средстава по политичким странкама, односно субјектима спроведено је у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/11 и 123/14).

Дотацијама су финансирани и бројни програми **у области привреде**, за које је из буџета обезбеђено 133.752.482,43 динара, а у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/18) и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18), односно програмима који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва.

Дотацијама су финансирана укупно 100 пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада у 2018. години, за које је из буџета обезбеђено 30,0 милиона динара, у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/14), у циљу реализације Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту зивотне средине за 2018. годину у сегменту који се односи на образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине .

Корисници дотација из буџета Града су и Ватрогасни савез Града Новог Сада, којем су обезбеђене дотације у износу од 6,3 милиона динара, у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите, Организација резервних војних старешина, којој је за реализацију годишњег програма рада, пренето 1,2 милиона динара, као и национални савети националних мањина, чији је језик у службеној употреби на територији Града Новог Сада (Национални савет мађарске националне мањине, Национални савет словачке националне мањине и Национални савет русинске националне мањине), у складу са Одлуком о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Града Новог Сада националним саветима

националних мањина, обезбеђене дотације у укупном износу од 4,2 милиона динара.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је путем дотација финансирала Фонд Меланије Бугариновић и трошкове штампања часописа, у укупном износу од 4,0 милиона динара.

За расходе из групе **порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** утрошено је 168,7 милиона динара, што чини 73,44% планираних средстава за ове намене. Највећи део ових средстава или у износу 161,0 милиона динара, утрошен је за **остале порезе**, највише Градска управа за имовину и имовинско правне послове и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (156,1 милион динара, односно 3,5 милиона динара), а на име обавезе плаћања пореза на додату вредност, док је 0,9 милиона динара утрошено код Службе за заједничке послове и за потребе регистрације возила, а установе културе утрошиле су 0,4 милиона динара док је Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила 117 хиљада динара.

За **обавезне таксе** (републичке и градске) утрошено је 7,8 милиона динара, од чега је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције измирила обавезне таксе у висини од 2,0 милиона динара, а Градска управа за имовину и имовинско правне послове по овом основу је утрошила 3,9 милиона динара. Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила је 1,4 милиона динара, док је 0,5 милиона динара утрошено од стране свих других и директних и индиректних корисника буџета.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошено је 370,0 милиона динара, пре свега, код директних корисника који су утрошили већи део ових средстава. Док се утрошена средства по овом основу код свих директних корисника односе, углавном, на принудну наплату средстава са рачуна буџета Града Новог Сада, проистеклу у вези са споровима из надлежности тих корисника, утрошени износ од 48,2 милиона динара се односи на индиректне кориснике буџета Града. Већи утрошак средстава за ову групу расхода имала је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (181,2 милиона динара), између осталог, за обавезе по правосудним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсане непокретности, односно зграде и друге грађевинске објекте, као и по пресудама око утврђивања накнаде за преузета земљишта, а у складу са Законом о експропријацији. Овим средствима измирене су и судске таксе за оверу уговора и споразума, као и таксе на пресуде и жалбе. Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила је 47,6 милиона динара, а Градска управа за комуналне послове, на име одштете за уједе паса луталица и друге повреде на јавном месту, у износу од 91,2 милиона динара, док се разлика односи на остале директне кориснике буџета Града (Скупштину града, Градско веће, Градску управу за саобраћај и путеве, Градску управу за урбанизам и грађевинске послове, Градску пореску управу, Градску управу за културу, Градску управу за инспекцијске послове и Службу за заједничке послове, Дирекцију за робне резерве и месне заједнице). Расходи по извршним решењима судских органа код индиректних корисника извршени у мањим износима: код Предшколске установе „Радосно детињство“ износ од 42,1 милион динара, код Туристичке организације утрошено је 1,7 милиона динара а код установа културе утрошено 372,9 хиљада динара.

За **накнаду штете** за повреде или штету насталу услед елементарних непогода планиран је износ од 4,3 милиона динара за санирање штета насталих природном и другом незгодом, за потребе заштите и спасавања у складу са Законом о ванредним ситуацијама. По овом основу нису трошена у 2018. години.

Утрошена средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од 336,0 милиона динара односе се на исплату накнада штете по разним захтевима. Када су у питању директни корисници буџета Града највеће учешће у овој врсти расхода има Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (215,4 милиона динара), Градска управа за комуналне послове (90,8 милиона динара) и Градска управа за имовину и имовинско правне послове (21,6 милиона динара), углавном за накнаде по судским пресудама. Разлика од 8,0 милиона динара је накнада штете која је исказана код установа културе, Градске управе за инспекцијске послове, Градског већа, Градске управе за саобраћај и путеве, градске пореске управе, Градске управе за заштиту животне средине, Службе за заједничке послове, и Скупштине Града Новог Сада.

Средства резерве

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

Детаљни подаци о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве дати су у посебном извештају који је, сходно Закону, саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2018. годину.

Издаци из средстава буџета Града Новог Сада

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

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

Издаци за нефинансијску имовину (у Контном плану за буџетски систем означени као класа 5) извршени су у износу од 5.420,8 милиона динара, који чини 75,56% планираних средстава за ове издатке и 23,7% укупне буџетске потрошње у 2018. години.

Највеће учешће у структури извршених издатака за нефинансијску имовину имају улагања у **основна средства** (категорија 51), за која је издвојено 4.640,9 милиона динара, што чини 20,26% укупне потрошње из средстава буџета, а која се у највећој мери односе на зграде и грађевинске објекте, за које су утрошена средства у износу од 4.304,1 милион динара, а у мањој мери на машине и опрему, набављене у вредности од 226,4 милиона динара, за остале некретнине и опрему у вредности 52,5 милиона динара, док је набављена нематеријална имовина коштала 57,9 милиона динара.

Највећи део утрошених средстава за **зграде и грађевинске објекте** (група 511) реализовала је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, која је, у оквиру реализације Програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину, само за изградњу објеката утрошила 3.840,0 милиона динара. Ова управа, поред тога, је и за пројектно планирање уложила више средстава од осталих корисника

(119,2 милиона динара). Утрошеним средствима прибављена је пројектно-техничка документација за инвестиционе радове.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је за ову групу издатака, односно реализацију планираних инвестиционих активности на куповини и изградњи, објеката и пословних простора уложило значајна средства - више од 56,8 милиона динара, за капитално одржавање зграда и објеката 44,7 милиона динара, а за пројектну документацију за изградњу пословних објеката 19,5 милиона динара.

Када је у питању изградња објеката у предшколском образовању, Предшколска установа "Радосно детињство" утрошила је око 94,9 милиона динара, за капитално одржавање зграда и објеката 78,4 милиона динара, а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор утрошило 15,7 милиона динара, док су установе културе за изградњу зграда утрожиле 3,1 милион динара, за капитално одржавање зграда и објеката утрошиле 16,4 милиона динара а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор 2,5 милиона динара. Градска управа за образовање је за радове на санацији објекта по Пројекту "Санација објекта ОШ "Јован Поповић" утрошила средства у износу од 12,9 милиона динара, на име пореза на додату вредност.

Када су **машине и опрема** (група 512) у питању, од укупно утрошених средстава у износу од 226,4 милиона динара, највећи део утрошених средстава за ове намене, утрошен је за административну опрему, која је набављена у вредности од 120,7 милиона динара, и то за потребе директних корисника преко Службе за заједничке послове 44,9 милиона динара, за потребе Градске управе за имовину и имовинско правне послове износ од 1,6 милиона динара, за Градску управу за саобраћај и путеве износ од 0,6 милиона динара, за потребе Градске управе за спорт и омладину износ од 362 хиљаде динара, а остатком утрошених средстава за административну опрему финансирана је набавка административне опреме код индиректних корисника - највише код Предшколске установе „Радосно детињство“ 60,6 милиона динара, установа културе, које су ову опрему набавиле у вредности од 11,7 милиона динара, Туристичка организација Града Новог Сада 0,6 милиона динара, а месне заједнице 432 хиљаде динара.

За набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт, утрошено је укупно 63,4 милиона динара. Предшколска установа утрошила је за ове намене износ од 43,1 милион динара, а установе културе износ од 13,1 милион динара. Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 7,1 милион динара, а месне заједнице су утрошиле 80 хиљада динара за ове намене.

Утрошеним износом за набавку опреме за саобраћај, у вредности од 27,1 милион динара, Служба за заједничке послове финансирала је набавку у износу од 14,3 милиона динара, Градска управа за саобраћај и путеве утрошила је 2,6 милиона динара. Финансирана је набавка опреме за саобраћај и код индиректних корисника - код Предшколске установе „Радосно детињство“ 7,6 милиона динара а код установа културе 2,6 милиона динара.

Опрема за јавну безбедност набављена је у вредности од 10,6 милиона динара, што је 84,5% планираних средстава за ову намену, а за потребе опремања Ватрогасне бригаде Нови Сад, у складу са законом, ради унапређења стања заштите од пожара уложено је 9,6 милиона динара, а установе културе утрошиле су износ од 1,0 милиона динара.

Остатак утрошених средстава за набавку опреме у износу од 4,5 милиона динара односи се на набавку опреме за производњу, моторне, непокретне и немоторне опреме за потребе установа културе у износу од 3,9 милиона динара,

за потребе Градске управе за имовину и имовинско правне послове утрошено је 415 хиљада динара, а за потребе месних заједница утрошено је за опрему 287 хиљада динара, док су за набавку медицинске и лабораторијске опреме установе културе утрошиле 65 хиљада динара.

И издаци за **остале некретнине и опрему** (група 513), сврстани су, такође, у категорију основних средстава, а извршени су у укупном износу од 52,5 милиона динара, а за потребе Града преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, које је овим средствима финансирало набавку и уградњу дела урбане опреме за јавне површине утрошено је 50,6 милиона динара, док су установе културе за ове намене утрошиле 419 хиљада динара. У оквиру ове групе Туристичка организација Града Новог Сада за туристичко информативну сигнализацију утрошила је 1,4 милиона динара.

Издаци за **нематеријалну имовину** (група 515), сврстани, такође, у категорију основних средстава, укупно су извршени у износу од 57,9 милиона динара, који је мањим делом око 550 хиљада динара утрошен у Туристичкој организацији, за ове потребе установе културе утрошиле су 10,4 милиона динара, за потребе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције издвојен је износ од 15,3 милиона динара, док је преко Службе за заједничке послове утрошен износ од 31,7 милиона динара за потребе директних корисника буџета.

У оквиру издатака за нефинансијску имовину улагања у **залихе** (категорија 52) планирана су средства у износу од 11,5 милиона динара за попуну робних фондова Дирекције за робне резерве. За ове намене утрошено је без мало 11,5 милиона динара, што је 99,98% у односу на план. Средства су трошена у складу са Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви за 2018. годину, за набавку животних намирница (пасуља, пиринча, меркантилне пшенице, месних нарезака, сардина у уљу, негазиране минералне воде и брашна). Дирекција за робне резерве нема сопствени складишни простор. Складиштење, чување и занављање робе у туђем складишном простору изискује додатне трошкове складиштења. Такође и ризик чувања роба у туђем складишном простору је далеко већи.

Издаци за **природну имовину** (категорија 54) извршени су у износу од 768,4 милиона динара, што је у поређењу са планираним износом за ову категорију издатака 96,7%, а планирани су код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, за набавку земљишта. Овим средствима финансиране су и исплате по правоснажним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсане објекте и за преузета земљишта.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који представљају издатке - одлив средстава, а не текуће расходе, обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине за 2018. годину планирани су у износу од 402,2 милиона динара, а односе се на отплате главнице за издате обвезнице и на отплате главнице зајма ЕИБ бр. 22593.

Према доспећу купона за отплату главнице за издате обвезнице, из буџета је извршено плаћање, на рачун "UniCredit Bank" Србија а.д. Београд, у укупном износу од 342.876.425,00 динара, односно EUR 2.900.000,00 од чега се:

- износ од 177.349.875,00 динара, односно EUR 1.500.000,00 односи на отплату тринаестог и четрнаестог купона I емисије обвезница Града Новог Сада и
- износ од 165.526.550,00 динара, односно EUR 1.400.000,00 односи на

отплату тринаестог и четрнаестог купона II емисије обвезница Града Новог Сада.

Према доспећу обавеза у 2018. години за отплату главнице зајма ЕИВ бр. 22593 извршено је плаћање у укупном износу од 114.976.088,12 динара, цео износ рефундиран је од ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. Стање главног дуга зајма на дан 31.12.2018. године износи 14.093.400,57 EUR.

д) расходи и издаци према програмској класификацији

Програмом реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020. године, који је Влада усвојила крајем 2015. године, предвиђене су смернице за реформу управљања јавним финансијама, где је унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања део наведене реформе, која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

На основу анализа примене програмског буџета у претходним годинама, Министарство финансија је унапредило Упутство у погледу обавезе праћења и извештавања о циљевима и индикаторима, дефинисања врста програмских активности и одређивања код којих програмских активности није потребно дефинисати циљеве и индикаторе и сл.

Након измене иницијалне униформне програмске структуре за јединице локалне самоуправе и повећања броја програма са 15 на 17 у буџетском циклусу за 2017. годину ревидирана је униформна програмска структура за јединице локалне самоуправе која се примењује од израде одлуке о буџету за јединица локалне самоуправе за 2018. годину, при чему је акценат дат на увођењу, односно укидању појединих програмских активности имајући у виду нова законска решења у посебним законима. Да би се омогућило спровођење анализе потрошње јавних средстава и постигнутих ефеката, неопходна је координација централног нивоа власти и јединица локалне самоуправе у циљу обезбеђивања једнообразне шифре и назива пројекта.

Програмски део буџета приказује све програме који се финансирају из буџета, носиоце програма, то јест надлежне кориснике за њихову реализацију, функцију у оквиру које се програми спроводе и изворе средстава из којих се финансирају.

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат, за које се опредељују средства, односно распоређују расходи и издаци. За програмску структуру се везују циљеви које корисник буџета планира да оствари реализацијом програма, у складу са својим средњорочним планом и стратегијама које се односе на његов делокруг.

У Табели 13. приказан је преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада за 2018. годину према програмима, а у прилогу Образложења дат је план и извршење за 2018. годину за сваку програмску структуру, по свим корисницима буџета појединачно.

Табела бр. 13

ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима

ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
	План	Извршење	Струк. извршења у %	Инд. 3/2	План	Извршење	Струк. извршења у %	Инд. 7/6	План	Извршење	Струк. извршења у %	Инд. 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	8.603.103.712,48	6.468.080.036,61	28,24	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603.103.712,48	6.468.080.036,61	28,12	75,18
Програм 2: Комуналне делатности	2.342.685.431,33	2.065.749.789,51	9,02	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.685.431,33	2.065.749.789,51	8,98	88,18
Програм 3: Локални економски развој	366.674.384,20	323.679.364,15	1,41	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	366.674.384,20	323.679.364,15	1,41	88,27
Програм 4: Развој туризма	99.087.429,10	78.021.956,22	0,34	78,74	125.000,00	570,65	0,00	0,46	99.212.429,10	78.022.526,87	0,34	78,64
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	62.360.200,00	41.333.390,97	0,18	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62.360.200,00	41.333.390,97	0,18	66,28
Програм 6: Заштита животне средине	796.200.000,00	447.351.219,62	1,95	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	796.200.000,00	447.351.219,62	1,94	56,19
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.889.339.843,55	1.813.604.882,03	7,92	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.339.843,55	1.813.604.882,03	7,88	95,99
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.960.548.984,90	2.863.337.191,02	12,50	96,72	0,00	334.092,78	0,35	0,00	2.960.548.984,90	2.863.671.283,80	12,45	96,73
Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.085.294.585,61	928.642.384,91	4,05	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.294.585,61	928.642.384,91	4,04	85,57
Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.195.569.132,00	1.095.378.791,61	4,78	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.569.132,00	1.095.378.791,61	4,76	91,62
Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.483.439.453,36	1.174.227.296,08	5,13	79,16	0,00	4.833.733,41	5,00	0,00	1.483.439.453,36	1.179.061.029,49	5,13	79,48
Програм 12: Здравствена заштита	155.528.070,00	144.520.390,62	0,63	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	155.528.070,00	144.520.390,62	0,63	92,92
Програм 13: Развој културе и информисања	1.625.192.940,55	1.376.867.595,27	6,01	84,72	173.227.737,96	91.473.525,84	94,65	52,81	1.798.420.678,51	1.468.341.121,11	6,38	81,65
Програм 14: Развој спорта и омладине	1.034.532.030,20	1.021.554.855,33	4,46	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.532.030,20	1.021.554.855,33	4,44	98,75
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.872.957.439,93	2.711.591.168,18	11,84	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.957.439,93	2.711.591.168,18	11,79	70,01
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	407.801.728,00	343.523.080,92	1,50	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	407.801.728,00	343.523.080,92	1,49	84,24
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	9.817.711,03	0,04	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.817.711,03	0,04	98,18
УКУПНО:	27.990.315.365,21	22.907.281.104,08	100,00	81,84	173.352.737,96	96.641.922,68	100,00	55,75	28.163.668.103,17	23.003.923.026,76	100,00	81,68

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	162.654.673	164.881.443	147.121.331	89,2%
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	162.654.674	164.881.444	147.121.332	89,2%
		УКУПНО:	162.654.673	164.881.443	147.121.331	89,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Здравко Јелушић	функција: председник Скупштине
Опис програма:	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине
Одговорно лице:	Здравко Јелушић	функција: председник Скупштине
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за редовно функционисање Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	42.099.598	42.387.727	35.304.435	83,3%
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	42.099.598	42.387.727	35.304.435	83,3%
		УКУПНО:	42.099.598	42.387.727	35.304.435	83,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Здравко Јелушић	функција: председник Скупштине
Опис програма:	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Одговорно лице:	Марко Радин	функција: секретар Скупштине
Опис програмске активности:	Подршка раду Скупштине Града Новог Сада	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	7.216.000	8.666.000	7.892.072	91,1%
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	7.216.000	8.666.000	7.892.072	91,1%
		УКУПНО:	7.216.000	8.666.000	7.892.072	91,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Марко Радин	функција: секретар Скупштине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине
Одговорно лице:	Марко Радин	функција: секретар Скупштине
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за обављање послове на спровођењу избора	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19.505.418	19.539.757	8.239.146	42,2%
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	19.505.418	19.539.757	8.239.146	42,2%
		УКУПНО:	19.505.418	19.539.757	8.239.146	42,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција: Градоначелник

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција: Градоначелник
Опис програмске активности:	надлежност Градоначелника утврђена је Статутом Града Новог Сада	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обезбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	128.828.352	132.972.826	115.987.750	87,2%
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	128.828.352	132.972.826	115.987.750	87,2%
		УКУПНО:	128.828.352	132.972.826	115.987.750	87,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција: Градоначелник

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Одговорно лице:	Снежана Срећков	функција: Шеф службе извршних органа
Опис програмске активности:	Обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и друге послове од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обезбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.02 функција 411	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.050.000	7.050.000	2.092.583	29,7%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.050.000	7.050.000	2.092.583	29,7%
		УКУПНО:	7.050.000	7.050.000	2.092.583	29,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција: Градоначелник

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Горан Сечујски	функција: Шеф канцеларије за локални економски развој
Опис програмске активности:	Обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова, припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обезбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.678.545	17.291.306	15.168.513	87,7%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.678.545	17.291.306	15.168.513	87,7%
		УКУПНО:	16.678.545	17.291.306	15.168.513	87,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција: Градоначелник

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Мирјана Бјелица	функција: Шеф службе за буџетску инспекцију
Опис програмске активности:	Контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава Града Новог Сада од стране корисника у складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/2008 и 17/2010).	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обезбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.611.324	9.268.461	7.635.580	82,4%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.611.324	9.268.461	7.635.580	82,4%
		УКУПНО:	8.611.324	9.268.461	7.635.580	82,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција: Градоначелник

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Данка Грубеша	функција: Шеф службе за интерну ревизију
Опис програмске активности:	Служба обавља послове интерне ревизије код директних корисника буџета Града, индиректних корисника у надлежности директних корисника, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа и друге послове у складу са Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/2013 и 36/2014)..	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обезбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ
Корисник:	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	34.086.966	39.353.975	25.708.995	65,3%
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	34.086.966	39.353.975	25.708.995	65,3%
		УКУПНО:	34.086.966	39.353.975	25.708.995	65,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција: Градоначелник

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција: Градоначелник
Опис програмске активности:	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обезбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018 годину

Раздео:	04	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Глава:	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	09840	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра	Шифра	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за	Текући буџет за	Извршење у	Проценат
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	46.765.000,00	49.459.096,00	46.437.430,29	93,89%
1101	1101-0007	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града"	3.318.300,00	3.318.300,00	1.518.987,24	45,78%
1102	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	352.000.000,00	352.000.000,00	266.994.127,80	75,85%
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	675.000.000,00	816.980.000,00	745.132.933,83	91,21%
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	331.113.660,00	371.113.660,00	323.035.138,05	87,04%
1102	1102-0004	Зоохигијена	373.705.000,00	395.965.395,00	359.877.840,71	90,89%
1102	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	33.000.000,00	36.500.000,00	35.381.928,14	96,94%
1102	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне опреме	199.000.000,00	249.000.000,00	243.901.005,39	97,95%
1102	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
1102	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	103.070.000,00	118.070.000,00	90.663.298,34	76,79%
1102	1102-0010	Welive	2.056.376,33	2.056.376,33	763.517,25	37,13%
0401	0401-0004	Управљање отпадним водама	517.700.000,00	522.700.000,00	192.339.329,35	36,80%
0501	0501-0001	Енергетски менаџмент	10.000.000,00	10.000.000,00	9.817.711,03	98,18%
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	158.882.945,00	160.467.729,00	78.064.160,30	48,65%
0602	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	162.730.820,00	165.845.502,00	154.878.633,94	93,39%
УКУПНО:			2.969.342.101,33	3.254.476.058,33	2.548.806.041,66	78,32%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор:	УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника	
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину у износу од 49.459.096,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2018. године 46.437.430,29 динара, односно 93,89% од плана. Средствима су финансиране услуге одржавања урбаног мобилијара у износу од 31.497.696,00 динара, постављања табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева у износу од 3.381.960,00 динара и декорације Града у износу од 11.557.774,29 динара.	

Циљ 1:	Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду Новом Саду					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града Новог Сада		Проценат	2017.	1,04	1,24	1,24
Коментар:						
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1101-0007	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града"
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Финансирање сталних трошкова и услуга по уговору у реализацији пројекта Ликвидација ЈП „Завод за изградњу Града“ .	
Образложење спровођења пројекта у 2018. години:	За реализацију наведеног пројекта планирана су средства за 2018. годину у износу од 3.318.300,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2018. године 1.518.987,24 динара , односно 45,78% од плана. Средствима су финансиране месечне накнаде ликвидационог управника за рад у Јавном предузећу „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2016-82/г од 30. новембра 2016. године.	

Програм: 2	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање трошкова јавног осветљења и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину у износу од 352.000.000,00 динара и то за сталне трошкове (набавка електричне енергије) 280.000.000,00 динара и услуге по уговору (одржавање јавног осветљења) 72.000.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године реализовано је 266.994.127,80 динара, односно 75,85% од плана. Средствима су финансирани стални трошкови (енергетске услуге-трошкови електричне енергије за јавну расвету) у износу од 217.314.984,91 динара и услуге по уговору (трошкови одржавања јавне расвете) у износу од 49.679.142,89 динара.	

Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: : Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену		Број	2017.	2000	2000	1920
Коментар:						
Извор верификације: ЈКП "Стан"						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број светилки које су замењене савременијим		Број	2017.	1850	1850	1600
Коментар:						
Извор верификације:ЈКП "Стан"						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које обавља ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, као и финансирање набавке машина и инвестиција путем капиталних субвенција ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад.	
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину у износу од 816.980.000,00 динара и то за специјализоване услуге 389.000.000,00 динара (одржавање јавних зелених површина и сузбијање и уништавање амрозије) и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 427.980.000,00 динара. Специјализоване услуге су реализоване у износу од 388.931.410,69 динара, односно 99,98% од плана, а капиталне субвенције ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад су реализоване у износу од 356.201.523,14 динара, односно 83,23% у односу на план.	

Циљ 1:	: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број м2 јваних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина		Проценат	2017.	15%	15%	15%
Коментар:						
Извор верификације: ЈКП "Градско зеленило"						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број извршених инспекцијских контрола		Број	2017.	720	720	703
Коментар:						
Извор верификације: ЈКП "Градско зеленило"						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које обавља ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, као и финансирање набавке машина и опреме путем капиталних субвенција у циљу обављања основне делатности	

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину у износу од 371.113.660,00 динара и то за награде запосленима и остали посебни расходи (накнаде за чланове комисије за управљање комуналним отпадом) 1.870.000,00 динара, Сталне трошкове – комуналне услуге 182.600.000,00 динара, услуге по уговору 55.101.000,00 динара, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 131.367.660,00 динара и остале дотације и трансфере 175.000,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2018. године реализована је у износу од 323.035.138,05 динара, односно 87,04% у односу на план. У оквиру наведене програмске активности реализација је следећа: награде запосленима и остали посебни расходи (накнаде за чланове комисије за управљање комуналним отпадом) 1.857.159,91 динара, односно 99,31% у односу на план, стални трошкови – комуналне услуге 182.195.251,48 динара, односно 99,78% у односу на план, услуге по уговору 53.756.916,26 динара, односно 97,56% у односу на план, капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа" 85.055.800,00 динара, односно 64,75% у односу на план и остале дотације и трансфери 170.010,40 динара, односно 97,15% у односу на план.
--	--

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно –прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)		Проценат	2017.	40%	40%	40%
Коментар:						
Извор верификације: Програм јавне хигијене ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака , које обавља ЈКП „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад, као и набавка опреме за прихватилиште.	
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину у износу од 395.965.395,00 динара и то за услуге по уговору 3.100.000,00 динара, специјализоване услуге 164.865.395,00 динара, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад 29.700.000,00 динара, остале дотације и трансфери 300.000,00 динара, новчане казне и пенали по решењу судова 92.000.000,00 динара и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 106.000.000,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2018. године реализована је у износу од 359.877.840,71 динара, односно 90,89% у односу на план. У оквиру наведене програмске активности реализација је следећа: услуге по уговору 2.957.108,86 динара, односно 95,39% у односу на план, специјализоване услуге 157.949.036,12 динара, односно 95,80% у односу на план, капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" 23.158.742,50 динара односно 77,97% у односу на план, остале дотације и трансфери 292.721,55 динара, односно 97,57% у односу на план, новчане казне и пенали по решењу судова 89.132.343,86 динара, односно 96,88% у односу на план и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 86.387.887,82 динара, односно 81,50%.	

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Динар	2017.	56.659.631,00	50.000.000,00	86.387.887,82
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности: Не може се предвидети колико ће бити накнада штета, како се исте плаћају по судским пресудама.					

Програмска активност:	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање монтажно демонтажног магацина на Најлон пијаци и набавка опреме за пијаце у Новом Саду, као и сервисних возила за обављање основне делатности , које се финансирају из буџета Града Новог Сада путем капиталних субвенција ЈКП „Тржница“ Нови Сад.		
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину у износу од 36.500.000,00 динара и то за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Тржница“ Нови Сад. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2018. године реализована је у износу од 35.381.928,14 динара, односно 96,94% у односу на план.		

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга, одржавање и коришћење пијаца				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.

Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	Проценат	2017.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ЈКП „Тржница“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне опреме	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу и приградским насељима, реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу II фаза, изградња магацина погребне опреме, реконструкција пословног објекта.		
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину у износу од 249.000.000,00 динара и то за: специјализоване услуге 180.000.000,00 динара и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Лисје“ Нови Сад 69.000.000,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2018. године реализована је у износу од 243.901.005,39 динара, односно 97,95% у односу на план. У оквиру наведене програмске активности специјализоване услуге су реализоване у износу од 179.999.944,09 динара, што у односу на план износи 100% и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Лисје“ Нови Сад реализоване су у износу од 63.901.061,30 динара, односно 92,61% у односу на план.		

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Проценат	2017.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Лисје“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање изградње водоводне мреже у Граду Новом Саду, као и контроле воде за пиће.		
Образложење спровођења програмске			

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: : Број кварова по км водоводне мреже	Број	2017.	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1102-0010	Welive	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	Пројекат је завршен.		
Опис пројекта:	Европска комисија одобрила је пројекат welive – „A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services“ (WeLive – „Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani“) из програма “HORIZON 2020”. Реализацијом пројекта унапређене су услуге локалне администрације кроз развој ИТ и мобилних сервиса којим је омогућено грађанима и сектору привреде да захтеве са јавним сектором решавају на ефикаснији начин. Наведени пројекат је наставак пројеката SOCIOTAL и Е-управа. Поред Града Новог Сада, ЈКП „Информатика“ Нови Сад као партнера из Србије, партнери на пројекту су и локалне самоуправе и институције из Шпаније, Италије и Финске. Укупна вредност пројекта износи 2.973.582,00 еур, од тога за Град Нови Сад као једног од 12 партнера је предвиђено 76.938,00 еур. Износ од 28.050,00 еур представља учешће Града Новог Сада кроз плате чланова пројектног тима. Трајање пројекта је 36 месеци и пројекат је завршен у 2018. години.		
	Образложење спровођења пројекта у 2018. години:	За наведени пројекат планирана су средства за 2018. годину у износу од 2.056.376,33 динара и то за сталне трошкове 1.000.000,00 динара и трошкове путовања 1.056.376,33 динара. Наведени пројекат у периоду јануар-децембар 2018. године реализован је у износу од 763.517,25 динара, односно 37,13% у односу на план.	

Програм: 6	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
Сектор:	Заштита животне средине		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама			
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА			

Опис програмске активности:	Финансирање изградње и реконструкције објекта канализације из буџета Града Новог Сада, путем капиталних субвенција ЈКП „Водовод и канализација“ Новог Сада
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у износу од 522.700.000,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2018. године 192.339.329,35 динара, односно 36,80% од плана.

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава		Проценат	2017.	37%	37%	37%
Коментар:						
Извор верификације:ЈКП „Водовод и канализација“						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:: Број интервенција на канализационој мрежи		Број	2017.	732	700	490
Коментар:						
Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација“						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: 17	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
Сектор:	Енергетика		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0501-0001	Енергетски менаџмент	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетска ефикасност		
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину у износу од 10.000.000,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2018. године 9.817.711,03 динара , односно 98,18% од плана. Средствима су финансиране текуће субвенције Агенције за енергетику Града Новог Сада, чији је Град оснивач.		

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Укупна потрошња топлотне енергије у јавним зградама по м2 јавне зграде		KWh/m2	2017.	177,08 KWh/m2	175,87 KWh/m2	175,37 KWh/m2
Коментар:						
Извор верификације: Агенција за енергетику Града Новог Сада						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Смањење расхода за енергију					
Показатељи учинка		Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама		динар	2017.	687.170.287,66	687.170.287,66	675.280.000,00
Коментар:						
Извор верификације: Агенција за енергетику Града Новог Сада						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђена су средства за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измирење свих финансијских обавеза према запосленима, добављачима, као и измирење обавеза насталих по судским пресудама из надлежности Градске управе за комуналне послове и на тај начин створени услови за редовно функционисање Управе.		
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину у износу од 160.467.729,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2018. године 78.064.160,30 динара, односно 48,28% од плана. Средствима су финансирани следећи расходи: плате, додаци и накнаде запослених у износу од 29.672.370,30 динара, социјални доприноси на терет послодавца у износу од 5.311.354,58 динара, накнаде у натури у износу од 402.712,63 динара, социјална давања запослених у износу од 1.317.875,57 динара, накнаде трошкова за запослене у износу од 457.085,98 динара, награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 643.862,33 динара, стални трошкови у износу од 15.066,60 динара, трошкови путовања у износу од 2.000,00 динара, услуге по уговору у износу од 29.727.954,87 динара, трансфери осталим нивоима власти 414.010,37 динара, остале дотације и трансфери у износу од 3.543.524,45 динара, новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 2.105.698,95 динара и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износн 4.450.643,67 динара.		

Циљ 1:	Функционисање Градске управе за комуналне послове – редовно измирење приспелих обавеза					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)		Проценат	2017.	91%	100%	87%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Групе за управне послове						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка		Проценат	2017.	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за комуналне послове						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за заштиту од елементарних и других већих непогода, пожара и других ванредних ситуација	
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2018. годину у износу од 165.845.502,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2018. године 154.878.633,94 динара, односно 93,39% од плана. Средствима су финансирани следећи расходи: стални трошкови (трошкови осигурања) у износу од 192.310,63 динара, услуге по уговору (стручне услуге) у износу од 3.792.000,00 динара, остале опште услуге у износу од 2.710,00 динара, дотација Ватрогасном савезу Града Новог Сада у износу од 6.300.000,00 динара, порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 16.080,00 динара, набавка машина и опреме у износу од 9.612.162,00 динара и услуге по уговору (одржавање отворених канала и насипа) у износу од 134.963.371,31 динара.	

Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре		Број	2017.	14	10	14
Коментар:						
Извор верификације: Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града Новог Сада						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Обезбеђење услова за несметан рад на одржавању канала и насипа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката ,		Број	2017.	263	263	263
Коментар:						
Извор верификације: ВДП „Шајкашка“						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број км потока на територији Града Новог Сада		Број	2017.	22	22	22
Коментар:						
Извор верификације: ВДП „Шајкашка“						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Корисник:	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Локална самоуправа	34.870.548	36.181.556	24.706.631	68,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.870.548	36.181.556	24.706.631	68,3%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	409.757.401	718.598.872	673.354.311	93,7%
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	105.187.000	202.886.000	173.135.893	85,3%
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	261.959.301	461.959.301	461.480.928	99,9%
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	42.611.100	53.753.571	38.737.490	72,1%
		УКУПНО:	444.627.949	754.780.428	698.060.942	92,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15		0602	Програм 15: Локална самоуправа				
Сектор:		Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:		Мр Ђорђе Басарић	функција:	в. д. начелника			
Опис програма:		Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Сви административни послови у оквиру програма Локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2018. годину, а поједини расходи нису реализовани, јер се за то нису стекли услови.					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)			ком	2017	4260	4260	4200
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у 2018. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са постојећим бројем запослених.							
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за саобраћај и путеве и кадровска евиденција Градске управе за саобраћај и путеве							
Образложење одступања од циљне вредности: У 2018. години остварен је нешто мањи број пружених услуга грађанима и јавним комуналним предузећима од стране Градске управе за саобраћај и путеве, у смислу издатих решења за раскопавање површина јавне намене, резервације паркинг места, као и одобрења за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада. Мањи број пружених услуга настао је због смањења броја захтева за обављање такси превоза, који је настао је као резултат измене Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон и 83/18).							
Програмска активност:		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:		Мр Ђорђе Басарић	функција:	в. д. начелника			
Опис програмске активности:		Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење спровођења програмске активности		Нормативни, аналитички, плански и административни послови у области друмског саобраћаја одвијали су се у извештајном периоду у складу са планираним пословима и у складу са одобреним буџетским средствима која су коришћена у складу са прописима који уређују ову област. Низак проценат реализација средстава планираних за наведени програм условљен је смањењем реализације: новчаних казни и пенала по решењу судова; накнада за штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; пореза, обавезних такси, казни и пенала; исплата накнада за време одсуствовања са посла и других расхода чију је висину због природе настанка расхода тешко предвидети и проценити.					

Циљ 1: Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима									
Показатељи учинка					Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места					број	2017	12/12	15/15	12/12
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у 2018. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са постојећим бројем запослених.									
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за саобраћај и путеве и кадровска евиденција Градске управе за саобраћај и путеве									
Образложење одступања од циљне вредности: У 2018. години није остварена циљана вредност односно планирани број запослених, јер се исти није мењао у односу на кадровски план односно Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време									
Програм: 7		0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Сектор:		Саобраћај и саобраћајна инфраструктура							
Одговорно лице:		Мр Ђорђе Басарић			функција:		в. д. начелника		
Опис програма:		Програмом 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура обухваћене су две програмске активности, и то: 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре и 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника, као и пројекат: 0701-0005 Безбедност саобраћаја. Програмском активношћу 0701-0002 обухваћена је: - Израда пројеката техничког регулисања саобраћаја (TPC), - Промоцију Града Новог Сада као „BikeFriendlyZone“, - Путовања и окупљања организована у оквиру „CIVITAS-CIVINET“ организације, - Учешће на Новосадском сајму, - Недеља мобилности, - Израда SMART плана и - Полагање испита за таксисте. Поред наведеног ова програмска активност обухватила је и Развојне пројекте из области саобраћаја, капиталне субвенције ЈКП „Пут“ Нови Сад и ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад.							
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Све активности у оквиру програмских активности 0701-0002 и 0701-0004 и пројекта 0701-0005 спровођене су ради постизања коначног циља овог програма, односно повећања безбедности учесника у саобраћају и смањења броја саобраћајних незгода, као и унапређења организације саобраћаја и повећање безбедности саобраћаја у Граду Новом Саду. Мањи проценат извршења буџета у односу на планирана средства у великој је мери резултат започетих, а не реализованих поступака јавних набавки.							
Циљ 1: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода									
Показатељи учинка					Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама					проценат	2017	3,14%	2,50%	3,58%
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа деце до 14 година старости у саобраћајним незгодама									
Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад									
Образложење одступања од циљне вредности: И поред уложених напора и спроведених активности на подизању свести и знања о безбедности саобраћаја код деце (едукације, саветовања, превентивно промотивних активности, поделе едукативног материјала....) нису постигнути циљани резултати. На глобалном нивоу је закључено да је један од најважнијих узрока оваког реузультата неодговорно понашање родитеља у саобраћају, у смислу давања лоших примера деци и неадекватном коришћењу дечијих ауто седишта. Поређењем оставарења овог индикатора у 2017. години евидентно је смањење учешћа деце у саобраћајним незгодама са 9,42% на 3,58%									
Назив: Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама					проценат	2017	5,50%	4,00%	27,1%
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа бициклиста у саобраћајним незгодама									
Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад									
Образложење одступања од циљне вредности:У 2018. години учешће бициклиста у саобраћајним незгодама је, у односу на циљану вредност, порастао за 3,84%. Узрок овако неповољног резултата је нагли пораста броја бициклиста у саобараћаја у односу на претходни период. Учешће бициклиста у укупном броју путовања износи 9% што је пораст за 6% у односу на претходни период. Поређењем оставарења овог индикатора у 2017. години евидентно је смањење учешћа бициклиста у саобраћајним незгодама са 7,91% на 7,84%.									
Назив: Учешће пешака у саобраћајним незгодама									
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа пешака у саобраћајним незгодама									
Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад									

Образложење одступања од циљне вредности: У 2018. години учешће пешака у саобраћајним незгодама је, у односу на циљану вредност, порасло за 1,19%. Узрок овако неповољног резултата је постојање великог броја несемафоризованих пешачких прелаза на коловозу са четири и више саобраћајних трака. Градска управа за саобраћај и путеве је покренула иницијативу за постављање семафора на таквим саобраћајницама, а поједини пешачки прелази су укинuti. У наредном периоду се, као резултат ових активности, очекује смањење учешћа пешака у саобраћајним незгодама. Поређењем остварења овог индикатора у 2017. години евидентно је смањење учешћа пешака у саобраћајним незгодама са 10,49% на 7,69%.	проценат	2017	8,00%	6,50%	7,69%
--	----------	------	-------	-------	-------

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности	Путем ове програмске активности извршено је финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада. Програмском оквирношћу је обухваћено следеће: Израда пројеката техничког регулисања саобраћаја (ТРС) 2. Промоција Града Новог Сада као „BikeFriendlyZone“, 3. Путовања и окупљања организована у оквиру „CIVITAS-CIVINET“ организације, 4. Учешће на Новосадском сајму, 5. Недеља мобилности, 6. Израда SMART плана у вредности од 20.140.000,00 динара, 7. Полагање испита за таксисте, 8. Развојни пројекти из области саобраћаја и 9. Субвенције ЈКП „Паркинг сервис“ и ЈКП „Пут“. 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 је представила на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, представила план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организацију такси превоза, организацију превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организацију 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 загађања животне средине. Са тим 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 SMART плана путем ажурирања постојећих података на основу којих се, у 2018. години, у другој фази приступило изради SMART плана. Израда плана одрживе мобилности је неопходна за градове величине Новог Сада, јер његово постојање омогућава учешће Града у великом броју фондова који подржавају разне врсте пројеката који су везани за одрживи развој градова. Друга фаза израде окончаће се у 2019. години. ЈКП „Паркинг сервис“ је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду. Предузеће је у 2018. години извршило изградњу једне аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала. Субвенционисањем ЈКП „Пут“ обезбеђује се неопходна техничка подршка Предузећа која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана. Предузеће је набавило опрему у вредности од 140.454.250,00 динара.	

Циљ 1:	Повећање одрживости и доступности транспорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број израђених пројеката техничког регулисања саобраћаја		ком	2017	60	65	0
Коментар: Израдом пројеката техничког регулисања саобраћаја повећава се одрживост и доступност транспорта.						
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве						
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду Градска управа за саобраћај и путеве је закључила уговор о набавци услуге израде „Пројекта за техничко регулисање саобраћаја на државним путевима на територији Града Новог Сада“. Плаћен је аванс од 50% уговорене вредности, а израда пројекта се очекује у <u>повом кварталу 2019. године.</u>						
Назив: Број израђених стручних студија		ком	2017	0	3	1
Коментар: Анализом стручних студија добијају се излазни резултати неопходни за квалитетно регулисање саобраћаја чиме се повећава одрживост и доступност транспорта.						
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве						
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду Градска управа за саобраћај и путеве је закључила је три уговора о набавци услуге израде стручних студија, и то: Студија регулисања саобраћај доставних возила у Новом Саду, Дефинисање рада пешачких семафора и Новосадски центар мобилности. Од наведених студија прва је урађена, док је за друге две плаћен аванс од 50% уговорене вредности, а реализација се очекује у 2019. години. Из наведених разлога дошло је до одступања плана и реализације.						
Назив: Број кандидата који су положили такси испит						

Коментар: Одлуком о такси превозу путника прописано је да се испит о познавању прописа који регулишу такси-превоз и о познавању Града Новог Сада полаже по програму за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси-превоз и области познавања Града Новог Сада Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности дошло је због мањег броја одржаних испита у извештајном периоду од планираног.	особа	2017	180	200	104
Назив: Број акција у недељи мобилности Коментар: Недеља мобилности је промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, требало би да преузму на себе обавезу да ће радити на стварању што бољих услова за коришћење бицикла. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: Недеља мобилности је манифестација која се сваке године одржава у септембру. У 2018. години, Градска управа за саобраћај и путеве спровела је две акције у оквиру недеље мобилности као што је и планирано. Одржана је трибина "Бициклисти питају Град" и извршена је подела штампаног материјала и светала за бицикле.	ком	2017	3	2	2

Циљ 2:	Промоција Града Новог Сада као савременог културног центра у области саобраћаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учешћа у сајамским манифестацијама из области саобраћаја Коментар: 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 представља на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, представити план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организацију такси превоза, организацију превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организацију јавног паркирања, развоја и унапређења бициклическог и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду Градска управа за саобраћај и путеве је учествовала на сајму саобраћаја на којем је представила програме из своје делатности и тиме остварила циљану вредност за 2018. годину.	ком	2017	1	1	1
Назив: Израђен SMART план Коментар: У 2017. години извршена је прва фаза у изради SMART плана путем ажурирања постојећих података на основу којих се, у 2018. години, у другој фази приступило изради SMART плана. Израда плана одрживе мобилности је неопходна за градове величине Новог Сада, јер његово постојање омогућава учешће Града у великом броју фондова који подржавају разне врсте пројеката који су везани за одрживи развој градова. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: Израда самог SMART плана уговорена је у 2018. години са роком израде у 2019. години, због чега план одступа од реализације.	ком	2017	0	1	0

Циљ 3:	Дужина очишћених путева од снега				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Дужина очишћених путева од снега Коментар: Набавком основних средстава ЈКП "Пут" Нови Сад, из капиталних субвенција обезбеђује се 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. Извор верификације: Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду ЈКП "Пут" је у складу са Програмом зимске службе за 2017/2018 годину очистило 800 км путева од снега. Одступање планираног броја километара очишћених од снега од оствареног настало је као резултат мање количине падавина и снежног покривача предвиђеног за чишћење.	км ²	2017	960	990	800
Циљ 4:	Подстицање коришћења алтернативних видова превоза развијањем система јавних градских бицикала "НС бајк"				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника "НС бајк" система					

Коментар: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду чиме се доприноси одржавању и очувању комуналног реда. Обављајући своју основну делатност Предузеће настоји да задовољи све потребе становника Града у области паркирања на квалитетан и сигуран начин, по повољним ценама, чиме се доприноси растерећењу и несметаном одвијању саобраћаја.	ком	2017	4000	4300	5000
Извор верификације: Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: „НС бајк“ систем је уведен ради популаризације алтернативних видова превоза, очувања природне средине и обogaћења туристичке понуда Града Новог Сада. По концепцији не заостаје за европским градовима који су раније увели овакве системе. Константан пораст корисника система оправдава његово увођење и доводи до популаризације алтернативног вида превоза у Граду.					

Програмска активност:	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност се спроводи ради задовољавања превозних потреба становника Града уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза.	
Образложење спровођења програмске активности	Спровођењем ове активности доприноси се унапређењу организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. Остваривање задатих циљева остваривало се у 2018. години пружањем помоћи Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" Нови Сад у виду давања текућих и капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за набавку горива и аутобуса. ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад закључило је уговор за набавку 7 соло аутобуса на дизел гориво у 2017. години, који су испоручени Предузећу у 2018. години, извршило је откуп 7 зглобних нископодних аутобуса набављених путем финансијског лизинга у 2016. години у вредности од 100.000.000,00 динара и набавило гориво у вредности од 350.000.000,00 динара из буџета Града.	

Циљ 1:	Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број купљених нових аутобуса		ком	2017	7	5	7
Коментар: Планирана набавка нових аутобуса је неопходна сваке године како би се смањила старосна структура аутобуса и омогућило насметано и квалитетно одвијање јавног превоза путника.						
Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2017. години ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад је спровело поступак набавке и закључило уговор о набавци седам нових аутобуса, који су испоручени Предузећу почетком 2018. године.						
Назив: Број расходованих аутобуса		ком	2017	9	8	5
Коментар: Расходовањем дотрајалих аутобуса смањује се просечна старост возног парка ЈГСП "Нови Сад".						
Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"						
Образложење одступања од циљне вредности:По препоруци и процени стручних служби Предузећа Надзорни одбор је донео одлуку о расходовању 5 аутобуса, што је мање од циљане вредности у 2018. години.						

Циљ 2:	Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број пређених километара		км	2017	8.300.000	8.305.000	8.305.500,00
Коментар: Реализацијом планираног броја пређених километара омогућава се испуњавање планираног реда вожње, а тиме и потреба грађана Новог Сада						
Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"						
Образложење одступања од циљне вредности: ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад је у 2018. години остварило планирани број пређених километара						

Пројекат:	0701-0005	Безбедност саобраћаја
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана	

Опис 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
Образложење спровођења пројекта	Планирана средства за безбедност саобраћаја коришћена су у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2018. годину који је донело Градско веће Града Новог Сада, на предлог тела за координацију, у складу са чланом 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима. У првој половини године интензивно се радило на истраживању тржишта, припреми конкурсне документације и спровођењу јавних набави у циљу реализације Програма, чиме се доприноси подизању свести грађана и повећању безбедности саобраћаја. Приступило се изради низа студија, спровођењу едукација, организовању стручних скупова и спровођењу низа промотивних активности ради повећања безбедности саобраћаја. Мањи проценат вредности извршења Пројекта од планираног у великој је мери резултат поступака јавних набавки који су започети у 2018. години, а чија се коначна реализација очекује у 2019. години.

Циљ 1:	Спровођење превентивно промотивних активности ради повећања безбедности саобраћаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Одржавање стручних скупова	број	2017	3	3	3
Коментар: Одржавањем стручних скупова на тему безбедности у саобраћају доприноси се повећању и унапређењу свести о безбедности саобраћаја.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2018. години планирано је да се одржи три стручна скупа, што је и реализовано.					
Назив: Промоција безбедности путем билборда	број	2017	4	4	3
Коментар: Емитовањем порука на тему безбедности у саобраћају на билбордима доприноси се повећању и унапређењу свести о безбедности саобраћаја.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је спроведено три кампање на тему промоције безбедности саобраћаја што је мање од планираног, јер је у току планираног времена оглашавања на билбордима оглашавање вршено на више билборда у односу на првобитно планирани број по једној кампањи.					

Циљ 2:	Унапређење саобраћајног васпитања и образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Подела образовно васпитног материјала	ком	2017	3500	3500	2500
Коментар: Подела образовно васпитног материјала врши се ради унапређења безбедности саобраћаја и подизања свести код деце о значају безбедности.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2018. години набављено је и подељено мање комада образовно васпитног материјала од планираног због више					
Назив: Едукације на терену	број	2017	4	4	4
Коментар: Едукације из области безбедности саобраћаја се спроводе ради подизања свести и значаја о безбедности саобраћаја					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: Оставарен је планирани број едукација на терену у извештајном периоду. Едукацијама су обухваћени: бициклисти, деца школског узраста од првог до четвртог разреда, пешаци старости 65+ година и родитељи путем едукације за правилно коришћење дечијих ауто седишта.					

Циљ 3:	Техничко опремање јединица саобраћајне полиције				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Набавка аутомобила	ком	2017	2	2	1
Коментар: Набавка аутомобила је планирана у циљу техничког опремања јединица саобраћајне полиције					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду набављен је један аутомобил чиме је остварена циљана вредност за 2018. годину.					
Назив: Набавка рачунара	број	2017	0	5	5
Коментар: Набавка рачунара је планирана у циљу техничког опремања јединица саобраћајне полиције					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду планирана је и реализована набавка 5 рачунара. Набавка је омогућена након ребаланса буџета, с обзиром да у основном усвојеном буџету за 2018. годину иста није планирана.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2018 годину

Раздео:	06	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Корисник:	06.01	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	140.913.980	141.515.610	124.226.381	87,8%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	140.913.981	141.515.611	124.226.382	87,8%
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.850.000	2.850.000	1.518.987	53,3%
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000	2.850.001	1.518.988	53,3%
		УКУПНО:	143.763.980	144.365.610	125.745.368	87,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д.начелника
Опис програма:	Уређивање организација и делокруга градских управа, посебних организација и службе, положај права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и служби, односи градских управа, посебних организација и служби, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођење активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго.	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д.начелника
Опис програмске активности:	Уређивање организације из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, положај права и дужности и одговорности запослених у Градској управи, средства за финансирање послова и друга питања од значаја за обављање послова.	
Образложење спровођења програмске активности	Редовно спровођење активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове - положај, права и дужности и одговорности запослених, обезбеђивање услова за остваривање права грађана и друго.	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна	Циљана вредност	Остварена
Назив: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извор верификације: Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за 2018 .године Образложење одступања од циљне вредности: Дошло је до одступања јер се у 2018.години вршила само исплата накнаде за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног	RSD	2017.	1.760.000,00	2.850.000,00	1.518.987,24

Програм: 1	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д.начелника
Опис програма:	Активности везане за ликвидацију Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обухвата активности везане за ликвидацију Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду у оквиру кога се планирају средства за накнаду за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду и друге трошкове везане за ликвидацију наведеног предузећа.	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д.начелника

Опис програмске активности:	Активности везане за ликвидацију Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.
Образложење спровођења програмске активности	Програм обухвата активности везане за ликвидацију Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду у оквиру кога се планирају средства за накнаду за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду и друге трошкове везане за ликвидацију наведеног предузећа.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2018. години	Остварена вредност у 2018. години
Назив: Ликвидација ЈП "Пословни простор" Извор верификације: Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за 2018 .године Образложење одступања од циљне вредности: Дошло је до одступања јер се у 2018.години вршила само исплата накнаде за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног предузећа те других трошкова није било.	RSD	2017.	1.760.000,00	2.850.000,00	1.518.987,24

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Корисник:	09843	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.325.433	35.776.389	30.163.649	84,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.325.433	35.776.389	30.163.649	84,3%
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	273.500.000	273.500.000	255.011.890	93,2%
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	228.500.000	228.500.000	226.753.095	99,2%
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	20.000.000	20.000.000	3.771.336	18,9%
	0401-0003	ПА: Заштита природе	25.000.000	25.000.000	24.487.460	97,9%
		УКУПНО:	308.825.433	309.276.389	285.175.539	92,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15		0602	Опште услуге локалне самоуправе				
Сектор:		Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:		Мира Раденовић	функција:	члан Градског већа			
Опис програма:		Уређивање организација и делокруг градских управа, положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, односи градских управа, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Редовно спровођења активности из делокруга рада Градске управе за заштиту животне средине - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остављање права грађана на лакши и бржи начин и друго.					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине			Ком.	2017	250	270	265
Коментар:							
Извор верификације: Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада (попис аката)							
Образложење одступања од циљне вредности: Предмети који се обрађују у управном поступку могу због додатних захтева да се продуже те се не могу сматрати завршеним.							

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Татјана Кашић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Уређивање организација и делокруг градских управа, посебних организација и службе, положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и служби, односи градских управа, посебних организација и служби, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова.	
Образложење спровођења програмске активности	Административни послови обухваћени наведеној програмској активности су се одвијале у складу са планираним активностима. Формирано је 576 предмета, од тога 125 предмета у управном поступку и 451 неуправна предмета. У пословима финансијске службе формирано је 233 предмета (финансијски план, план јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки, извештаји, захтеви за плаћање и трансфер средстава из буџета).	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ	34.503.728	34.503.728	30.202.688	87,5%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и	34.503.728	34.503.728	30.202.688	87,5%
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ	4.769.200	4.769.200	3.071.995	64,4%
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од	1.769.200	1.769.200	1.575.243	89,0%
	0101-0007	П: Развој и унапређење пољопривреде	3.000.000	3.000.000	1.496.752	49,9%
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	7.400.000	7.400.000	6.858.000	92,7%
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог	7.400.000	7.400.000	6.858.000	92,7%
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ	180.726.044	180.726.044	178.989.219	99,0%
	1501-0006	П: Промоција и унапређење привреде Града	173.786.044	173.786.044	172.384.219	99,2%
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог	6.940.000	6.940.000	6.605.000	95,2%
		УКУПНО:	227.398.972	227.398.972	219.121.901	96,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Административни послови	

Програмска активност:	0602-001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Образложење спровођења програмске активности		

Програм:	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Програм се односи на праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, биљног и животињског света и водопривреде; Израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера и израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта. Израда и одржавање различитих база података (мапе ГИС-а, књига поља и извештаји о плодореду, спровођење лицитација и записници и евиденције пољопривредара), контрола плодности пољопривредног земљишта, одржавање каналске мреже, уређење атарских путева, едукација пољопривредних произвођача и израда техничке документације неопходне за Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, подстицаји за развој органске и контролисане пољопривредне производње као и подршка примарној пољопривредној производњи – кредитна подршка и израда Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада. Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Израђени и спроведени Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Организована заштита од елементарних и других већих непогода на пољопривредном земљишту; као и друге активности планиране програмом.	

Пројекат:	0101-0004	Заштита пољопривредног земљишта од пожара				
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција:		Начелник		
Време трајања пројекта:	1 година					
Опис пројекта:	Организовање заштита пољопривредног земљишта од пожара за време жетве					
Образложење спровођења пројекта	Обезбеђен је рад Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2018. години у складу са Решењем Градоначелника Града Новог Сада о образовању Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2018. години ("Службени лист Града Новог Сада" број 14/18) и Решењем Градоначелника Града Новог Сада о именовању председника, заменика председника и чланова Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2018. години ("Службени лист Града Новог Сада" број 14/18), као и Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви и Комисије за стална дежурства и осматрачку службу за време обављања жетвених радова. Штампан је материјал за потребе Градског штаба и обезбеђено је гориво за моторна возила за потребе Градског штаба у току жетвених радова. Укупна површина земљишта која је била заштићена од пожара је 3.952 ха.					
Циљ 1:	Заштићени усеви на пољопривредном земљишту					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Површине у хектарима		Ха	2017.	12.000 ха	12.200 ха	3.952 ха
Коментар:						
Извор верификације:Месне канцеларије и ПСС „Нови Сад"						
Образложење одступања од циљне вредности: У моменту одређивања циљане вредности, процена није била адекватна, из наведеног разлога је остварене знатно мање од планиране вредности.						

Пројекат:		0101-0007	Развој и унапређење пољопривреде					
Одговорно лице:		Саша Билиновић		функција:		Начелник		
Време трајања пројекта:		1 година						
Опис пројекта:		Израда Акционог плана из Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада						
Образложење спровођења пројекта		Средства су реализована за израду Акционог плана развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада у складу са поступком јавне набавке број ЈНМВ-У-2/2018-ГУП који је део реализације Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године као полазног документа који одређује правце и мере за развој пољопривреде Града.						
Циљ 1:	Развој пољопривредне производње							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број новорегистрованих ПГ				бр.	2017.	0	0	није примењљиво
Коментар:								
Извор верификације: Управа за трезор								
Образложење одступања од циљне вредности: Извештај Управе за аграрна плаћања се добија по истеку календарске године. Како нису подаци достављени у адекватном временском року, тако није било могуће добити циљану вредност. Званично према Управи за аграрна плаћања број регистровани ПГ за 2017. износио је 6.293, а за 2018. годину 6.094. Разлика у броју ПГ може бити, између осталог и да нису више у активном статусу (не означава да нема новооснованих ПГ).								

Програм:	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
Сектор:	Економска и развојна политика		
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција:	члан Градског Већа
Опис програма:	Старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба);		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Израђени Акциони план развоја туризма Града Новог Сада и Програм и план управљачког модела Петроварадинске тврђаве, али и што већи проценат реализације програмских активности ТОНС-а.		

Пројекат:	1502-003	Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			
-----------	----------	---	--	--	--

Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција:	Начелник			
Време трајања пројекта:	1 година					
Опис пројекта:	Израда Акционог плана из Програма развоја туризма Града Новог Сада, као и Програма и плана управљачког модела Петроварадинске тврђаве.					
Образложење спровођења пројекта	Реализована су средства за израду Акционог плана развоја туризма Града Новог Сада и израду Програма и плана управљачког модела Петроварадинске тврђаве.					
Циљ 1:	Повећање прихода од туризма					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе		РСД	2017.	32.500.000,00	33.500.000,00	51.264.676,00
Коментар:						
Извор верификације: Управа за трезор						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						

Програм:	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутот Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Све наведене активности су реализоване.	

Пројекат:	1051-006	Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција:	Начелник
Време трајања пројекта:	1 година		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Спровођење мера за запошљавање датих у Акционом плану.	
Образложење спровођења програмске активности	У периоду од 01.01-31.12.2018.године средстава за 2018. годину односе се на реализацију мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2018. године која су утрошена за закуп простора за сајмове запошљавања, штампање, накнаде члановима Савета за запошљавање Града Новог Сада, програм приправника, програм стручне праксе, samozapošljavanje, јавне радове, отварање нових радних места, samozapošljavanje жена и едукацију незапослених лица. Наведена средства обухватају и неутрошена средства за финансирање стручног оспособљавања приправника из 2017. године, програм стручне праксе из 2017. године и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад из 2017. године. Реализација наведених мера из 2017. је завршена док се реализација мера за 2018. годину наставља у 2019. години. Урађене су обуке за дефицитарна занимања у складу са поступком јавне набавке број ЈНМБ-У-13/2018-ГУП и обука за старе и уметничке занате и послове домаће радиности у складу са поступком јавне набавке број ЈНМБ-У-4/2018-ГУП. Реализоване су обуке за Услуга личног пратиоца за обезбеђивање детета и ученика са сметњама у развоју коме је потребна подршка као и обука за завариваче.	

Циљ 1:	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање		бр.	2017.	580	470	484
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке Градоначелника Града Новог Сада						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.						
Назив: Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање		бр.	2017.	360	380	339
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке Градоначелника Града Новог Сада						
Образложење одступања од циљне вредности: На расписаним Јавним позивима није се одазвао планиран број жена.						

Годишњи извештај о учинку програма за 2018 годину

Раздео:	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.03	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	57.591.000	57.591.000	38.261.396	66,4%
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	41.421.000	41.421.000	23.608.267	57,0%
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралног развоја	16.170.000	16.170.000	14.653.130	90,6%
		УКУПНО:	57.591.000	57.591.000	38.261.396	66,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског већа
Опис програма:	Програм се односи на праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, биљног и животињског света и водопривреде; Израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера и израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта. Израда и одржавање различитих база података (мапе ГИС-а, књига поља и извештаји о плодореду, спровођење лиценцијација и записници и евиденције пољопривредних произвођача), контрола плодности пољопривредног земљишта, одржавање каналске мреже, уређење атарских путева, едукација пољопривредних произвођача и израда техничке документације неопходне за Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, подстицаји за развој органске и контролисане пољопривредне производње као и подршка примарној пољопривредној производњи – кредитна подршка и израда Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада. Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Израђени и спроведени Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Организована заштита од елементарних и других већих непогода на пољопривредном земљишту; као и друге активности планиране програмом.	

Програмска активност:		0101-0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
Одговорно лице:		Саша Билиновић		функција:		Начелник		
Опис програмске активности:		Израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Накнаде члановима Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС, Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији ГНС.						
Образложење спровођења програмске активности		Штампање у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, комисију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за седнице у 2018. години, израда карата и идентификовање катастарских парцела за потребе јавних надметања, израда Главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева, на име камате, а која се односи на пресуду Вишег суда у Београду у поступку између Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Друштво за развој некретнина „Туш“ д.о.о. Београд (по регресном захтеву Државног правобранилаштва), за испитивање контроле квалитета пољопривредног земљишта, за обуку примарних пољопривредних произвођача, за геодетске услуге за увођење у посед државног пољопривредног земљишта, одећу, обућу и униформе за потребе пољоредарске службе, ракете за рад противградних станица, за радове на уређењу каналске мреже у функцији одржавања пољопривредног земљишта						
Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Проценат обухваћености пољопривредних земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта								
Коментар:								

Извор верификације: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2018. годину		%	2017.	75	80	55
Образложење одступања од циљне вредности: Годишњим програмом одређена је одређена површина Државног земљишта које је планирано за давање у закуп и давање без накнаде, није било заинтересованих закупаца (квалитет и локација парцела слабијег квалитета), из тог разлога остварена вредност одступа од циљане вредности.						
Програмска активност:		0101-0002	Мере подршке руралног развоја			
Одговорно лице:		Саша Билиновић	функција:		Начелник	
Опис програмске активности:		Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака.				
Образложење спровођења програмске активности		За извештајни период средства су утрошена за за штампање из области органске и контролисане пољопривредне производње и понуде пољопривредних производа, за обуку, образовање и информисање пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из области пољопривредне производње, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама као и субвенције приватним финансијским институцијама.				
Циљ 1:	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ		бр.	2017.	60	70	30
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке Комисије						
Образложење одступања од циљне вредности: Значајно мали број ПГ се пријавио за меру субвенционисања камата за пољопривредне кредите него ранијих година.						

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.04	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	91.812.429	91.812.429	71.164.527	77,5%
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	45.284.429	45.284.429	34.806.582	76,9%
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	42.928.000	42.928.000	34.316.231	79,9%
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	3.600.000	3.600.000	2.041.714	56,7%
		УКУПНО:	91.812.429	91.812.429	71.164.527	77,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Сектор:	Економска и развојна политика						
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић		функција:		Директор ТОНС-а		
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.						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру програма развој туризма спроводе се две програмске активности и један пројекат. Програмске активности које се спроводе су управљање развојем туризма и промоција туристичке понуде као и пројекат туристичка сигнализација.						
Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке услуге на територији Града						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе			дин.	2017.	32.500.000,00	33.500.000,00	51.264.676,30
Коментар: Управа за трезор							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.							

Програмска активност:		1502-0001	Управљање развојем туризма					
Одговорно лице:		Бранислав Кнежевић		функција:		Директор ТОНС-а		
Опис програмске активности:		Програмска активност Управљање развојем туризма подразумева рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Ови трошкови подразумевају, трошкове плата запослених са неопходним трошковима за рад који им припадају. Такође, трошкови обухватају и друге трошкове неопходне за функционисање и неометан рад ТОНСа.						
Образложење спровођења програмске активности		У оквиру програмске активности управљање и развој туризма реализоване су текуће активности за нормално функционисање, као и превођење брошура и промо материјала, надоградња компијутерског програма, набавка административног материјала и др. Реализоване су и планиране услуге за туристичке водиче за услуге дизајна, за пројекат из области промоције и развоја туризма.						
Циљ 1:		Повећање квалитета туристичке услуге на територији Града						
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат реализације програма рада ТОНС-а				%	2017.	75%	80%	77,51%
Коментар:								
Извор верификације: Квартални/Годишњи извештај ТОНС-а								
Образложење одступања од циљне вредности:								
Програмска активност:		1502-0002	Промоција туристичке понуде					
Одговорно лице:		Бранислав Кнежевић		функција:		Директор ТОНС-а		

Опис програмске активности:	Промоција туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама као и израда и набавка туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампањи, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности. Туристичка организација Града Новог Сада у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада организоваће догађаје и манифестације и учествовати као суорганизатор у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.								
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру програмске активности промоција туристичке понуде реализована су службена путовања у земљи и иностранству у циљу промоције и презентације Града Новог Сада, наступи на сајмовима и манифестацијама, реклама и промоција Града Новог Сада у електронским медијима, штампаним медијима, на билбордима и сити лајтовима, за медијске услуге радиа и ртелевизије, за угоститељске услуге, услуге репрезентације и за заједничке наступе на којима ТОНС учествује заједно са ТОС-ом.								
Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде Града Новог Сада								
Показатељи учинка					Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада					ком.	2017.	27	30	32
Коментар:									
Извор верификације: Извештаји ТОНС-а (извештај са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада									
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.									
Пројекат:	1502-0004	Туристичка сигнализација							
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић		функција:		Директор ТОНС-а				
Време трајања пројекта:	1 година								
Опис пројекта:	Набавка и постављање туристичке сигнализације која ће омогућити туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити.								
Образложење спровођења пројекта	Набавка и постављање туристичке сигнализације која је реализована у 2018. години имала је за циљ лакше сналажење у Граду Новом Саду, као и навођење туриста до хотела.								
Циљ 1:	Набавка туристичке информативне сигнализације								
Показатељи учинка					Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Граду					ком.	2017.	82	16	16
Коментар:									
Извор верификације: Извештај надзорног органа ТОНС-а. Укупно је постаљено 82 туристичке информативне сигнализације. Обзиром да се реализовало у три фазе, последња фаза обухватала је поставку 16 информативних табли.									
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.									

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	09	
Глава:	09.01.	Градска управа за финансије
Корисник:	09845	Градска управа за финансије

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.154.762.005	1.067.340.997	557.597.888	52,2%
	0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	113.025.649	114.273.539	92.486.375	80,9%
	0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	684.362.696	555.154.856	465.111.513	83,8%
	0009	ПА: Текућа буџетска резерва	327.373.659	367.912.601	0	0,0%
	0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000	30.000.000	0	0,0%
		УКУПНО:	1.154.762.005	1.067.340.997	557.597.888	52,2%

*У овом износу садржана су и средства планирана за отплату зајма (камата и главница) од Европске инвестиционе банке ЕИБ22593, која се рефундирају од ЈКП "Водовод и канализација"

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Раде Јовановић	функција: В.Д. начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Планирана средства за Програм реализована су кроз редовно финансирање права запослених из радног односа, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви	

Циљ 1:	Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за финансије						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Стабилност финансијског потенцијала буџета Града			%	2017	95	96	104
Коментар: мерена односом остварених прихода у односу на планиране							
Извор верификације: Извештаји управе за трезор							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Циљ 2:	Унапређење система планирања буџета и извештавања о реализацији буџета					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Реализација планираног буџета		%	2017	95	96	82
Коментар: мерена односом извршених расхода у односу на планиране						
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Раде Јовановић	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима, банкама и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Образложење спровођења програмске активности	Средства су коришћена за плате запослених, социјалне доприносе, накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима, јубиларну награду, трошкове службених путовања у земљи, услуге образовања и усавршавања запослених, умањења плата по Закону 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) а све наведено у оквиру функције 130. У функцији 112 - финансијски и фискални послови, средства су коришћена на име трошкова платног промета за извршене услуге које наплаћује Управа за трезор Министарства финансија за све директне кориснике буџета Града, комуналне услуге за плаћање накнаде за одводњавање у складу са Законом о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12, 101/16 и 95/18), и осталих пратећих трошкова задуживања.	

Циљ 1:	Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за финансије					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Однос броја запослених у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених		однос броја запослених и максималног броја	2017	41/43	43/43	43/43
Коментар:						
Извор верификације: база података						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0003	Сервисирање јавног дуга	
Одговорно лице:	Раде Јовановић	функција:	В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) на име расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа. Правни основ за реализацију програмске активности: Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 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).		
Образложење спровођења програмске активности	Сервисирање јавног дуга у току године извршено је према плановима отплате по траншама зајма. Наведене отплате вршене су у месецу фебруару и августу. Исплата купона (камата и главница) за обвезнице извршена је у априлу и октобру, чиме је остварено благовремено сервисирање дуга. Управи за трезор и Управи за јавни дуг Министарства финансија месечно су достављани извештаји о стању, обавезама, извршеним отплатама и реализацији пројеката.		

Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности Града					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018
Назив: Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима		%	2017	3,50	3,69	3,16
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима		%	2017	28,90	21,60	18,40
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0009	Текућа буџетска резерва	
Одговорно лице:	Раде Јовановић	функција:	В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Одобравање додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, које доноси Градоначелник, а по предлогу Градске управе за финансије.		
Образложење спровођења програмске активности	За непланиране сврхе односно сврхе за које се у току године показало да планирана средства нису била довољна, коришћена су средства текуће буџетске резерве у износу од 287.509.860,28 која су распоређена директним корисницима у складу са решењима Градоначелника Града Новог Сада.		

Циљ 1:	Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода		%	2017	1,75	1,61	1,41
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0010	Стална буџетска резерва				
Одговорно лице:	Раде Јовановић	функција: В.Д. начелника				

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	10	Градска пореска управа
Корисник:	10.01	Градска пореска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	77.570.364	87.430.279	77.306.109	88,4%
	0602-0001	функционисање локалне самоуправе и градских општина	77.570.364	87.430.279	77.306.109	88,4%
		УКУПНО:	77.570.364	87.430.279	77.306.109	88,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Станислава Прпа	функција: в.д. Начелника
Опис програма:	Програм обухвата послове који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Станислава Прпа	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева послове који се односе на утврђивање, контрола и наплата изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	11	11.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Корисник:	09846	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	37.902.024,00	37.902.024,00	32.459.927,44	85,64%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.902.024,00	37.902.024,00	32.459.927,44	85,64%
2002		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	1.085.294.585,61	1.085.294.585,61	928.642.384,91	85,57%
	2002-0001	Функционисање основних школа	800.437.824,00	800.437.824,00	658.310.580,28	82,24%
	2002-0002	Инвестициони пројекти-основне школе	271.938.933,00	271.938.933,00	257.463.391,24	94,67%
	2002-0004	Санација објекта ОШ "Јован Поповић"	12.917.828,61	12.917.828,61	12.868.413,39	99,61%
2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	1.195.569.132,00	1.195.569.132,00	1.095.378.791,61	99,61%
	2003-0001	Функционисање основних школа	530.833.603,00	530.833.603,00	433.311.745,78	81,63%
	2003-0002	Инвестициони пројекти- средње школе	48.710.000,00	48.710.000,00	48.176.007,27	98,90%
	2003-0003	Изградња музичке и балетске школе	615.734.000,00	615.734.000,00	613.765.977,56	99,68%
	2003-0004	Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	291.529,00	125.061,00	42,90%
		УКУПНО:	2.318.765.741,61	2.318.765.741,61	2.056.481.103,96	88,69%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор:		Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:		ЛИДИЈА ТОМАШ		функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
Опис програма:		Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Активности везане за Програма реализују се у складу са законским прописима : Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон;Закон о раду("Сл.гласник РС",бр.24/05,61/05,54/09,32/13, 75/14, 13/17-одлука -УС, и 113/2017);Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава("Сл.гласник РС",број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС",бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18);Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника("Сл.гласник РС",бр. 98/07-пречишћен текст, 84/15 и 84/15); Одлука о Градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада",бр. 52/08 и 55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Сл. лист Града Новог Сада",бр. 16/06,29/09,10/12 и 53/16);Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама,и службама, бр.021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС",број 36/15);Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе("Сл. гласник РС",број 21/16 и 113/2017)					
Циљ 1:	Назив: Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за образовање, у складу са надлежностима и пословима Управе за образовање						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Однос броја запослених у Градској управи за образовање и закономутврђеног максималног броја запослених			број	2017	21/21	23/23	21/21
Коментар: Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору("Сл. гласник РС", број 68/15, 81/16-одлука УС)Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину("Сл. лист Града Новог Сада"бр.47/17)							
Извор верификације: Евиденција из кадровске службе надлежне Управе							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	0602-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Опис програмске активности:	: Одрживо финансијско функционисање Градске управе за образовање, у складу са надлежностима и пословима Управе за образовање	
Образложење спровођења програмске активности	Активности везане за Програмске активности реализују се у складу са законским прописима : Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон;Закон о раду("Сл.гласник РС",бр.24/05,61/05,54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука -УС, и 113/2017);Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава("Сл.гласник РС",број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС",бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18);Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника("Сл.гласник РС",бр. 98/07-пречишћен текст, 84/15 и 84/15); Одлука о Градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада",бр. 52/08 и 55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Сл. лист Града Новог Сада",бр. 16/06,29/09,10/12 и 53/16);Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама,и службама, бр.021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС",број 36/15);Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе("Сл. гласник РС",број 21/16 и 113/2017)	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за образовање				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Проценат позитивно решених предмета у календарској години у законском року	%	2017		98%	98%
Коментар: циљана вредност остварена					
Извор верификације: Евиденције Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности : циљана вредност остварена					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 9	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци на територији Града Новог Сада, као и обезбеђивање оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма у основним школама , у складу са надлежностима Градске управе за образовање	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Спровођење Програма обухвата многобројне активности, у складу са: Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); ПосебанОГ колективниОГ уговорА за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); Одлуке 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); Статута Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлуке о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлуке о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закона о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09.	

Циљ 1:	ПОТПУНИ ОБУХВАТ ОСНОВНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И ВАСПИТАЊЕМ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Обухват деце основним образовањем	број ученика разложен по полу	2017	28.936	девојчице 14.242 дечаки 14.861	девојчице 14.406 дечаки 14.720
Коментар: Реално пројектована циљна вредност;					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: .Циљна вредност је у потпуности остварена и за 0,08% премашена;					

Циљ 2:	УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима					

Коментар:Динамика остваривња циљаних вредности није на нивоу пројектоване; Потребно је додатно мотивисати учеснике , наставнике,учитеље);	%	2017	2%	5%	2,15%
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није остварена, и мања је од пројектоване :циљна вредност није реално постављена;					

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	2002-001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ		
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују оптимални услови за функционисање основних школа		
Образложење спровођења програмскеактивности у години извештавања:	Спровођење Програмске активности обухвата многобројне активности, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); ПосебанОГ колективноГ уговорА за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); Одлуке 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); Статута Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлуке о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлуке о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закона о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09.		

Циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив:Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	број ученика, односно %	2017	42%	46%	42%
Коментар: Динамика остваривња циљаних вредности није на нивоу пројектоване;Потребно је додатно мотивисати учеснике (ученике, наставнике и учитеље);					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење: Циљна вредност у 2018. години није у потпуности остварен и није реално одређена; Динамика овог процеса је спорија од пројектоване;					
Назив:Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	број	2017	756	850	1204
Коментар: Постављена циљна вредност је остварена					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење: Циљна вредност је остварена, у потпуности, мада је динамику стручног усавршавања запослених наставника је тешко прецизно планирати на нивоу једне године, јер зависи од више фактора као што су понуђени семинари, заинтересованост наставника и сл					

Циљ 2: ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Процената деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број ученика	број , односно %	2017	3%	8%	4,2%
Коментар: Динамика остваривња циљне вредности није на нивоу планиране, односно циљна вредност није реално планирана; Број решења о бесплатно превозу зависи од испуњености прописаних критеријума и др. чинилаца;					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење: Циљна вредност у 2018. години није у потпуности остварена; Динамика остваривања циљне вредности је спорија од пројектоване што се мора узети у обзир код следећег циклуса планирања;					
Пројекат:	2002-0002	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ - ОСНОВНЕ ШКОЛЕ			

Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Време трајања пројекта:	2018. ГОДИНА		
Опис пројекта:	Пројекат обухвата активности на изградњи и капиталном одржавању школских објеката са опремањем		
Образложење спровођења пројекта	Пројектне активности се спроводе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17); Одлуком 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); Статутом Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008); Правилником о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2015)		

Циљ 1:	ПРОШИРЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ И БЕЗБЕДНОСНИХ УСЛОВА ЗА БОРАВАК УЧЕНИКА У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број надограђених објеката основних школа		број објеката	2017		2	2
Коментар: Циљ Пројекта је остварен						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за образовање и основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је остварена						
Назив: Број објеката на којима су побољшани услови коришћења		број објеката	2017		16	16
Коментар:Циљне вредности Пројекта су остварене						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за образовање и основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности су остварене						

Циљ 2:	УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНО- БЕЗБЕДНОСНИХ УСЛОВА У ОБЈЕКТИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА - У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВАКУ, ШКОЛСКОЈ КУХИЊИ , ШКОЛСКОЈ АМБУЛАНТИ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број објеката у којима се опремају школске кухиње, амбуланте и продужени боравак		број школа	2017		6	6
Коментар: Циљ Пројекта је остварен						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за образовање и основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је остварена						

Циљ 3:	ПРОШИРЕЊЕ РАЧУНАРСКО -ИНФОРМАТИЧКЕ БАЗЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број школа у којима се проширује информатичка база набавком стандардне и асистивне рачунарске опреме		број школа	2017		18	18
Коментар: Циљане вредности Пројекта су остварене						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за образовање и основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је остварена						

Пројекат:	2002-0004	САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ" ЈОВАН ПОПОВИЋ"	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Време трајања пројекта:	2018. ГОДИНА		
Опис пројекта:	ПРОЈЕКАТ ОБУХВАТА УЧЕШЋЕ У САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОШ" ЈОВАН ПОПОВИЋ" У ДЕЛУ ПЛАЋАЊА ИНТЕРНО ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а		

Образложење спровођења пројекта		Пројектне активности се спроводе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17);Одлуком 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);Статутом Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008); Правилником о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање , изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство" Нови Сад, основних средњих школа ("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2015) и УГОВОРОМО ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА И ГРАДА НОВОГ САДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОШ"ЈОВАН ПОПОВИЋ" НОВИ САДА, БРОЈ: 351-01-230/2016-01 и БРОЈ: 6-2/2017-353- II од 15.06.2017. ГОДИНЕ				
Циљ 1:	САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ" ЈОВАН ПОПОВИЋ" У ДЕЛУ ПЛАЋАЊА ИНТЕРНО ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: ИНТЕРНО ОБРАЧУНАТ И ПЛАЋЕН ПДВ		ИЗНОС СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА	2017		12.917.828,61	12.868.413,39
Коментар: ЦИЉНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ЈЕ ОСТВАРЕНА						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за образовање						
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је остварена						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 10		2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Сектор:		ОБРАЗОВАЊЕ					
Одговорно лице:		ЛИДИЈА ТОМАШ		функција:		В Д. НАЧЕЛНИКА	
Опис програма:		Програм обухвата активности којима се обезбеђује несметано одвијање наставног плана и програма као и обезбеђивање услова за његово квалитетније одвијање у средњим школама на територији Града Новог Сада у складу са надлежностима Градске управе за образовање					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Спровођење програма обухвата многобројне активности, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); ПосебанОГ колективноОГ уговорА за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); Одлуке 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); Статута Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлуке о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлуке о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закона о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09.					
Циљ 1:	ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем разложено према полу			број ученика разложен по полу	2017	15594	девојчице 7.628 дечаки 8.032	девојчице 7.776 дечаки 7.800
Коментар: Остварење циљне вредности није у потпности остварено, нарочито ако се гледа по родној структури							
Извор верификације: Евиденције средњих школа							
Образложење одступања од циљне вредности: На остварење циљне вредности утичу и објективни фактори на које је тешко утицати (природни прираштај и сл.)							
Циљ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА							
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана ИОП2 у односу на укупан број деце у средњим школама							

Коментар: Циљна вредност је изведена према расположивим подацима , а то је "укупан број ученика" уместо "укупан број ученика исте стросне групе" - овај податак је за сада недоступана због неповезаности система ИОП -а у систем		%	2017	0	1,5%	1,31%
Извор верификације: Евиденције средњих школа						
Образложење одступања од циљне вредности:						
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		2003-001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА			
Сектор:		ОБРАЗОВАЊЕ				
Одговорно лице:		ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
Опис програмске активности:		Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују оптимални услови за функционисање средњих школа				
Образложење спровођења програмскеактивности у години извештавања:		Спровођење програмске активности обухвата многобројне активности, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); ПосебанОГ колективноОГ уговорА за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); Одлуке 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); Статута Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлуке о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлуке о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закона о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09.				
Циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разложено по полу		број	2017	536	професори 120 професорке 397	професори 169 професорке 581
Коментар: Циљна вредност је остварена						
Извор верификације: Евиденције средњих школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена						
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика		%	2017		24%	29,28%
Коментар: Постављена циљна вредност је остварена						
Извор верификације: Евиденције средњих школа						
Образложење: Циљна вредност је остварена						
Назив: Број талентоване деце подржане од стране Града у односу на укупан број деце у школама -Видовданске награде		%	2017	2%	4%	2,50%
Коментар: Постављена циљна вредност није остварена - потребно је додатно мотивисати ученике и професоре						
Извор верификације: Евиденције средњих школа						
Образложење: Циљна вредност нијр остварена - потребно је додатно мотивисати ученике и професоре						
Циљ 2: ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ НАСТАВЕ						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Просечан број ученика по одељењу		број	2017	24	24	23,60
Коментар: циљна вредност је остварена						
Извор верификације: Евиденције средњих школа						
Образложење: Циљна вредност је остварена						
Пројекат:		2003-0002	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ			

Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Време трајања пројекта:	2018. ГОДИНА		
Опис пројекта:	Пројекат обухвата активности на изградњи и капиталном одржавању школских објеката са опремањем		
Образложење спровођења пројекта	Пројектне активности се спроводе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17); Одлуком 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); Статутом Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008); Правилником о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2015)		

Циљ 1:	ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број школских објеката у којима се уграђује систем топлотних пумпи	број објеката	2017		1	1
Коментар: Циљна вредност је остварена					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за образовање и средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена					

Циљ 2:	ПРОШИРЕЊЕ РАЧУНАРСКО-ИНФОРМАТИЧКЕ БАЗЕ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број школских објеката у којима се проширује информатичка база набавком рачунарске опреме	број школа	2017		5	5
Коментар: Циљ Пројекта је остварен					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за образовање и средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена					

Пројекат:	2003-0003	ИЗГРАДЊА МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Време трајања пројекта:	2016., 2017., 2018., 2019., 2020. година		
Опис пројекта:	Пројекат обухвата активности у функцији изградње објекта музичке и балетске школе		
Образложење спровођења пројекта	Пројектне активности се спроводе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17); Одлуком 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); Статутом Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008); Правилником о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2015)		

Циљ 1:	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА МУЗИЧКОГ И БАЛЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив : Број квадратних метара новог школског простора	м2			НИЈЕ ПРИМЕНЉИВО	НИЈЕ ПРИМЕНЉИВО
Коментар: ВИШЕГОДИШЊИ ПРОЈЕКАТ					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за образовање и МШ "Исидор Бајић"					
Образложење одступања од циљне вредности: ВИШЕГОДИШЊИ ПРОЈЕКАТ					
Назив : Број више уписаних ученика у Музичку и балетску школу					

Пројекат:	2003-2004	ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Време трајања пројекта:	2018.	
Опис пројекта:	Пројектне активности обухватају финансирање превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју ушколи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић"у Земуну	
Образложење спровођења пројекта	Пројектне активности се спроводе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17);Одлуком 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);Статутом Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008); Правилником о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање , изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство" Нови Сад, основних средњих школа ("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2015)	

Циљ 1:	ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЊЕ ШКОЛСКИХ И ВАНШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив :Одличан успех на крају школске године		одличан успех			одличан успех	врло добар успех
Коментар: Циљна вредност је неереално пројектована						
Извор верификације: Евиденција "Вељко Рамадановић"у Земуну						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је нереално пројектована						

Назив : Упис у други разред средње школе	упис			успешан упис	успешан упис
Коментар: Циљане вредности овог Пројекта су остварене					
Извор верификације: Евиденција "Вељко Рамадановић"у Земуну					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљане вредности овог Пројекта су остварене					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Сектор:		ОБРАЗОВАЊЕ						
Одговорно лице:		МАРИЈАНА ПОПОВ		функција:		ДИРЕКТОР		
Опис програма:		Програм обухвата : негу и васпитање деце узраста до 3 године, програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу, припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици и посебне специјали						
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Реализација Програма у овирu Предшколске установе се у 2018. години одвијала у складу са планираном динамиком.Остваривање циљева који се односе на обухват деце предшколским васпитањем и образовањем је потпомогнуто и Одлуком града о субвенцији за упис деце и у приватне вртиће, на основу које је значајно смањена листа чекања.						
Циљ 1:		ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ						
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце				проценат	2017	25%	25%	28%
Коментар:								
Извор верификације: Евиденција установе								
Образложење одступања од циљне вредности: циљ је у потпуности остварен док је остварење изнад планираног процента учинка								

Циљ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 20XX.
Назив:	Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	број	2017	200	205	253
Коментар	деца са сметњама у развоју су , према својим могућностима , укључена у све активности како би остала деца прихватила њихове различитости					
Извор верификације: Евиденција установе						
Образложење одступања од циљне вредности: циљ је у потпуности остварен односно остварење изнад планираног процента учинка						

Програмска активност:	2001-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Опис програмске активности:	У оквиру програмске активности обезбеђује се несметани рад Установе (у техничком, безбедоносном хигијенском , кадровском смислу) , што даје основу за оптималну реализацију Предшколског програма	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација програмске активности у Установи се одвијала планираном динамиком	

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕНИ АДЕКВАТНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗ ПОВЕЋАН ОБУХВАТ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив:	просечан број деце у групи (јасле,предшколски,припремни предшколски програм /ппп)	просечан број	2017	24	24	24
Коментар:						
Извор верификације:	евиденција Установе					
Образложење одступања од циљне вредности :оставарен циљ						

Пројекат:		2001-0002	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКАТ				
Одговорно лице:		МАРИЈАНА ПОПОВ		функција:		ДИРЕКТОР	
Време трајања пројекта:		2018. ГОДИНА					
Опис пројекта:		Пројекат обухвата инвестиционо одржавање на повећању енергетске ефикасности објеката и безбедности корисника-замена дотрајале спољашње столарије, санација и адаптација котловског постројења, санација купатила, набака опреме					
Образложење спровођења пројекта							
Циљ 1:	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ , САНАЦИЈА КУПАТИЛА						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Инвестиционо одржавање на повећању енергетске ефикасности објеката и безбедности корисника-замена столарије			број	2017	3	3	3
Коментар:							
Извор верификације: Евиденција установе и управе							
Образложење одступања од циљне вредности:остварен циљ							
Назив: санација купатила			број	2017	2	2	2
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: остварен циљ							
Циљ 2:	САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Санација и адаптација котловског постројења			број	2017	1	1	1
Коментар:							
Извор верификације: Евиденција установе и управе							
Образложење одступања од циљне вредности: остварен циљ							

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
Корисник:	09847	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.288.538	35.636.635	28.973.246	81,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.288.538	35.636.635	28.973.246	81,3%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	1.452.370.542,58	1.798.420.678,51	1.468.341.121,11	81,7%
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	903.543.802,18	1.082.599.000,01	818.669.977,54	75,6%
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	171.760.000,00	197.360.000,00	188.526.195,60	95,5%
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	54.570.000,00	53.970.000,00	53.107.959,02	98,4%
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.041.000,00	55.765.520,00	54.583.730,30	97,9%
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.829.500,00	6.514.750,00	6.400.000,00	98,2%
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.829.500,00	6.419.730,00	6.000.000,00	93,5%
	1201-0007	П: Инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад	79.299.665,40	91.302.330,50	75.516.626,76	82,7%
	1201-0008	П: Colourful Cooperation	35.452.075,00	40.183.109,00	1.230.392,89	3,1%
	1201-0009	П: Нови Сад 2021-Европска престоница културе	139.045.000,00	264.306.239,00	264.306.239,00	100,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15		0602	Опште услуге локалне самоуправе					
Сектор: 06- Опште услуге јавне управе		Опште услуге јавне управе						
Одговорно лице:		Зорица Шијак		функција:		в.д. начелника Градске управе за културу		
Опис програма:		Планирана средства за реализацију овог програма намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, измиривање расхода на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба.						
Образложење спровођења програма у години извештавања:		У 2018. години Градска управа за културу је средствима планираним у оквиру овог програма финансирала права запослених из радног односа, извршавала расходе на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и за банкарске услуге, услуге платног промета и друге расходе који припадају категорији коришћења услуга и роба. Послове Градске управе за културу обављало је 12 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време.						
Циљ 1:	Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених утврђених у Одлуци о максималном броју запослених				Број	2017	12/12	13/13	12/12
Коментар:								
Извор верификације:Регистар запослених								
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду значај титуле Европске престонице културе за Град Нови Сад, Градска управа за културу, у светлу нових послова и задатака, очекивала је бар минимално повећање броја запослених. Градска управа нема утицаја на остварење овог индикатора, јер није надлежна за доношење Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада.								
Програмска активност:		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Одговорно лице:		Зорица Шијак		функција:		в.д. начелника Градске управе за културу		
Опис програмске активности:		Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу						
Образложење спровођења програмске активности		У 2018. години Градска управа за културу је средствима планираним у овиру овог програма финансирала права запослених из радног односа, извршавала расходе на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и друге расходе који припадају категорији коришћења услуга и роба. Послове Градске управе за културу обављало је 12 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време.						
Циљ 1:	Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе							

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених		Број	2017	12/12	13/13	12/12
Коментар:						
Извор верификације: Регистар запослених						
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду значај титуле Европске престонице културе за Град Нови Сад, Градска управа за културу, у светлу нових послова и задатака, очекивала је бар минимално повећање броја запослених. Градска управа нема утицаја на остварење овог индикатора, јер није надлежна за доношење Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада.						
Програм:	1201	Развој културе и информисања				
Сектор: 12	Култура, комуникације и медији					
Одговорно лице:	Далибор Рожић	функција: члан Градског већа				
Опис програма:	Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2018. години, Градска управа финансирала је рад и обезбеђивала услове за несметано функционисање установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са Законом о култури и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад. Почела са радом дванаеста установа културе, културни центар у насељеном месту Руменка. Градска управа за културу, у 2018. години, спровела је јавне конкурсе из области културе (конкурс за савремено стваралаштво, за неговање традиције у уметничком стваралаштву и за пројекте у области књижевног стваралаштва и издаваштва) у складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 105/16 и 112/17). На основу члана 10. Уредбе, Градоначелник Града Новог Сада одобрио је суфинансирање пројеката од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса. Укупно 458 подржана пројекта у овој области. Градска управа је 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) извршила уплату доприноса, за укупно 94 уметника са пребивалиштем на територији Новог Сада. Градска управа за културу је спровела јавни конкурс за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о црквама и врским заједницама ("Сл. Гласник РС", број 36/06), и тим путем одобрила средства за одржавање и обнову 11 објеката црква и верских заједница на територији Града и за обнову једног објекта средства су одобрена без расписивања јавног конкурса. Градска управа за културу спровела је и два јавна конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, у складу са Законом о јавном информисању и медијима Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС" 16/16 и 8/17"). У оквиру наведених јавних конкурса, одобрено је 116 пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања, заједно са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања, као и 3 појединачна давања.У складу са Споразумом о сарадњи на пројекту IPA CBS „Colorgul Cooperation“ (у пројекту постоје 1 водећи партнер и 4 корисника) и у 2018. години успешно је окончан поступак јавне набавке опреме за културу која ће бити плаћена у 2019. години, координатор пројекта је учествовао у раду две конференције. Реализација пројекта „НС2021“ одвијао се кроз рад Фондације „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“ .					
Циљ 1:	Подстицање развоја културе					
Показатељи учинка		Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број установа културе чији је оснивач Град		Број	2017	11	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Регистар Привредног суда						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале		Број	2017	436.124	370.000	413.284
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји установа културе						
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је Град Нови Сад освојио титулу Европске престонице културе 2021. године, установе културе реализују програме у сусрет тој години..						
Назив: Број реализованих пројеката субјеката у култури у односу на број подржаних пројеката		Број	2017	98%	99,5%	99,35%
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајнијег одступања						
Циљ 2:	Остваривање јавног интереса из области јавног информисања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања који доприносе остварењу општег интереса у јавном информисању у Граду Новом Саду		Број	2017	89	91	119
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајнијег одступања у реализацији.						
Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу				
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз обезбеђивање средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и програмске активности установа културе					

Образложење спровођења програмске активности	Градска управа за културу у складу са Законом о култури и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, вршила је трансфер средстава установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са програмима рада и финансијским плановима установа за 2018. годину, за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених (335 запослених у 12 установа културе на дан 31.12.2018. године), сталне трошкове, текуће поправке и одржавање, као и програмске активности установа културе. Значајан помак у односу на претходних 10 година, јесте почетак рада Установе културе Културни центар „Руменка“ за коју су се стекли услови у децембру месецу 2017. године, стекли су се сви потребни услови и установа је уписана у регистар Привредног суда, као јавна служба, односно установа културе чији је оснивач Град Нови Сад и од 01.01.2018. године почела са радом. Оснивањем установе културе у насељеном месту надомак Новог Сада, остварен је један од циљева Стратегије културног развоја Града Новог Сада за период 2016-2026. године, а то је децентрализација културних садржаја.					
Циљ 1: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		проценат	2017	4,2%	4,2%	4,3%
Коментар:						
Извор верификације: Регистар запослених						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања						
Програмска активност: 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
Одговорно лице: Зорица Шијак		функција: в.д. начелника Градске управе за културу				
Опис програмске активности:		Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града у циљу подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, пројеката у области књижевног стваралаштва и издаваштва, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града.				
Образложење спровођења програмске активности		У 2018. години, Градска управа за културу је спровела јавне конкурсе из области културе (конкурс за савремено стваралаштво, конкурс за неговање традиције у уметничком стваралаштву и конкурс за пројекте у области књижевног стваралаштва и издаваштва) у складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17). Такође, чланом 10. Уредбе, прописано је да град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, Градоначелник одобрио и пројекте од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса. У оквиру ове програмске активности врши се и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе. Закон о култури увео је, између осталог и обавезу јединице локалне самоуправе да уплаћује доприносе лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, путем репрезентативних удружења у култури и чланови. Сходно томе, Скупштина Града је донела Одлуку о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист Града Новог Сада“, број 3/12). Према Одлуци, уплата доприноса средствима из буџета Града, врши се преко репрезентативних удружења у култури, чији су они чланови, и то на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса за осигурање самосталне уметнике, у роковима и на начин утврђен законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. У 2018. години, Градска управа за културу је вршила уплату доприноса за сва четири квартала 2018. године, за укупно 94 уметника са пребивалиштем на територији Новог Сада.				
Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број програма и пројеката подржаних од стране Града		број	2017	389	350	463
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Комисије и евиденције Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности: Средства за суфинансирање пројеката планирана су у већем износу него претходне године, те су средства додељена већем броју корисника. Великом броју подржаних пројеката допринело је и то што је Комисија додељивала мање износе по појединачном пројекту него претходне године.						
Циљ 2: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату		број	2017	79	80	94
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности: Вредност овог индикатора тешко је предвидети, имајући у виду да се све више самосталних уметника пријављује Граду за уплату доприноса када добију информацију да локална самоуправа врши уплату доприноса, као и чињеницу да многа репрезентативна удружења имају критеријуме за доделу статуса самосталног уметника, који омогућавају да велики број уметника оствари ово право.						

Назив: Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних	број	2017	38	40	42
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за културу					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је незнатно					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност у функцији 820 – Услуге културе, обухвата обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања нематеријалног културно-историјског наслеђа. Програмска активност у функцији 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту, обухвата суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културно-историјског наслеђа Града, путем јавног конкурса (најмање једном годишње), као и без расписивања јавног конкурса.		
Образложење спровођења програмске активности	У 2018. години, Градска управа за културу је спровела Јавни конкурс за избор пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа, у складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17). Такође, чланом 10. Уредбе, прописано је да град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, Градоначелник одобрио и пројекте од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса. Такође су спроведена 2 јавна конкурса за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката на територији Града Новог Сада у складу са Законом о црквама и верским заједницама и Правилником Градског већа Новог Сада,и тим путем су одобрена средства за обнову 11 објеката и за један објекат средства су одобрена без расписивања јавног конкурса		

Циљ 1:	Унапређење презентације културног наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе	број	2017	42	32	83
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и евиденције Градске управе за културу					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства за суфинансирање пројеката планирана су у већем износу него претходне године, те су средства додељена већем броју корисника. Великом броју подржаних пројеката допринело је и то што је Комисија додељивала мање износе по појединачном пројекту него претходне године.					

Циљ 2:	Очување и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број реализованих програма популаризације културно историјског наслеђа	број	2017	12	12	12
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и евиденције Градске управе за културу					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања					

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, а у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.		
Образложење спровођења програмске активности	У 2018. години, Градска управа за културу је спровела је два пута јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. године, у складу са Законом о јавном информисању и медијима Сл. гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС 16/16 и 8/17). У оквиру наведеног јавног конкурса, одобрено је 86 пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања, заједно са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. За 3 пројекта средства су одобрена без расписивања јавног конкурса, путем појединачног давања, у складу са Законом и Правилником.		

Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања					
Коментар:					

Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и Градске управе за културу		број	2017	62	63	85
Образложење одступања од циљне вредности: Великом броју подржаних пројеката допринело је то што је Комисија додељивала мање износе по појединачном пројекту него претходне године,						

Програмска активност:		1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			
Одговорно лице:		Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу			
Опис програмске активности:		Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина.				
Образложење спровођења програмске активности		У 2018. години, Градска управа за културу је спровела јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, у складу са Законом о јавном информисању и медијима Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС 16/16 и 8/17"). У оквиру наведеног јавног конкурса, одобрено је 13 пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, и који подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина.				

Циљ 1:		Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број пројеката/програма мултијезичког карактера			број	2017	14	15	13
Коментар:							
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и Градске управе за културу							
Образложење одступања од циљне вредности: Није било значајног одступања							

Програмска активност:		1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
Одговорно лице:		Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу			
Опис програмске активности:		Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом.				
Образложење спровођења програмске активности		У 2018. години, Градска управа за културу је спровела два јавна конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. године, у складу са Законом о јавном информисању и медијима Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС 16/16 и 8/17"). У оквиру наведеног јавног конкурса, одобрено је 17 пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе мишљења и изражавања и омогућавања несметаног примања информација намењених јавности у примереном облику и применом одговарајуће технологије.				

Циљ 1:		Унапређење права особа са инвалидитетом					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)			број	2017	12	13	17
Коментар:							
Извор верификације: Извештаји Градске управе за културу							
Образложење одступања од циљне вредности: Није било значајног одступања							

Пројекат:		1201-0007	Инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад			
Одговорно лице:		Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу			
Опис пројекта:		У оквиру овог пројекта обезбеђују се услови за јачање техничких капацитета установа културе.				
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:		Градска управа вршила је трансфер установама културе највише за набавку опреме за рад (административне опреме, опреме за културу, опреме за саобраћај и сл), као и нематеријалну имовину (набавку књига за библиотеку, рачунарских програма...), и радове на капиталном одржавању зграда и објеката, у складу са Решењем о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2018. годину, а све према месечним плановима за извршење буџета Града.				

Циљ 1:		Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Проценат учешћа капиталних расхода у буџету установе			проценат	2017	9,58%	7,78%	8,45%
Коментар:							
Извор верификације: Одлука о буџету Града							
Образложење одступања од циљне вредности: Није било значајног одступања							

Пројекат:		1201-0008	П: Colorful Cooperation			
Одговорно лице:		Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу			
Време трајања пројекта:		2017-2020.				
Опис пројекта:		Предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија				

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	30. марта 2017. године, од стране Града Новог Сада потписан је Споразум о сарадњи на пројекту IPA CBS „Colorgul Cooperation“ (у Пројекту постоје 1 водећи партнер - Организација из Мађарске и 4 корисника), док је сам Уговор о донацији потписан 14.06.2017. године. У 2018. години координатор пројекта је учествовао у раду две Конференције и Градска управа за културу је успешно спровела јавна набаву опреме за културу која ће бити плаћена у 2019. години.					
Циљ 1:	Културна сарадња мађарске и српске националне заједнице					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Број реализованих заједничких манифестација Републике Србије и Републике Мађарске		број	2017	1	2	0
Коментар:						
Извор верификације: Квартални извештај						
Образложење одступања од циљне вредности: За пројекат IPA CBS „Colorgul Cooperation“ Уговор о донацији потписан је тек 14.06.2017. године. Иако су се значајније културне активности планирале за 2018. годину, дошло је до застоја у реализацији пројекта, због захтева за одобрење промена партнера на Пројекту и стварању материјалних претпоставки (куповином опреме за културу) за квалитетније одвијање						

Пројекат:	1201-0009	П: Нови Сад 2021 – Европска престоница културе	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Време трајања пројекта:	2017-2021.		
Опис пројекта:	Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града, Закључком Владе РС 05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године проглашен је културним пројектом од националног значаја.		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У 2018. години Фондација Нови Сад 2021- Европска престоница културе реализовала је велики број активности, а све у циљу спровођења једног од најзначајнијег културног пројекта и најуспешније иницијативе Европске уније - Европска престоница културе. Најзначајнији наступи новосадских и европских организација су били: Пројекат EYEnet, пројекат подржан из европског Фонда Европа за грађане и грађанке, уз учешће новосадских позоришних ансамбала, заједнички наступи музичара из иностранства са музичарима из Новог Сада, пројекат SPACE пројекат са 13 других европских организација и други пројекти..		

Циљ 1:	Интернационализација културне сцене Града					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама		број	2017	16	12	20
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Фондације „Нови Сад 2021“ за текућу годину						
Образложење одступања од циљне вредности: "Фондација 2021" учествује у форми пројектног партнера, а имајући у виду међународни карактер пројекта, већина пројеката Фондације реализује се у сарадњи са иностраним партнерима.						
Назив:Проценат повећања посета установама културе		проценат	2017	10%	14%	11,69%
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај о раду установа културе						
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је у 2018. години значајно богатија понуда осталих културних сдржаја у граду, повећан број посетилаца у установама културе је нешто нижи од пројектованог .						

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Корисник:	13.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Локална самоуправа	22.026.016	22.150.304	17.083.249	77,1%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	22.026.016	22.150.304	17.083.249	77,1%
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	923.187.000	1.034.530.030	1.021.554.855	98,7%
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и рекреативни спорт	382.717.000	418.617.000	412.234.913	98,5%
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.720.000	18.720.000	17.220.000	92,0%
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	445.600.000	460.350.000	456.725.484	99,2%
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	26.150.000	25.915.576	24.447.005	94,3%
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	50.000.000	110.927.454	110.927.454	100,0%
		УКУПНО:	945.213.016	1.056.680.334	1.038.638.104	98,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15		0602	Програм 15: Локална самоуправа				
Сектор:		Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:		Мр Властимир Мاستиловић		функција:		в. д. начелника	
Опис програма:		Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за спорт и омладину.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Сви административни послови у оквиру програма Локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2018. годину, а поједини расходи нису реализовани, јер се за то нису стекли услови.					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења и других докумената издатих правним лицима)			ком	2017	1880	1900	2971
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за спорт и омладину у 2018. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са постојећим бројем запослених.							
Извор верификације:Градска управа за спорт и омладину							
Образложење одступања од циљне вредности: Реализовало се више предмета из области политике за младе							
Програмска активност:		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:		Мр Властимир Мастиловић		функција:		в. д. начелника	
Опис програмске активности:		Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину					
Образложење спровођења програмске активности		Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисањеУправе за спорт и омладину у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа					
Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за спорт и омладину у складу са надлежностима и пословима						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.

Образложење одступања од циљне вредности:					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност:	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту
Одговорно лице:	Мр Властимир Мاستиловић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности реализују се програми за подстицање школског спорта као базе окупљања и ангажовања деце у школама и унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења.	
Образложење спровођења програмске активности	Ова програмска активност обухвата два програма "Спорт у школе и школска такмичења" и "Вртићијада". У програму "Спорт у школе и школска такмичења" укључена су деца по њиховом слободном избору и то узраста од првог до осмог разреда. Посебна пажња је усмерена на укључивање деце са повећаном телесном тежином, са лошим држањем тела и израженим деформитетима, деца из породице са мањим примањима, а која нису укључена у неки спортски клуб. Програм "VII Вртићијада" је једна од највећих манифестација у Србији намењена деци предшколског узраста, а у такмичарском и ревијалном програму учествује око 350 деце у шест дисциплина: мали фудбал за дечаке и девојчице, трчање на 60 m, скок у даљ из места, бацање вортекса из залета у даљ, надвлачење конопца и рвање за лоптом. Манифестација је намењена развијању позитивног односа према спорту и физичком вежбању, превентивном утицају на правилан раст и развој и фер-плеју у најмлађем узрасту.	

Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта.						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број деце укључен у спортске активности			број	2017	7.700	7.900	10.380
Коментар:							
Извор верификације: Савез за школски спорт Града Новог Сада							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	1301-0004	Функционисање локланих спортских установа
Одговорно лице:	Мр Властимир Мастиловић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Ова програмска активност односи се Програм 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.	
Образложење спровођења програмске активности	У складу са Програмом инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину исплаћена су средства из буџета Града Новог Сада за радове на адаптацији мокрих чворова и гардеробе на отвореним базенима, уградњу система наплате карата, реконструкцију ватродојавног система, набавку четири покретне кошаркашке конструкције, инвестиционо одржавање свлачионица борилачких вештина и стонотениске дворане, за прилагођавање особама са инвалидитетом, и набавка универзалног семафорског система, како би се обезбедило квалитетније и ефикасније коришћење спортских хала и спортских објеката за одржавање тренажног и такмичарског процеса спортских организација.	

Циљ 1:	Редовно одржавање постојећих спортских одјеката од интереса за Град Нови Сад						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број сати тренажног и такмичарског програма.			ком	2017	32.610	34.625	35.648
Коментар: Приказан је број сати које финансира Градска управа за тренажно такмичарски процес и број сати који се користи по комерцијалним условима.							
Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике
Одговорно лице:	Мр Властимир Мастиловић	функција: в. д. начелника

Опис програмске активности:	У области омладине програмом се реализују се пројекти удружења младих по Решењу број 66-2/2018-15-II од 31. маја 2018. године из области дефинисаних Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године, подстицање младих за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, стипендирање талентованих студената и младих научних радника, обезбеђивање услова за развој и унапређење омладинских активности кроз подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима и могућност да утичу на доношење одлука који се односе на живот младих, као и подстицање удружења младих, удружења за младе да учествују у спровођењу омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Реализован је пројекат за доношење и промоцију Локалног акционог плана политике за младе за период 2019.- 2022. године. Реализовани су пројекти за унапређење рада ОК клуба из донација покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Министарства омладине и спорта.
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности реализована је стипендирање 5 талентованих студената и младих научних радника, а од октобра 10 студената, а спроведен је јавни конкурс за финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015. - 2018. године, за 2018. годину, а конкурсна процедура завршена и донето је Решење број 66-2/2018-15-II од 31. маја 2018. године о одобравању пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката и остварују циљеви и мере дефинисане локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године, за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 35/17) 29.06.2017. године којим је одобрено 104 пројеката. Реализован је и пројекат за доношење и промоцију Локалног акционог плана политике за младе за период 2019-2022. година из донације два пројекта за унапређење рада ОК клуба.

Циљ 1:	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју бомладинске политике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.					
Показатељи учинка		Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике		ком	2017	39.850	40.000	48.892
Коментар:						
Извор верификације: Градкса управа за спорт и омладину (Удружење ЦРДИ за мониторинг)						
Образложење одступања од циљне вредности: Ново ОК клуб омогућио је реализацију вуше активности, тако да је било више учесника.						

Пројекат:	1301-0010	Нови Сад-Омладинска престоница Европе 2019				
Одговорно лице:	Мр Властимир Мاستиловић	функција:	в. д. начелника			
Време трајања пројекта:	годину дана					
Опис пројекта:	Добијена титула Европска престоница младих је и додатна прилика за промовисање европских вредности у процесима евроинтеграција које наша земља тренутно спроводи на путу ка чланству у Европској Унији. Град Нови Сад представља један од универзитетских центара Републике Србије, епицентар је омладинских дешавања, већ познат и препознат на европском нивоу по спортским и културним дешавањима, музичким фестивалима, Фестивала уличних свирача и других, као и активном омладинском сектору који је лидер у Србији и региону. Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење целокупног процеса кандидатуре за Европску престоницу младих, а потом и за реализацију активности које би уследиле током 2018, 2019 и 2020 године и унапредиле омладинску политику у Новом Саду. Омладинске организације и организације за младе, као сектор у целини имају неопходне компетенце, искуство и мотивацију да буду лидери у овом процесу. Овим пројектом се остварују потребе младих у области образовања, културе и спорта, реализација пројекта "Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019. године"					
Образложење спровођења пројекта	За пројекат 1301-0010:"Омладинска престоница Европе-Нови Сад 2019" у 2018.години у оквиру позиције, а на основу Решења број 66-2/2018-8-II од 27.фебруара 2018. године потписан је Уговор са Омладинским савезом удружења"Нови Сад омладинска престоница Европе-опенс" број 66-2/2018-10 на износ од 50.000.000,00 динара који је Анексом и Протоколом повећан на укупан износ од 70.652.454,20 динара у оквиру ког су реализоване активности на унапређењу омладинске политике, функционисању Новосадског омладинског форума, функционисање омладинског клуба ОПЕНС-а, подржано низ манифестација као што су "Слобода нема цену- Стоп трговини људима, караван турнеја на промоцији омладинске престонице у 9 градова Војводине, организација састанка СУЦ-а-мреже омладинских престоница Европе, промотивне активности Опенс дани, EXIT зона, Први фандрејзинг конгрес. Износ од 40.275.000,00 динара из донације Министарства културе и информисања усмерен је на основу конкурса ОПЕНС-а удружењима младих за програмске активности у областима омладинског сектора којима се остварују циљеви и спроводе активности дефинисане апликацијом Нови Сад- омладинска престоница Европе 2019.године за реализацију пројекта којима се слави енергија младих људи,повећавају иновације и креативност младих људи,обезбеђује разноликост младих у разноликим друштвима,повећава активно учешће младих и јачају омладинске организације.					
Циљ 1:	Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад омладинска престоница Европе 2019.					
Показатељи учинка		Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број активности на реализацији пројекта		број	2017	50	60	3.271
Коментар: У 2018. години буџет за овај пројекат повећан је 5 пута и то је допринело да се реализују 49 нових пројеката и низ нових активности						
Извор верификације: Удржење ОПЕНС						
Образложење одступања од циљне вредности: Већи буџет којим смо ушли у прву годину трогодишњег пројекта омладинске престонице						

Назив: Број учешћа младих, директних корисника пројекта	број	2017	46.185	60.000	69.037
Коментар:					
Извор верификације: Удржење ОПЕНС					
Образложење одступања од циљне вредности: Овај показатељ прецизира број младих који учествује у пројектима као директни корисници.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Корисник:	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Локална самоуправа	12.075.309	12.075.309	7.750.638	64,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.075.309	12.075.309	7.750.638	64,2%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	155.528.070	155.528.070	144.520.390	92,9%
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	113.158.000	113.158.000	110.823.939	97,9%
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	7.960.000	7.960.000	5.082.000	63,8%
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070	34.010.070	28.214.451	83,0%
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000	400.000	400.000	100,0%
		УКУПНО:	167.603.379	167.603.379	152.271.028	90,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Програм 15: Локална самоуправа
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви административни послови у оквиру програма Локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2018. годину, а поједини расходи нису реализовани јер се за то нису стекли услови.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Однос броја запослених и систематизованих радних места		број	2017	6/6	6/6	6/6
Коментар: За редовно функционисање градске управе за здравство у 2018. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са постојећим бројем запослених.						
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство и кадровска евиденција градске управе за здравство.						
Образложење одступања од циљне вредности: Због одласка једног запосленог у пензију у 2017. години, ангажован је један запослени на одређено време у трајању од шест месеци						

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.	
Образложење спровођења програмске активности	Сви административни послови у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина извршене су у оквиру планираних за 2018. годину. Поједини трошкови, као што су трошкови путовања, пратећи трошкови задужевања, порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, као и новчане казне и пенали по решењу судова, нису реализовани јер се за то нису стекли услови. У оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина најзначајнија активност односи се на плаћање годишње чланарине Града Новог Сада Светској здравственој организацији за 2018. годину, за учешће Града у Европској мрежи здравих градова.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Однос броја запослених и систематизованих радних места						

Коментар: За редовно функционисање градске управе за здравство у 2018. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са постојећим бројем запослених.					
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство и кадровска евиденција градске управе за здравство.	број	2017	6/6	6/6	6/6
Образложење одступања од циљне вредности: Због одласка једног запосленог у пензију у 2017. години, ангажован је један запослени на одређено време у трајању од шест месеци.					

Програм: 12	1801	Програм 12: Здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програм здравствене заштите усмерен је на обезбеђење услова за унапређење здравља становништва Града Новог Сада и спровођење активности у областима јавног здравља у складу са националним стандардима.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програмом је спроведен путем инвестиција у области здравства, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље, пружањем специјализованих медицинских услуга контроле хране у објектима друштвене исхране и пословима прегледа и обдукције умрлих лица ван здравствене сутанове. 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.	

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)		проценат	2017	51%	50,5%	48,1%
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење водећих узрока смрти становништва у Новом Саду, који су резултат комплексног деловања биолошких, социоекономских и других фактора.						
Извор верификације: Здравствено стање становништва града Новог Сада за 2017. годину.						
Образложење одступања од циљне вредности: Превентивно деловање на основне факторе ризика значајније резултате даје тек на дужи временски период. Такође, при анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статистику за 2016. годину.						
Назив: Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења		проценат	2017	24%	23,5%	27,1%
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење водећих узрока смрти становништва у Новом Саду, који су резултат комплексног деловања биолошких, социоекономских и других фактора.						
Извор верификације: Здравствено стање становништва града Новог Сада за 2017. годину.						
Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром на негативан тренд оболевања од малигну болести становништва на територији Града Новог Сада, наставиће се са активнијим деловањем заједнице на промоцији здравља кроз програме јавно-здравствене заштите који доприносе очувању и унапређењу здравља становништва, а подразумевају здравствено васпитне активности и услуге здравствених установа на примарном нивоу којима се утиче на промене у понашању становништва и животној средини које воде здрављу.						

Циљ 2:	Унапређење здравља становништва са аспекта родне равноправности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)		промил	2017	11,5/10‰	11/10‰	11/10‰
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење водећих узрока смрти, како код жена, тако и код мушкараца, у општој популацији Града Новог Сада, односно приближавање специфичне стопе смртности по полу на 1.000 становника, што је резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора.						
Извор верификације: Здравствено стање становништва града Новог Сада за 2017. годину.						
Образложење одступања од циљне вредности: Превентивно деловање на основне факторе ризика значајније резултате даје тек на дужи временски период, такође, при анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статистику за 2016. годину.						

Програмска активност:	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмском активношћу Функционисае установа примарне здравствене заштите врши се 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 којом се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града.	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација у оквиру програмске активности Функционисање установа примарне здравствене заштите извршена је у складу са програмима инвестиционих активности и текућег одржавања здравствених установа. Условљена је окончањем поступака јавних набавки које су спровеле здравствене установе, тако да висок проценат реализације указује да су јавне набавке успешно спроведене, а да се износ нереализованих средстава односи на набавке за које нису пристигле благовремене и одговарајуће понуде.	

Циљ 1:	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената		број	2017	43	25	56
Коментар: Реализацијом програма инвестиционих активности и текућег одржавања здравствених установа врши се подстицање развоја примарне здравствене заштите на начин да се обезбеђују бољи услови за рад запослених и пружање квалитетније здравствене заштите корисницима здравствених услуга, одржавањем објеката у функционалном стању и набавком нове опреме која омогућује примену савремених дијагностичко-терапијских метода. На овај начин очекује се веће задовољство корисника здравствених услуга и мањи број обраћања саветнику за заштиту права пацијената.						
Извор верификације: Извештај саветника за заштиту права пацијената за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године.						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2018. години повећан је број приговора заштитнику пацијентових права у односу на очекивани, али су од укупног броја приговора само девет оцењених као основани, док је 26 пацијената одустало од поднетог приговора, 16 утврђено као неосновани, а 5 прослеђено на даљу надлежност.						
Назив: Проценат реализације планова инвестиција у објекте и опрему установа		проценат	2017	100%	100%	97,82%
Коментар: Након доношења програма инвестиционих активности и текућег одржавања здравствених установа за текућу годину и достављања плана месечних квота о извршењу буџета стичу се услови за планирање и спровођење поступака јавних набавки здравствених установа и преноса буџетских средстава подостављању захтева за пренос и извештаја о спроведеним јавним набавкама од стране здравствених установа.						
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава за реализацију програма инвестиционих активности и текућег одржавања здравствених установа.						
Образложење одступања од циљне вредности: Висок проценат извршења за 2018. годину настао је из разлога што су поступци јавних набавки здравствених установа успешно спроведени, а проценат нереализованих средстава односи се на набавке за које нису пристигле благовремене и одговарајуће понуде.						

Програмска активност:	1801-0002	Мртозорство
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмску активност Мртвозорство спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе на основу непосредног прегледа умрлог лица, а коа посебна мера утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица може се одредити обдукција.	
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност извршена је у оквиру планираних за 2018. годину. Због своје специфичности, ове активности не могу се прецизније планирати, нити је могуће утицати на њихову реализацију, те се ни циљеви, индикатори и показатељи учинка не исказују.	

Циљ 1:	-					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: -		-	-	-	-	-
Коментар: -						
Извор верификације: -						
Образложење одступања од циљне вредности: -						

Програмска активност:	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље 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 безбедношћу хране ичистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Корисник:	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	76.199.536	76.199.536	69.552.271	91,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	76.199.536	76.199.536	7.892.072	10,4%
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.483.439.453	1.483.439.453	1.354.244.839	91,3%
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	66.200.000	66.200.000	62.256.008	94,0%
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	120.700.386	120.700.386	114.868.666	95,2%
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	163.193.950	163.193.950	150.493.437	92,2%
		Извор 01	159.413.650	159.413.650	146.713.437	92,0%
		Извор 13	3.780.300	3.780.300	3.780.000	100,0%
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	30.196.480	30.196.480	29.566.921	97,9%
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	52.910.000	52.910.000	51.499.780	97,3%
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породицама са децом	880.749.020	880.749.020	811.059.191	92,1%
		Извор 01	878.649.020	878.649.020	809.133.731	92,1%
		Извор 07	2.100.000	2.100.000	1.925.460	91,7%
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000	15.000.000	6.016.091	40,1%
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	64.520.000	64.520.000	64.435.054	99,9%
	0901-0009	П: Дечја недеља	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0%
	0901-0010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	44.950.000	44.950.000	43.242.733	96,2%
	0901-0011	П: Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика	9.377.945	9.377.945	9.037.897	96,4%
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.911.672	29.911.672	7.070.405	23,6%
		Извор 06	27.675.000	27.675.000	4.833.733	17,5%
		Извор 13	2.236.672	2.236.672	2.236.672	100,0%
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за „Дом Ветерник“ у Ветернику	3.730.000	3.730.000	3.698.655	99,2%
	0901-0016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада	1.000.000	1.000.000	0	0,0%
		Извор 01	100.000	100.000	0	0,0%
		Извор 13	900.000	900.000	0	0,0%
		УКУПНО:	1.559.638.989	1.559.638.989	1.423.797.110	91,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду	
Циљ 1:	Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за социјалну и дечију заштиту	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	број	2017	45500	45500	45182
Коментар: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2017 и 2018. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Највеће одступање је настало због тога што су у 2018. години смањен број захтева за издавање потврда о избегличком статусу у односу на планирано.					

Циљ 2: Афирмација одговорног односа према социјалној заштити

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	%	2017	5,2	5,5	5,5
Коментар: Повећање учешћа у укупном буџету Града у односу на претходну годину због увођења нових права: Финансијске подршке родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство", новчаног поклона за децу рођену на Дан Града и повећања износа родитељског додатка за прво дете.					
Извор верификације: Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017, и за 2018. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања у односу на циљну вредност					

Циљ 3: Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	%	2017	94,3	95,1	95,1
Коментар: У Финансијском плану Градске управе за социјалну и дечију заштиту повећано је учешће за програм 11- Социјална и дечија заштита, у односу на средства за програм 15: Опште услуге чокалне самоуправе.					
Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017, и 2018. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања у односу на циљну вредност					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе. Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за пружање услуга социјалне заштите, за пружање подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите, и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана. Бави се обезбеђивањем права на финансијску подршку породици са децом, именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; промовише волонтирање у области социјалне заштите. У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образоване су: Управа за додатак на децу, са положајем сектора, и Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора. У управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породичног одсуства, родитељски додаток и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служби. У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности	Сви административни и управно-правни послови у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина извршени су у оквиру планираних у 2018. години.	
Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту у складу са надлежностима, пословима и расположивим кадровским и материјалним ресурсима	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град Нови Сад	Број запослених у Градској управи у односу на укупан број утврђен Одлуком о максималном броју запослених	2017	50/3425	44/3271	43/3271
Коментар: У односу на базну годину број запослених јна неодређено време смањен је са 50 на 43 , а учешће у укупном броју запослених на нивоу града смањено са 1,46% на 1,32%. За редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту у 2018. години сви послови су благовремено извршени са постојећим бројем запослених на неодређено време и ангажовањем запослених на одређено време због повећаног обима посла.					
Извор верификације: Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, број: 021-02/2018-120-II, од 26.04.2018. године.(глава XV) (систематизована су радна места за 44 извршилаца. Број попуњених радних места са стањем на дан 31.12.2018 године је 43) и кадровска евиденција Сектора за управљањем људским ресурсима Управе за опште послове, 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-020-4/2018-71/6, од 18. децембра 2018. године, којим је утврђена маса средстава за плате и број запослених на одређено и неодређено време у директним и индиректним корисницима буџета Града Новог Сада за 2018. годину					
Образложење одступања од циљне вредности :У току 2018. године смањен је број стварно запослених на неодређено време у Управи за социјалну и дечију заштиту због одласка у пензију једног запосленог.					
Назив: Проценат решених захтева у календарској години	%	2017	100	100	100
Коментар: Сви предмети и захтеви решавани су у законском року.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2017 и 2018. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					

Програм: 15	0901	Социјална и дечија заштита	
Сектор:	Социјална заштита		
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује свеобухватна социјална заштита и материјална помоћ најугроженијем делу становништва Града Новог Сада		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обухвата активности којима се успоставља систем за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, пружање подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом		

Циљ 1:	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
--------	---	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	%	2017	18	18	18,12
Коментар: Укупан број корисника мера и услуга социјалне заштите је у нивоу циљане вредности					
Извор верификације: Извештај установа социјалне заштите и Градске управе за социјалну и дечију заштиту					
Образложење одступања од циљне вредности: повећан је број корисника материјалне подршке за породицу са децом због увођења Финансијске подршке родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" у висини разлике у цени.					

Циљ 2:	Унапређење ефикасности пружених услуга				
--------	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Проценат корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	%	2017	10	10	10
Коментар: У трошковима услуга социјалне заштите учествују корисници услуге помоћи у кући, дневног боравка за старе, прихватилишта за старе, и клубова за старе					
Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад и установа социјалне заштите					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања од плана					

Циљ 3: Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	%	2017	2,5	2,5	2,5
Коментар: У Финансијском плану Градске управе за социјалну и дечију заштиту повећано је учешће за програм 11- Социјална и дечија заштита, у односу на средства за програм 15: Опште услуге чокалне самоуправе.					
Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад и установа социјалне заштите					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					

Програмска активност:	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	Функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и децију заштиту
Опис програмске активности:	<u>Програмска активност подразумева финансијску подршку за децу и породицу, коју чине:</u> 1-2. 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, 3. 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, 4. Бесплатан боравак у Предшколској установи "Радосно детињство", који се обезбеђује деци из породица које остварују право на децију додатак и новчану социјалну помоћ, за дете трећег и сваког наредног реда рођења, децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју, 5. Помоћ даровитим ученицима средњих школа и студентима из социјално угрожених породица (за 48 ученика и студената), 6. Превоз ученика средњих школа у друге општине, 7. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће, 8. Финансијска подршка родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство", ради покрића разлике у цени; <u>Ова програмска активност обухвата и унапређење популационе политике, односно:</u> 9-13. 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; <u>У оквиру ове програмске активности је и унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу:</u> 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. <u>Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика</u> (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; 11. Превоз с асистенцијом деце и младих са сметњама у развоју у Дневном боравку Школе Милан Петровић 12. Климатски опоравак и рехабилитационе активности деце и младих са сметњама у развоју у Школи Милан Петровић 13. Програми подршке породици и деци које реализују удружења грађана,		
Образложење спровођења програмске активности	Право на Финансијску подршку за децу и породицу која се исплаћује из средстава буџета Града Новог Сада , утврђује се у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада бр. 68/17 и 42/18) Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу и додатна социјална подршка детету и ученику реализује се 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) и нормативним актима, програмима и уговорима којима је финансирање ових услуга ближе уређено.		

Циљ 1:	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду (67.096 деце до 18. година -статистика)	број	2017	23,27	26,38	41,55
Коментар: Број корисника који примају финансијску подршку повећан увођењем нових мера Финансијске подршке породици са децом у 2018. години					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2017 и 2018. годину, Закључци о преносу средстава за финансијску подршку који поред износа средстава садрже и број корисника на који се та средства односе.					

Образложење одступања од циљне вредности: У 2018. години је повећан број корисника Финансијске подршке породици са децом уписаном у приватну предшколску установу са 2.500 на 2800 деце почев од септембра 2018, донет акт о Финансијској подршци родитељима деце у ПУ "радосно детињство" у висини разлике у цени (12.159 деце) почев од јула 2018. године. (12.159 деце) и уведено право на новчани поклон за бебе рођене на Дана Града.						
Назив: Број деце која примају финансијску подршку		%	2017	17700	17700	27880
Коментар: Број корисника који примају финансијску подршку повећан увођењем нових мера Финансијске подршке породици са децом у 2018. години						
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2017 и 2018. годину, Закључци о преносу средстава за финансијску подршку који поред износа средстава садрже и број корисника на који се та средства односе.						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2018. години је повећан број корисника Финансијске подршке породици са децом уписаном у приватну предшколску установу са 2.500 на 2800 деце почев од септембра 2018, донет акт о Финансијској подршци родитељима деце у ПУ "радосно детињство" у висини разлике у цени (12.159 деце) почев од јула 2018. године. (12.159 деце) и уведено право на новчани поклон за бебе рођене на Дана Града.						
Циљ 2:	Унапређење популационе политике					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су : подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ПУ)		број мера популационе политике/бр ој мера материјалне подршке породици	2017	4/11	4/11	5/13
Коментар: Од 13 мера Финансијске подршке породици са децом 5 мера су истовремено и популационе: Новчана помоћ, која се обезбеђује за прво дете (35.000,00) , Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара (100.000,00), Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1 јануара (50.000,00) , Новчане помоћи породици која добије тројке (100.000,00) и новчани поклон поводом Дана Града -који је уведен као ново право у 2018. години (200.000,00) ;						
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећање за једну меру материјалне подршке (новчани поклон поводом Дана Града -који је уведен као ново право у 2018. години у износу од 200.000,00) која је намењена и мерама локалне популационе политике Градско веће донело је у 2018. години а средства су обезбеђена изменом буџетских апропријација у складу са Законом						
Циљ 3:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број услуга социјалне заштите за децу и породицу		број	2017	13	13	13
Коментар: Број услуга се задржао на нивоу из претходне године. У оквиру услуге Додатна социјална подршка детету и ученику обухваћено је више мера које реализује ШОСО Милан Петровић који се реализују као програм унапређења социјалне заштите.						
Извор верификације: Уговори са пружаоцима услуга, Програм унапређења социјалне заштите који доноси Градско веће за сваку годину,						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Назив: Број корисника услуга		број	2017	4480	4800	4480
Коментар: Број корисника се задржао на нивоу из претходне године						
Извор верификације: Извештаји установа социјалне заштите и Школе "Милан Петровић" које су пружаоци услуга,и закључци о преносу средстава за услуге и програме подршке, и корисници подршке деци и породици које пружају удружења грађана програмима од интереса за Град						
Образложење одступања од циљне вредности: нису се стекли услови за повећање укупног броја корисника						

Програмска активност:	0901-0007	Подршка рађању и родитељству
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Образложење одступања од циљне вредности: Број учесника је у оквиру очекиваног броја					
Програмска активност:	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту		
Опис програмске активности:	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.				
Образложење спровођења програмске активности	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)				

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 350.930 -РЗС-Витална статистика 2016.)		%	2017	2,32	2,34	1,78%
Коментар: Број корисника једнократне помоћи у односу на 2017. годину је мањи с обзиром да је утрошено за 15% мање средстава за ову намену у 2018 у односу на 2017. годину. Део средстава који је пренет Центру са социјални рад Града Новог Сада за децембар је враћен као неутрошен 31.12.2018. године.						
Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада иЗахтеви за пренос средстава Центра за социјални рад и закључци о преносу средстава за једнократне помоћи и друге врсте помоћи						
Образложење одступања од циљне вредности: Мање утрошено средстава у односу на претходну годину за 15% и мањи број корисника једнократних помоћи у 2018. години у односу на претходну.						
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана		број	2017	8150	8200	6253
Коментар: Смањен је број корисника једнократне помоћи у односу на 2017. годину, с обзиром да је утрошено 15% мање средстава за ову намену у 2018 у односу на 2017. годину. Средства за децембар су враћена у буџет Града 31.12.2018. године						
Извор верификације: Центар за социјални рад Града Новог Сада						
Образложење одступања од циљне вредности: Мање утрошено за 15% средстава у односу на претходну годину и мањи број корисника једнократних помоћи у 2018. години у односу на претходну						
Програмска активност:		0901-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја			
Одговорно лице:		Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту			

Опис програмске активности:	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					
Образложење спровођења програмске активности	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)					
Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број корисника услуге смештаја Прихватилишта		број	2017	415	415	371
Коментар: Смањење корисника због реконструкције и надоградње Прихватилишта у току 2018. године						
Извор верификације: Установе социјалне заштите -Геронтолошки центар и Центар за социјални рад						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањење корисника због реконструкције и надоградње Прихватилишта у току 2018. године						
Назив: Број корисника других услуга смештаја		број	2017	66	74	270
Коментар: Повећање у односу индикаторе остварења претходне године и циљане вредности због услуге Предах смештај који је у остварењу обухватио све оне кориснике који су у 2018. години користили ову услугу. У претходним годинама је био исказан само број корисника просечно месечно, а у 2018. остварено 180 корисника услуге "Предах" смештај						
Извор верификације: Установе социјалне заштите које реализују друге врсте смештаја						
Образложење одступања од циљне вредности:Повећање у односу индикаторе остварења претходне године и циљане вредности због услуге Предах смештај који је у остварењу обухватио све оне кориснике који су у 2018. години користили ову услугу. У претходним годинама је био исказан само број корисника просечно месечно.						
Назив: Број жена корисница услуге смештаја		број	2017	161	168	426
Коментар: Повећање у односу индикаторе остварења претходне године и циљане вредности због начина исказивања броја корисника услуге "Предах" смештај који је у остварењу обухватио све оне кориснике који су у 2018. години користили ову услугу, а у претходним годинама је био исказан само просечан месечни број корисника.						

Извор верификације: Установе социјалне заштите које реализују друге врсте смештаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањење корисника смештаја због реконструкције и надоградње Прихватилишта у току 2018. године, а повећање код других врста смештаја због начина исказивања броја корисника					

Програмска активност:	0901-0003	Дневне услуге у заједници
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравака. У дневном боравку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиноост и сл. 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. Дневна подршка у заједници за старе, у организацији удружења грађана, 7. Дневна подршка у заједници за особе са инвалидитетом, у организацији удружења грађана 8. Дневна подршка 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.	
Образложење спровођења програмске активности	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 боравак 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 боравак за одрасла и стара лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/10, 19/11 и 50/14), Уговор о обављању послова дневног боравак 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 боравак 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)	

Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града		број	2017	78	70	72
Коментар: Програме који ће се финансирати из средстава буџта Града Новог Сада предлаже Комисија коју именује Градоначелник						
Извор верификације: Закључак Градског већа о утврђивању програма удружења грађана који су од интереса за Град Нови Сад у социјалној заштити, и одобравању износа за доделу средстава из буџета Града Новог Сада, за њихову реализацију, и Извештај Градске управе о планираним и реализованим дотацијама невладиним организацијама у 2018. години.						
Образложење одступања од циљне вредности: Удружења чији ће се програми финансирати из Буџета Града Новог Сада по јавном конкурс утврђује Комисија коју именује Градоначелник						
Циљ 2:	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број програма које реализују ове организације						

Коментар: Програме који ће се финансирати из средстава буџета Града Новог Сада предлаже Комисија коју именује Градоначелник					
Извор верификације: Закључак Градског већа о утврђивању програма удружења грађана који су од интереса за Град Нови Сад у социјалној заштити, и одобравању износа за доделу средстава из буџета Града Новог Сада, за њихову реализацију, и Извештај Градске управе о планираним и реализованим дотацијама невладиним организацијама у 2018. години.	број	2017	98	70	102
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан је број програма са 98 на 102, а број удружења који је добио средства је смањен са 78 на 70, што указује да су нека удружења конкурисала са више пројеката.					

Програмска активност:	0901-0005	Саветодавнотерапијске и социјално- едукативне услуге
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	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	
Образложење спровођења програмске активности	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)	

Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)		износ у динарима	2017	14.000.000,00	13.300.000,00	12.685.881,50
Коментар: Као базна вредност дат је планирани износ, а остварено је 12.835.287,60 динара , незнатно више него што је остварено 2018. године. Нису укључена средства ни програми саветодавне подршке удружења грађана						
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту и извештаји установа социјалне заштите.						
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања је због тога што није било могућности за повећање средстава за ову намену						
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници		број	2017	1280	1310	1132
Коментар: Број корисника је незнатно смањен због ограничених средстава за ову намену. Нису укључени корисници програма саветодавне подршке удружења грађана						
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту и извештаји установа социјалне заштите.						
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника је незнатно смањен због ограничених средстава за ову намену						
Циљ 2:	Подршка женама угроженим породичним насиљем					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број жена корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга		број	2017	775	790	752
Коментар: Нису укључени програми подршке женама које реализују удружења грађана						
Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад, СОС Дечјег села, и Центра за породични смештај и усвојење						
Образложење одступања од циљне вредности: одступање је незнатно						

Програмска активност:	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста			
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту		

Опис програмске активности:	Црвени крст Новог Сада, у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништу у наведеним ситуацијама на територији Града, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације; Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних obroka за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста.
Образложење спровођења програмске активности	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)

Циљ 1:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво		број	2017	12.600	12.600	14.350
Коментар: Код остварење обухваћени сви додељени пакети социјално угроженим грађанима: пакети хране, пакети хигијене, пакети огревног дрвета, новогодишњи пакетићи деци .						
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада-Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту						
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљаних вредности је због тога што је пред крај године подељено 1000 новогодишњих пакетића и додатних пакета намирница, што није обухваћено циљаним вредностима.						
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)		број	2017	600	600	600
Коментар: број куваних obroka је стандардно 600 дневно						
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада-Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Назив: Број жена корисника кухиње Црвеног крста		број	2017	340	340	326
Коментар: број жена које су кориснице кухиње се креће око 55%						
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада-Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту						
Образложење одступања од циљне вредности: одступање није значајно, и углавном је око 55%						
Назив: Број волонтера Црвеног крста		број	2017	120	125	125
Коментар: број волонтери Црвеног крста је стандардно око 125						
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Назив: Број жена -волонтера Црвеног крста		број	2017	60	65	65
Коментар: број жена које су волонтери Црвеног крста је 52%						
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Програмска активност:		0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом			
Одговорно лице:		Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту			

Опис програмске активности:	<u>Овом програмском активношћу обезбеђује се:</u> - Самостално становање уз подршку, којим се обезбеђује одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање корисника, као и обезбеђивање краткотрајног и повременог 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. <u>Овом ПА планиране су следеће услуге за самосталан живот:</u> - 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 самостални живот особама са инвалидитетом које реализују удружења грађана као програме од интереса за Град.
Образложење спровођења програмске активности	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 7/18)

Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број услуга			број	2017	15	15	15
Коментар: број услуга се није мењао							
Извор верификације: Установе социјалне заштите и Школа "Милан Петровић"							
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања код броја услуга							
Назив: Број корисника услуга			број	2017	4708	4708	360
Коментар: Код остварења за 2018. годину корисници су исказани реално, а не зборно за 12 месеци							
Извор верификације: Установе социјалне заштите и Школа "Милан Петровић"							
Образложење одступања од циљне вредности: Код остварења за 2018. годину корисници су исказани реално, а не зборно за 12 месеци							
Назив: Број жена -корисника услуга			број	2017	2000	2000	167
Коментар: Број корисница услуга исказан реално а не збор за 12 месеци							
Извор верификације: Установе социјалне заштите и Школа "Милан Петровић"							
Образложење одступања од циљне вредности: Код остварења за 2018. годину корисници су исказани реално, а не зборно за 12 месеци							
Пројекат:		0901-0010	Функционисање Центра за социјални рад Града Новог Сада				
Одговорно лице:		Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту			
Време трајања пројекта:		Привремено, док се административни и организациони послови не организију тако да се поделе и сразмерно припоје уз програмске активности којима припадају					
Опис 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 Беочин 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.					

Образложење спровођења 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).
---------------------------------	--

Циљ 1:	Унапређење услова за обављање делатности Центра за социјални рад Града Новог Сада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго правно лице		број	2017	16000	16000	18.166
Коментар:						
Извор верификације: Центар за социјални рад града Новог Сада						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број обрађених предмета и захтева упућених Центру за социјални рад						

Пројекат:	0901-0011	Финансирање делатности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
-----------	-----------	---

Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
-----------------	--------------	-----------	---

Време трајања пројекта:	2018. година
-------------------------	--------------

Опис 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 у укупном износу од 9.037.896,84 динара (96,37% од плана), у складу са Програмом инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 22/18, и 37 /18) у чему је: - 1.248.000,00 динара за II. део за израду пројекта противпожарне заштите за 4 објекта. (Аванс је дат у 2017. години) - 299.800,00 за електро и машинске радове у котларници виле у Ладислава Демшара у Сремској Каменици - 1.012.812,00 динара за опрему за рехабилитационе активности (водени стубови, дизалица за телесно инваљидне кориснике и кинези опрему) - 998.863,20 динара за професионални шпорет и рачунаре, - 289.800,00 динара за софтвер у вези стручног усавршавања запослених, - 599.160,00 динара за замену гасних котлова за објекат на Ченеју и у Боре Станковића у Новом Саду. - 794.242,66 динара за адаптацију простора за реализацију програма Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама, у Кисачу (зидарски радови, замена дотрајале столарије, водоводне и канализационе инсталације, електроинсталације, замена оштећених керамичких плочица, глетовање и кречење), - 251.078,16 динара за објекат на Тргу Републике 4 у Новом Саду за реализацију Програма раднотерапијског ангажовања (изолација и санирање постојеће влаге у објекту, постављање керамичких плочица и кречење), -548.292,24 динара за објекат на Булевару војводе Степе 133. у Новом Саду, за реализацију програма „Мале кућне заједнице“ (замена дотрајале столарије, замена дотрајалих подних облога, замена керамичких плочица, израда изолације на спољним зидовима и кречење унутрашњег простора), -1.183.328,49 динара за за адаптацију простора у Улици Раваничка 5. у Новом Саду, за реализацију програма „Мале кућне заједнице“ (зидарски радови, замена дотрајале столарије, водоводне и канализационе инсталације, електро-инсталације, замена оштећених керамичких плочица и санитарија, глетовање и кречење и израда приступне рампе са рукохватом), - 1.812.520,09 динара за адаптацију простора у Булевар кнеза Милоша 12. у Новом Саду, за реализацију програма „Мале кућне заједнице“ (зидарски радови, замена дотрајале столарије, водоводне и канализационе инсталације, електроинсталације, замена оштећених керамичких плочица и санитарија, глетовање и кречење и израда приступне рампе са рукохватом).
-----------------------	---

Образложење спровођења 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)
---------------------------------	---

Циљ 1:	Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу
--------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број опремљених радионица и сервиса за подршку	број	2017	18	28	28
Коментар:					
Извор верификације: Програм инвестиционих активности и Закључци о преносу средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: реализовано према обезбеђеним средствима					

Пројекат:	0901-0014	Програм решавања стамбених питања избеглица				
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту			
Време трајања пројекта:	2015-2018. година					
Опис пројекта:	Овај програм реализован у укупном износу од 7.070.405,41 динара (23,64% од плана), и то: 4.833.733,41 динар из извора 06, а 2.236.672,00 динара из извора 13. Овим средствима реализовани су следећи програми помоћи за решавање стамбених питања избеглица: <u>1. Средствима у износу од 4.833.733,41 динар (45.000 евра) у 2018. години реализован је други део програма и додељено је 30 пакета грађевинског материјала и кућних апарата у појединачном износу од 1.500 евра по кориснику, у укупном износу од 4.833.733,41 динар (45.000,00 евра).</u> Програм је реализован преко наменског подрачуна, број: 840-0000003880741-39, који је отворен код Министарства финансија РС, Управи за јавна плаћања, у оквиру Консолидованог рачуна Трезора Града Новог Сада, а у складу са Дописом Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, број: 4-39, од 1.10.2015. године и Инструкцијом за отварање посебног наменског подрачуна за Пројекат „Регионални програм стамбеног збрињавања“ Министарства Финансија, Управе за трезор, од 14.10.2015. године <u>2. Средствима у износу од 2.236.672,00 динара из извора 13.</u> реализован је програм „Кров 2017“ који се односи на доделу помоћи за куповину две сеоске куће са окућницом за решавање стамбених потреба интерно расељено лице. Ова средства су прикупљена на основу Уредбе о издавању доплатне поштанске марке "Кров 2017" („Службени гласник РС", број 8/17, 12/17) и додељена по Јавном позиву јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, који је 5. јула 2017. године, расписало Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије. Средства је уплатио Комесаријат за избеглице и миграције РС у буџет Града Новог Сада 2.10.2017. године, у складу са Уговором сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, који је заведен у Комесаријату под бројем: 9-9/1455/2017, од 18. 09.2017. године, односно у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2017-6717 од 29.08.2017. године, и Анексом овог уговора који је заведен у Комесаријату под бројем : 9-9/1455-2/2017, од 02. 11.2017. године, односно у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2017-6717/а од 2.11.2017. године, али је реализација завршена потписивањем уговора са корисницима у 2018. години о додели кућа корисницима.					
Образложење спровођења пројекта	1. Цео програм односи се на донацију у износу од 330.000 евра која је додељена локалној самоуправи Нови Сад за куповину 30 сеоских кућа за решавање стамбених потреба избеглица, на основу Одлуке о додели Уговора о Гранту по јавном позиву, број RHP-W5-VHG/COMP3-2016. и Уговора о Гранту–Регионални стамбени програм у Републици Србији RHP-W4-SMG/COMP3-2015. који су потписали Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: XIII-1753/2016 од 7.11.2016. године, у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/669од 22.11.2016. године, а у ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд под бројем: 13753 од 22.11.2015. године. Први део програма је реализован у току 2017. године у делу који се односи на куповину 30 сеоских кућа са окућницом у вредности 9.500 евра по једном кориснику, у укупном износу од 285.000,00 евра, односно 33.965.160,00 динара прерачунато по средњем курсу евра НБС на дан потписивања уговора са корисницима, (09.10.2017, године курс је износио 119,176 динар/евро) односно 1.132.172,00 динара по кориснику). Други део у износу од 4.833.733,41 динар (45.000 евра) реализован је у 2018. години доделом 30 пакета грађевинског материјала и кућних апарата у појединачном износу од 1.500 евра по кориснику који је у првом делу добио кућу са окућницом. Комисија за избор корисника је донела Одлуку о избору корисника број: XIII-5-338/2016-17, од 4.09.2017, и донела је Коначну листу реда првенства дана 2.10. 2017, за доделу 30. сеоских кућа са окућницом. Стручни тим Комисије је направио спецификацију потребног грађевинског материјала. На основу чега је извршена јавна набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја. 2. Други програм односи се на донацију у износу од 2.236.672,00 динара који је у складу са Уговором о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, број: II-020-2/2017-6717, од 29.08.2017. године, Комесаријат за избеглице и миграције уплатио у буџет Града Новог Сада за помоћ за куповину две куће са окућницом. Комисија за избор корисника донела Одлуку о избору корисника број: XIII-5-41/2018-12, од 30.05.2018, и Коначну одлуку реда првенства број: XIII-5-41/2018-11, од 30. 05.2018, за две сеоске куће.					
Циљ 1:	Помоћ за решавање стамбених питања избеглица					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број корисника - помоћ за куповину кућа са окућницом		Број корисника којима је купљена кућа / број заинтересованих који су аплицирали	2017	30/38	2/9	2/9
Коментар: Пројектом 0901-0014 : Програм решавања стамбених питања избеглица, обухваћена су два програма у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС, од којих је један за куповину 30 кућа са окућницом, а други за куповину 2 куће са окућницом						
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту о реализацији програма и Извештај комисије о избору корисника						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Назив: Број корисника - помоћ за грађевински материјал		Број корисника којима је додељен грађевински материјал/ број заинтересованих који су аплицирали	2017	0	30/38	30/38
Коментар: Корисници 30 пакета грађевинског материјала и друге опреме за кућу су исти они који су добили 30 кућа са окућницом						
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту о реализацији програма и Извештај комисије о избору корисника						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						

Пројекат:	0901-0016	Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник" у Ветернику
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2018. година	
Опис пројекта:	Пројекат је реализован у укупном износу од 3.698.654,96 динара, из извора 13, у складу са Програмом инвестиционих активности Дома „Ветерник“ у Ветернику за 2018 годину („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 13/17 и 38/17), за следеће намене: 1.998.000,00 динара за теренско возило, и 1.700.654,96 динара за административну и рачунарску опрему и намештај за реализацију програма и услуга подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом ове установе.	
Образложење спровођења пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11) Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11, 10/12 и 34/17 др. одлука) Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада. Уговор о преносу средстава за сваки пројединачни програм који за сваку годину и сваки појединачни програм закључује Начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.	

Циљ 1:	Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број опремљених радионица и сервиса за подршку		број	2017	1	3	4
Коментар: набављено је возило и опрема и тиме су побољшани услови и опремљена четири сервиса за подршку деци и младима са сметњама у развоју (возило за програм "И ја идем у школу", опрема за Програм "Кућица" , Програм "Самостално становање уз подршку" и "Дневни боравак"						
Извор верификације: Програм инвестиционих активности и Закључци о преносу средстава.						
Образложење одступања од циљне вредности: Опремљено је 4 сервиса а не три како је планирано. Возило је исто намењено за Програм превоза деце у програму " И ја идем у школу"						

Пројекат:	0901-0016	Програм економског оснаживања избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2017-2019 година	
Опис пројекта:	Пројекат је намењен за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица који живе на територији Града, кроз доходне активности, при чему су средства намењена за 5 породичних домаћинстава. Образована је Комисија за избор корисника	
Образложење спровођења 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. Средства по овом уговору, у износу од 900.000,00 динара уплаћена су у буџета Града Новог Сада 30.11.2017. године, а учешће Града у овом програму планирано је у износу од 100.000,00 динара. С обзиром на жалбени поступак на Одлуку Комисије за избор корисника нису се стекли услови за завршетак и реализацију овог програма у 2018. години. Коначна одлука о избору корисника донета је 8.11.2018. године, број: XIII-1-124/2017-29, а а коначна листа за 5 корисника донета је исто 08.11.2018. године, број : XIII-1-124/2017-29, и следи поступак јавне набавке добара опреме за доходне активности у 2019. години.	

Циљ 1:	Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број корисника којима је додељена помоћ / број заинтересованих који су аплицирали		Број корисника којима је додељена помоћ / број заинтересованих који су аплицирали	2017	5/10	5/10	0
Коментар: Комисија утврдила коначну листу ,број: XIII-1-124/2017-29, 08.11.2018. године за 5 корисника, и следи поступак јавне набавке добара опреме за доходовне активности у 2019. години.						
Извор верификације: Комисија за избор корисника						
Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром на жалбени поступак на избор корисника у 2018. години се нису стекли сви услови за реализацију овој програма.						
Назив: Износ помоћи по кориснику						

Коментар: Комисија утврдила коначну листу ,број: XIII-1-124/2017-29, 08.11.2018. године за 5 корисника, и следи поступак јавне набавке добара опреме за доходне активности у 2019. години.	број	2017	200.000	200.000	0
Извор верификације: Уговор о сарадњи, закључен између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције					
Образложење одступања од циљне вредности: Није реализован програм у 2018.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	276.771.614	302.301.744	251.366.837	83,2%
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	276.771.615	302.301.744	251.366.837	83,2%
		УКУПНО:	276.771.614	302.301.744	251.366.837	83,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мирослав Лакетић	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0006	Инспекцијски послови
Одговорно лице:	Мирослав Лакетић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Инспекцијски надзор из области грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области заштите животне средине, као и кроз послове комуналне полиције у складу са законом	

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	304.069.748,29	304.069.748,29	233.549.604,18	76,81%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	236.943.659,62	236.943.659,62	199.784.410,83	84,32%
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	67.126.088,67	67.126.088,67	33.765.193,35	50,30%
		УКУПНО:	304.069.748,29	304.069.748,29	233.549.604,18	76,81%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА					
Програм:	0602 - Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор:	Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:	в.д. Начелника др Боровије Дунђерски				
Опис програма:					
Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расхода и издатака у функцији реализације финансијских планова Управе и месних заједница.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:					
Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршење обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расходе и издатке у функцији реализације. Програм се спроводи по програмским активностима, а обухвата програмску активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 0002 - Функционисање месних заједница - извор финансирања 01 и 0002 - Функционисање месних заједница - извор финансирања 01_1. Годишњи укупно остварени учинак износи 77% од текућег буџета, из разлога мањег броја запослених у односу на планиран, а самим тим и смањених потреба за расходима у вези са остваривањем права запослених из радног односа, затим, због не остваривања планираних прихода код индиректних корисника, из извора 01-1, расходи су мањи у односу на планиране, као и рационалног трошења средстава, остварена средства су мања у односу на циљану вредност.					
Програмска активност:	0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:	в.д. Начелника др Боровије Дунђерски				
Опис програмске активности:					
Програмска активност обухвата послове у складу са надлежностима и пословима Градске управе за опште послове, а односе се на спровођење закона и других прописа којима се уређују и обезбеђују плате, додаци и накнаде за запослене и права запослених по основу радног односа: трошкови превоза ради доласка и одласка са посла, новогодишњи поклони деци запослених, накнаде за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи, јубиларне награде, трошкови службених путовања, образовање и усавршавање запослених. У оквиру ове програмске активности обављају се и послови који се односе на измиривање обавеза Града Новог Сада у спровођењу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Закона о националним саветима националних мањина, као и послови који се односе на финансирање програмских активности Организације резервних војних старешина Града Новог Сада.					
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :					
Послови обухваћени овом програмском активношћу обављени су у складу са планираном динамиком трошења средстава. Реализација планираних средстава у односу на извршење је 84%. Део нереализованих средстава се односи на: накнаде у натури, накнаде за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи и услуге образовања и усавршавања. Због мањег броја запослених у односу на планиран, а самим тим и смањених потреба за расходима у вези са остваривањем права запослених из радног односа, као и рационалног трошења средстава, остварена средства су мања у односу на циљану вредност.					
Циљ: 1	Одрживо функционисање Градске управе за опште послове у складу са надлежностима и пословима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив : Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места Извор верификације : Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину (" Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17) Образложење одступања од циљане вредности : Полази су расположиви на годишњем нивоу	број	2017	181/187	174/180	168/180

<i>Назив</i> : Проценат буџета града који се издваја за функционисање управе <i>Извор верификације</i> : Одлука о буџету Града Новог Сада за 2018. годину <i>Образложење одступања од циљане вредности</i> : Подаци за остварење за 2018. годину су узети из годишњег извештаја		проценат	2017	1%	1%	1%
Програмска активност: 0002 -Функционисање месних заједница						
Одговорно лице: в.д. Начелника др Боривоје Дунђерски						
Опис програмске активности:						
Програмска активност обухвата послове у складу са надлежностима и пословима Градске управе за опште послове, а односе се на спровођење Одлуке о месним заједницама у обезбеђивању и коришћењу средстава за рад 47 месних заједница образованих на подручју Града Новог Сада. Средства су намењена за обезбеђивање услова за несметано функционисање месних заједница измиривањем трошкова за енергетске, комуналне услуге, услуге комуникација и друге услуге и накнаде утврђене прописима које су месне заједнице у обавези да измире, као и обезбеђивањем средстава за одржавање зграда које користе месне заједнице. У оквиру ове програмске активности обављају се и послови које месне заједнице самостално врше, а сагласно пословима које утврђују својим статутима и за која се средства обезбеђују из прихода месне заједнице које остваре својом активношћу.						
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :						
Послови обухваћени овом програмском активношћу, а из надлежности Градске управе за опште послове обављали су се у протеклом периоду у складу са планираном динамиком , односно редовним, месечним измиривањем обавеза према месним заједницама, а по рачунима давалаца услуга. У току године није дошло до очекиваног повећања цена давалаца услуга, те је и нижи проценат извршења буџета у односу на планиран, а није било потребе ни за значајније коришћење средстава за одржавање зграда које користе месне заједнице.У односу на извршавање и финансирање послова месних заједница из прихода које месне заједнице остваре својом активношћу извршење у протеклој години се вршило у складу са финансијским плановима месних заједница, али су ова извршења зависила од висине прихода које су месне заједнице остваривале и од утврђених приоритета у извршавању послова, о којима одлучују савети месних заједница. Због не остваривања планираних прихода из извора 01-1 самим тим и извршавање расхода у односу на планирање , као и рационалног трошења средстава, остварена вредност је мања у односу на планирану вредност.						
Циљ:1	Одрживо функционисање Градске управе за опште послове - месне заједнице у складу са надлежностима и повереним пословима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вр. у 2018.
<i>Назив</i> : Проценат буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница <i>Извор верификације</i> : Одлука о буџету Града Новог Сада за 2018. годину и фин. планови и пројекције месних заједница <i>Образложење одступања од циљане вредности</i> : Подаци за остварење за 2018. годину су узети из годишњих извештаја		проценат	2017	0,3%	0,3%	0,2%
<i>Назив</i> : Степен остварења финансијских планова месних заједница <i>Извор верификације</i> : Извештаји о оствареним приходима и расходима и фин. планови месних заједница		проценат	2017	55%	60%	50%

Годишњи извештај о учинку програма за 2018 годину

Раздео:	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Корисник:	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Прграм 15: Опште услуге локалне самоуправе	18.504.329	18.755.436	15.979.773	85,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	18.504.329	18.755.436	15.979.773	85,2%
		УКУПНО:	18.504.329	18.755.436	15.979.773	85,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Зора Ђорђевић	функција: в.д. Начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Зора Ђорђевић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	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.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	805.429.568	827.147.217	566.919.159	68,5%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	805.429.568	827.147.217	566.919.160	68,5%
		УКУПНО:	805.429.568	827.147.217	566.919.159	68,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Војислав Јоксовић	функција: в.д. шефа Службе
Опис програма:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Војислав Јоксовић	функција: в.д. шефа Службе
Опис програмске активности:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018 годину

Раздео:	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Корисник:	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	9.299.762	9.794.410	8.560.571	87,4%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9.299.762	9.794.410	8.560.571	87,4%
		УКУПНО:	9.299.762	9.794.410	8.560.571	87,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Гордана Моравски	функција: директор Бироа за пружање правне помоћи
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Гордана Моравски	функција: директор Бироа за пружање правне помоћи
Опис програмске активности:	Послови који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада давањем усмених савета, састављањем тужби, поднеска, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Глава:	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Корисник:	03657	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	32.269.886,00	32.654.502,00	24.470.264,19	74,9%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.677.018,00	12.061.634,00	10.034.091,99	83,2%
	0602-0011	ПА: Робне резерве	20.592.868,00	20.592.868,00	14.436.172,20	70,1%
		УКУПНО:	32.269.886,00	32.654.502,00	24.470.264,19	74,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Сектор:	Опште услуге јавне управе						
Одговорно лице:	Ференц Банчи		функција:		в.д. директора		
Опис програма:	Уређивање организације и делокруга градских управа, посебних организација и служби, положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, односи градских управа, посебних организација и служби, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова. Спровођење програма робних резерви које има за циљ обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1. ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може наступити прекид у основном снабдевању, или недовољно, односно нестабилно снабдевање, 2. наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, 3. ванредног или ратног стања Снабдевеност из претходног става је снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима, лековима и медицинским средствима и производима који су неопходни за живот људи и здравље животиња, као и стратешким сировинама и материјалима за репродукцију од посебног или стратешког интереса.						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођене активности из делокруга Дирекције за робне резерве - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакше и бржи начин и спровођење програма робних резерви.						
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остваре на вр. у 2018.
Назив: Број закључених уговора о набавци, држању и складиштењу робних резерви			број	2017	80	90	92
Коментар:							
Извор верификације: Евиденција закључених уговора у Дирекцији за робне резерве							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив: Број дана снабдевености 400.000 становника основним животним намирницама			број дана	2017	0,70	0,90	0,98
Коментар:							
Извор верификације: Евиденција о стању залиха робних резерви							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Одговорно лице:	Ференц Банчи		функција:		в.д. директора		

Опис програмске активности:		Уређивање организације и делокруга градских управа, посебних организација и служби, положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, односи градских управа, посебних организација и служби, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова. Спровођење програма робних резерви које има за циљ обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1. ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може наступити прекид у основном снабдевању, или недовољно, односно нестабилно снабдевање, 2. наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, 3. ванредног или ратног стања Снабдевеност из претходног става је снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима, лековима и медицинским средствима и производима који су неопходни за живот људи и здравље животиња, као и стратешким сировинама и материјалима за репродукцију од посебног или стратешког интереса.				
Образложење спровођења програмске активности		Редовно спровођене активности из делокруга Дирекције за робне резерве - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин. У циљу попуне робних фондова, обезбеђења складишног простора за чување роба из робних резерви и смештајног простора за сточни фонд Дирекције, као и одржања постојећег нивоа робних резерви, а због недостатка сопственог складишног простора, складиштење, чување и занављање робних резерви се уговорно поверава правним и физичким лицима, која уз дату гаранцију складиште, чувају и занављају робне резерве. Ради спровођења ове програмске активности, закључују се уговори о куповини, складиштењу, чувању и занављању робних резерви са правним лицима након спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом.				
Циљ 1:	Обезбеђење робних резерви и складишног простора за чување, држање и занављање робних резерви					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остваре на вр. у 2018.
Назив: Број закључених уговора о набавци, држању и складиштењу робних резерви		број	2017	80	90	92
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција закључених уговора Дирекције за робне резерве						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:		0602-0011	Робне резерве				
Одговорно лице:		Ференц Банчи	функција: в.д. директора				
Опис програмске активности:		Спровођење програма робних резерви има за циљ обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1. ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може наступити прекид у основном снабдевању, или недовољно, односно нестабилно снабдевање, 2. наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, 3. ванредног или ратног стања Снабдевеност из претходног става је снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима, лековима и медицинским средствима и производима који су неопходни за живот људи и здравље животиња, као и стратешким сировинама и материјалима за репродукцију од посебног или стратешког интереса.					
Образложење спровођења програмске активности		У 2018. години, Дирекција за робне резерве је, поред залиха роба и основног стада које поседује из ранијих година, вршила куповину роба ради потуне робних фондова. Најзначајнији део средстава утрошен је за потпуну робних фондова. На нивоу програмске активности, учињен је значајан напредак у погледу снабдевености 400.000 становника основним животним намирницама.					
Циљ 1:	Снабдевеност 400.000 становника основним животним намирницама						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остваре на вр. у 2018.
Назив: Број дана снабдевености 400.000 становника основним животним намирницама			број дана	2017.	0,70	0,90	0,98
Коментар:							
Извор верификације: Евиденција о стању залиха робних резерви							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Годишњи извештај о учинку програма за 2018 годину

Раздео:	22	Правобранилаштво Града Новог Сада
Корисник:	22.01	Правобранилаштво Града Новог Сада

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Прграм 15: Опште услуге локалне самоуправе	47.490.544	48.629.665	43.942.653	90,4%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	47.490.544	48.629.665	43.942.653	90,4%
		УКУПНО:	47.490.544	48.629.665	43.942.653	90,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Лидија Јарамаз Лисица	функција: Градски правобранилац
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво
Одговорно лице:	Лидија Јарамаз Лисица	функција: Градски правобранилац
Опис програмске активности:	Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада	

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	23	Заштитник грађана
Корисник:	23	Заштитник грађана

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Прграм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.229.924	16.376.025	13.596.464	83,0%
	0602-0005	Омбудсман	16.229.924	16.376.025	13.596.464	83,0%
		УКУПНО:	16.229.924	16.376.025	13.596.464	83,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Марина Попов Иветић	функција: Заштитница грађана
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Програмска активност:		
Одговорно лице:	Марина Попов Иветић	функција: Заштитница грађана
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева послове заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности		

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Корисник:	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	259.063.128	265.446.955	207.623.090	78,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	259.063.128	265.446.955	207.623.090	78,2%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	904.200.000	1.170.740.971	1.140.250.571	97,4%
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	904.200.000	1.170.740.971	1.140.250.571	97,4%
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	6.143.394.494	7.298.648.694	5.688.280.252	77,9%
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000	200.000.000	199.991.642	100,0%
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	5.385.416.494	5.612.011.502	4.251.928.093	75,8%
	1101-0006	П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	60.978.000	148.978.000	114.304.315	76,7%
	1101-0009	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	473.000.000	968.289.592	929.847.947	96,0%
	1101-0011	П: Европска престоница културе - опремање јавних површина	24.000.000	369.369.600	192.208.256	52,0%
		УКУПНО:	7.306.657.622	8.734.836.620	7.036.153.913	80,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализације инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града	
Образложење спровођења програмске активности :	У оквиру програмске активности налазе се позиције за обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, оне обухватају зараде за запослене, порезе и доприносе, отпремнине и помоћи, накнаде трошкова трошкова за запослене, трошкове платног промета и банкарских услуга, трошкове службених путовања, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге по уговорима и сл. У току 2018.године обезбеђени су услови за несметано функционисање ове управе и позиције су углавном реализоване према планираној динамици. Плате, порези и доприноси реализовани, због одлива запослених, на знатно нижем нивоу од планираног што је утицало на укупан проценат реализације ове програмске активности и програма. У складу са препоруком Сталне конференције градова и општина, за овај програм за 2018.годину нису дефинисани циљеви и индикатори учинка, јер као такви нису сврсиходни а тешко их је пратити и прецизно дефинисати. Постојање и финансирање локалне самоуправе није потребно пратити кроз циљеве и индикаторе учинка.	

Програм: 7	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом одржавања објеката путне привреде и Програмом 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	

Образложење спровођења програмске активности :	У току 2018. године спровођене су активности на одржавању саобраћајница, путева у зимским условима, неповезаних уништених сливника, аутобуских стајалишта на коловозу, хоризонталне и вертикалне сигнализације, светлосне и семафорске сигнализације, тротоарских и рекреативних површина, бициклистичких стаза, објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима, пешачких стаза у међублоковском простору, коловоза и платоа на Петроварадинској тврђави, мостова, заштитних ограда, вегетације и прегледности на пружним прелазима, осталих некатегорисаних путева, саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја и ванредном одржавању саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града. Радови планирани у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину одвијали су се у складу са планираном динамиком и средства су утрошена готово у потпуности. Све спроведене активности су усмерене на повећање развијености инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју Града и приградских насеља. Програмом унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2018. годину је такође реализован на планираном нивоу.
--	--

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број санираних или реконструисаних путева у м2	1631	2017.	150.000	150.000	16.316 t
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне службе о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде (од Извештаја за 2018. годину количине уграђеног асфалта се не изражавају у м2, него у t, тако да је дошло до неусаглашености и неупоредивости планираних и реализованих величина)					
Образложење одступања од циљне вредности: Од Извештаја за 2018. годину количине уграђеног асфалта се не изражавају у м2, него у t, тако да је дошло до неусаглашености и неупоредивости планираних и реализованих величина					

Програм: 1	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	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	
Образложење спровођења програмске активности :	Финансирање и праћење израде планова детаљне регулације омогућава Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције да активно учествује у просторном планирању и формирању развојне политике Града. У току 2018. финансирана је израда 33 Одлука о изради ПДР-а, које су биле потребане у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре.	

Циљ 1:	Израда планске и урбанистичко-техничке документације				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број усвојених планова детаљне регулације	ком	2017.	30	32	32
Коментар:					
Извор верификације: Извештај надзорног органа и стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Не постоји одступање од циљане вредности					

Програмска активност:	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и реконструкција саобраћајница, објеката водовода и канализације, изградња и адаптација јавног осветљења, изградња електроенергетских објеката, топловода, опремање дечијих игралишта и спортских терена, опремање објеката јавне намене, подизање споменика,...	

Образложење спровођења програмске активности :	У току 2018. спровођене су активности на спровођењу јвних набавки, уговарању, прибављању документације, припреми радова, изградњи и реконструкцији саобраћајница, објеката водовода и канализације, јавног осветљења, електроенергетских објеката, топловода, опремању дечијих игралишта и спортских терена, опремању објеката јавне намене, и подизању споменика. На ниво реализације ове позиције утицао је низ фактора. Остварена реализација нешто је мања је од планиране, пре свега, због тога што није остварена планирана динамика у погледу рокова покретања јавних набавки и рокова за закључење уговора, посебно у првој половини године, што се одразило касније на динамику реализације инвестиција. Планске вредности у 2018. години обухватиле су укупне процењене, односно, уговорене вредности инвестиција, чија реализација се наставља у 2019. години, те је и то један од разлога одступања реализованих од планираних износа, посебно код инвестиције које су уговорене у последњем кварталу 2018. године. Са друге стране, стриктна примена Закона о јавним набавкама и спровођење отворених поступака јавних набавки допринело је већој конкуренцији и нижим понуђеним ценама у односу на процењене (планиране) вредности, што је такође, у појединим набавкама створило разлику између планираних и реализованих износа.
--	--

Циљ 1: Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	%	2017.	85	87	75
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена реализација нешто је мања је од планиране, пре свега, због тога што није остварена планирана динамика у погледу рокова покретања јавних набавки и рокова за закључење уговора, посебно у првој половини године, што се одразило касније на динамику реализације инвестиција. Планске вредности у 2018. години обухватиле су укупне процењене, односно, уговорене вредности инвестиција, чија реализација се наставља у 2019. години, те је и то један од разлога одступања реализованих од планираних износа, посебно код инвестиције које су уговорене у последњем кварталу 2018. године. Са друге стране, стриктна примена Закона о јавним набавкама и спровођење отворених поступака јавних набавки допринело је већој конкуренцији и нижим понуђеним ценама у односу на процењене (планиране) вредности, што је такође, у појединим набавкама створило разлику између планираних и реализованих износа.					

Пројекат:	1101-0006	Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Спровођењем овог пројекта обухваћена је изградња објекта за хитну медицинску помоћ, што подразумева изградњу болничког комплекса са амбулантама, гаражом, апотеком, евакуационим излазом и др		
Време трајања пројекта:	3 године		
Образложење спровођења пројекта :	Завод за хитну медицинску помоћ, до сада није имао одговарајући наменски здравствени објекат по европским стандардима, а сходно делатности, покрива широку територију града и приградских насеља. Такође, обим интервенција и збрињавања пацијената се временом знатно повећао, због чега је потребно изградити одговарајући објекат са свим пратећим садржајима: гаражом, апотеком, амбулантама, просторима за едукацију и сл. Спровођењем овог пројекта је обезбеђено планско одређивање праваца развоја локалне средине и обезбеђивање бољих услова здравствене заштите изградњом објекта завода за хитну медицинску помоћ. У току 2018. године углавном су извођени завршни и додатни радови на објекту Завода за хитну медицинску помоћ, који је већ био дигнут под кров као и финални радови на прикључивању на инфраструктурне објекте. Објекат је завршен и пуштен у употребу.		

Циљ 1: Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат реализације Пројекта					
Коментар:					

Извор верификације: Извештај стручне службе	%	2017.	65	100	100
Образложење одступања од циљне вредности: Објекат је завршен и пуштен у употребу, а сва планирана средства нису утршена због мање обрачунатих количина у односу на планиране и уговором предвиђене.					

Пројекат:	1101-0009	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Овим пројектом планирана су средства за финансирање наставка радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новм Саду и изградње приступних саобраћајница мосту. Како је мост био срушен у току НАТО агресије 1999. и тиме прекинут жељезнички и друмски саобраћај преко реке Дунав у Новом Саду а привремено решење није било адекватно, приступило се изградњи новог моста, који ће омогућити поновно несметано одвијање жељезничког и друмског саобраћаја преко реке Дунав у Новом Саду.		
Време трајања пројекта:	3 године		
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	У току 2018.године настављени суи готово у потпуности окончани радови на изградњи моста. Радови су у великој мери завршени, тако да је било могуће пуштање жељезничког саобраћаја преко Жежељевог моста. Радови на приступним саобраћајницама су такође извршени у складу са планираном динамиком. У току 2019.године очекује се окончање финансијске реализације пројекта и исплата преосталих обавеза према извођачу.		

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат реализације Пројекта	%	2017.	84	90	96
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Радови на изградњи моста и приступних саобраћајница су углавном окончани. Мост је пуштен у функцију а у току 2019.године очекује се окончање финансијске реализације пројекта и исплата преосталих обавеза према извођачу.					

Пројекат:	1101-0011	Европска престоница културе - опремање јавних површина	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Пројекат има за циљ да оснажи развој културне делатности и омогући урбану регенерацију Града Новог Сада. Проглашење Новог Сада за Европску престоницу културе 2021.године је велика развојна шанса за Град и то не само у области културе. Титула Европске престонице културе обезбеђује и значајна финансијска средства која додељује Европска унија на име улагања у културну инфраструктуру и културну индустрију града престонице, а што може бити покретач свеобухватног привредног и друштвеног развоја. У оквиру пројекта планирано је уређење низа амбијенталних целина, чији престижан изглед и функционалност треба да допринесу освајању ове престижне титуле		
Време трајања пројекта:	4 године		
Образложење спровођења пројекта :	У току 2018.године прибављане су потребне сагласности, спроведени су планирани поступци јавних набавки и закључени уговори за израду пројектно техничке документације и извођење радова у оквиру низа амбијенталних целина обухваћених овим пројектом. У току извештајног периода извођењи су радови на партерном уређењу амбијенталних целина, тргова и сл. у приградским насељима, као и уређење малих урбаних целина и јавних површина на територији Града.		

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат реализације Пројекта	%	2017.	0	50	52
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности је незнатно а финансијска реализација пројекта тече у складу са планираном динамиком.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	25	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада
Корисник:	61554	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	100.579.297,00	101.146.373,00	87.397.727,25	86,4%
	0602-0001	ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	100.579.297,00	101.146.373,00	87.397.727,25	86,4%
1101		Програм 1:Становање, урбанизам и просторно планирање	1.134.327.352,97	1.248.827.622,07	730.344.554,59	58,5%
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	1.057.228.602,97	1.097.207.806,29	663.889.233,41	60,5%
	1101-0010	П: Европска престоница културе-Припрема пројекта	77.098.750,00	151.619.815,78	66.455.321,18	43,8%
		УКУПНО:	1.234.906.649,97	1.349.973.995,07	817.742.281,84	60,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:		
Одговорно лице:	Владан Бумбић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име коришћења услуга по уговору, као и расхода по основу решења судова	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је реализована у 86,4 %, а одступања су настала из разлога мање потребних средстава за исплату зарада, јер су неки од радника отишли у пензију, а нису запослени нови, као и коришћење боловања преко 30 дана.	

Програмска активност:	0602-001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Владан Бумбић	функција: в.д. начелник управе
Опис програмске активности:	Програмским активностима се обезбеђује функционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за њихову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име коришћења услуга по уговору, као и расхода по основу трансфера осталим нивоима власти	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Реализација програма је реализована у 86,4 %, а одступања су настала из разлога мање потребних средстава за исплату зарада, јер су неки од радника отишли у пензију, а нису запослени нови, као и коришћење боловања преко 30 дана.	

Циљ 1: Одржавање стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

Циљ 2: Унапређење система рада ради остваривања бољих резултата

Програм:	1101	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:		
Одговорно лице:	Владан Бумбић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета пословних простора и станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини, измирење обавеза у поступку ликвидације ЈП"Пословни простор" у Новом Саду, средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора, као и средства за реализацију пројекта Нови Сад - Европска престоница културе - Припрема објекта, као и обезбеђивање средстава за одрживи стамбеног развоја, управљање стамбеним средствима од откупа станова, отплате стамбених кредита	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Спровођењем програмске активности обезбеђено је функционисање делатности издавања у закуп пословних простора и измирења доспелих обавеза по питању енергетских и комуналних услуга, као и пореза и такси. Одступања од плана реализације настала су услед нереализовања расхода за потребе Стамбеног развоја, неизмирења обавеза за децембар 2018. године, уштеда приликом спровођења јавних набавки и неспроведених поступака јавних набавки у извештајном периоду.	

Циљ 1: Обављање делатности Управе којом ће се омогућити одрживост функционисања и квалитета пословних и стамбених простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:	Одрживост функционисања и квалитета пословних простора					
Коментар:						

Извор верификације:	Финансијски план за 2018. годину	M2	2017	268.000,00м2	268.500,00 м2	276.737,35
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Капитални радови на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:	Подизање квалитета објеката за потребе Нови Сад 2021- Европска престоница културе	РСД	2017	38.000.000,00 динара	72.000.000,00 динара	66.455.321,18
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Измирење обавеза предузећа насталих пре покретања поступка ликвидације

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:	Обавезе које су настале у поступку ликвидације	РСД	2017	4.500.000,00 динара	5.000.000,00 динара	
Коментар:						
Извор верификације:	Почетни ликвидациони биланс					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Владан Бумбић	функција: в.д. начелник управе
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбеног развоја, управљање стамбеним средствима од откупа станова, отплате стамбених кредита и обезбеђење средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптација, реконструкција објеката и опреме и увећање фонда пословног простора кроз изградњу новог	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Спровођењем програмске активности обезбеђено је функционисање делатности издавања у закуп пословних простора и измирења доспелих обавеза по питању енергетских и комуналних услуга, као и пореза и такси. Одступања од плана реализације настала су услед нереализовања расхода за потребе Стамбеног развоја, неизмирења обавеза за децембар 2018. године, уштеда приликом спровођења јавних набавки и неспроведених поступака јавних набавки у извештајном периоду.	

Циљ 1: Унапређење стамбеног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора	стан	2017	268	268	251
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Увећање површине пословног простора, површине издатог пословног простора и квалитета пословног простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:	Расположива површина пословног простора	м2	2017	268.000 м2	268.500 м2	276.737,35
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2018. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1101-0010	П: Европска престоница културе-Припрема пројеката
Време трајања пројекта:	2017-2021 (5 ГОДИНА)	
Одговорно лице:	Владан Бумбић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Изградња, адаптација и реконструкција културних станица за потребе Града као Европске престонице културе	

Образложење спровођења пројекta у години извештавања:	Одступања од плана настала су услед касног реализовања набавки и немогућности отпочињања радова до краја 2018. године, као и услед уштеда приликом спроведених поступака јавних набавки.
---	--

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:	Повећање броја објеката за унапређење културе изражена у м2	М2	2017	38.000.000,00	77.000.000,00	66.455.321,18
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе

3.2. Расходи и издаци из додатних прихода корисника

Расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава), у укупном износу од 173,4 милиона динара, извршени су у износу од 96,6 милиона динара, што је 55,75% планираних расхода и издатака, када су додатни приходи корисника буџета у питању.

Структура извршених расхода и издатака, финансираних додатним приходима корисника, према економској класификацији расхода и издатака, у Табели 11, показује велико учешће текућих расхода, који су извршени у износу од 86,3 милиона динара, што је 89,30% извршених расхода и издатака из додатних прихода корисника.

Остатак утрошених додатних прихода корисника од 10,3 милиона динара или 89,73% планираних 11,5 милиона динара односи се на издатке за нефинансијску имовину, који зато чине само 10,70% укупне потрошње на терет ових средстава.