

Образложење

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), којим је одређено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

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

У складу са цитираном законском одредбом, по доношењу завршног рачуна буџета Града Новог Сада за прошлу годину, којим је утврђен суфицит средстава за пренос у наредну буџетску годину, припремљен је овај предлог одлуке, са изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/18), које се предлажу, пре свега, због потребе распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу суфицита, односно вишка прихода и примања из претходне године, исказаног у Одлуци о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/19), у износу од 6.164.386.880,66 динара.

Табела 1.

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета					
		Буџет 2019. *	Буџет 2019. **	разлика (4-3)	Ребаланс	разлика (6-4)	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Општи приходи и примања буџета	20.428.278.574,00	20.428.278.574,00	0,00	20.603.290.074,00	175.011.500,00	100,86
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	0,00	368.305,00	368.305,00	0,00
06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	24.714.038,72	2.574.038,72	111,63
07	Трансфери од других нивоа власти	904.915.413,00	1.399.108.492,12	494.193.079,12	1.450.603.625,34	51.495.133,22	103,68
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	500.000,00	500.000,00	769.233,01	269.233,01	153,85
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00	0,00	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00	0,00	100,00
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56)	22.343.000.000,00	22.837.693.079,12	494.693.079,12	23.067.411.289,07	229.718.209,95	101,01
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.472.531.282,00	3.472.531.282,00	0,00	6.147.524.460,66	2.674.993.178,66	177,03
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	13.362.010,19	13.362.010,19	0,00
	УКУПНО (13+14+15)	3.472.531.282,00	3.472.531.282,00	0,00	6.164.386.880,66	2.691.855.598,66	177,52
	УКУПНО	25.815.531.282,00	26.310.224.361,12	494.693.079,12	29.231.798.169,73	2.921.573.808,61	111,10

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист ГНС", број 58/18)

** према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист ГНС", број 58/18) са свим изменама у складу са Законом

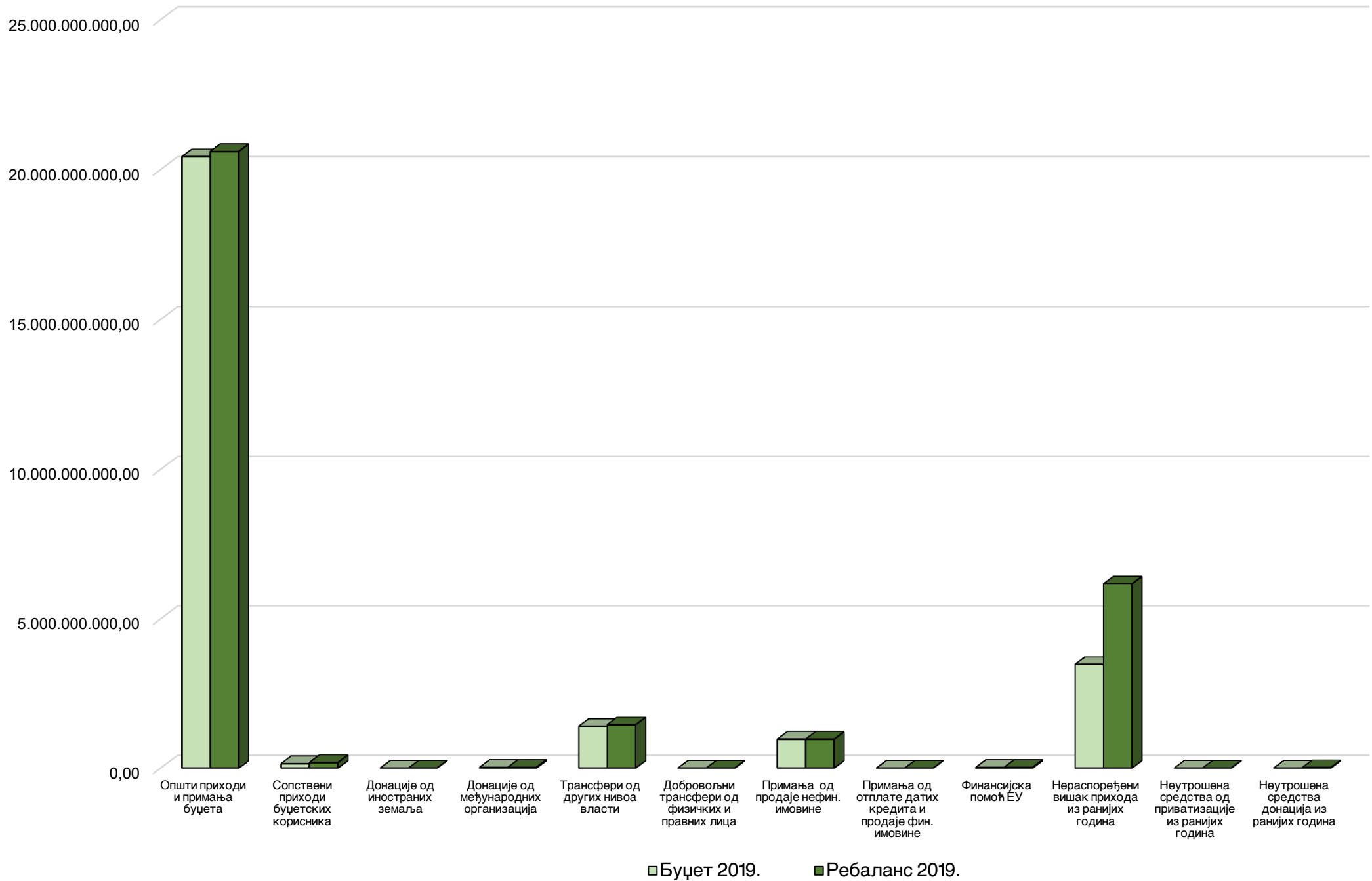
Табела 1а

**ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ,
СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања)**

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
		Буџет 2019.	разлика +/-	Ребаланс 2019.	Инд. 5/3	Буџет 2019.	разлика +/-	Ребаланс 2019.	Инд. 9/7	Буџет 2019.	разлика +/-	Ребаланс 2019.	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	20.428.278.574,00	175.011.500,00	20.603.290.074,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.428.278.574,00	175.011.500,00	20.603.290.074,00	100,86
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	147.858.645,00	37.981.358,00	185.840.003,00	125,69	147.858.645,00	37.981.358,00	185.840.003,00	125,69
05	Донације од иностраних земаља	0,00	368.305,00	368.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	368.305,00	0,00
06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	2.574.038,72	24.714.038,72	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140.000,00	2.574.038,72	24.714.038,72	111,63
07	Трансфери од других нивоа власти	1.399.108.492,12	51.495.133,22	1.450.603.625,34	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.108.492,12	51.495.133,22	1.450.603.625,34	103,68
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	269.233,01	769.233,01	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	269.233,01	769.233,01	153,85
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00	100,00
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56)	22.837.693.079,12	229.718.209,95	23.067.411.289,07	101,01	147.858.645,00	37.981.358,00	185.840.003,00	125,69	22.985.551.724,12	267.699.567,95	23.253.251.292,07	101,16
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.472.531.282,00	2.673.697.758,83	6.146.229.040,83	177,00	0,00	21.497.973,68	21.497.973,68	0,00	3.472.531.282,00	2.695.195.732,51	6.167.727.014,51	177,61
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	13.220.565,23	13.220.565,23	0,00	0,00	24.961,45	24.961,45	0,00	0,00	13.245.526,68	13.245.526,68	0,00
	УКУПНО (13+14+15)	3.472.531.282,00	2.690.418.733,87	6.162.950.015,87	177,48	0,00	21.522.935,13	21.522.935,13	0,00	3.472.531.282,00	2.711.941.669,00	6.184.472.951,00	178,10
	УКУПНО	26.310.224.361,12	2.920.136.943,82	29.230.361.304,94	111,10	147.858.645,00	59.504.293,13	207.362.938,13	140,24	26.458.083.006,12	2.979.641.236,95	29.437.724.243,07	111,26

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ (по изворима финансирања)



Одлуком која се предлаже, међутим, од укупно утврђеног износа "суфицита" средстава из буџета, који се преноси у ову буџетску годину, на страни расхода не распоређује се део средстава у укупном износу од 1.436.864,79 динара, који ће, као неутрошен, по финализацији пројеката или због других објективних разлога, бити враћен, у складу са законом и са закљученим уговорима, даваоцима - донаторима и другим нивоима власти, који су буџету Града, током 2018. године (или раније), дозначили донације, односно наменска трансферна средства.

Тако ће у буџет Републике Србије бити враћен износ од 944.816,87 динара, који је остао неутрошен после завршених радова на изградњи бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч у другој фази, која је финансирана и средствима из буџета Републике Србије јер је новац за изградњу обезбедило Министарство трговине, туризма и телекомуникација, путем конкурса за доделу субвенција и дотација намењених за развој туризма у 2016. години, а у складу са Уговором који су закључили Град Нови Сад и ово министарство 5. марта 2018. године.

У буџет Републике Србије биће враћена и средства у износу од 30.005,55 динара, која су остала неутрошена по завршетку пројекта "ОК-сервис подршке младих", за који је Министарство омладине и спорта обезбедило средства по Уговору о реализацији пројекта "ОК-сервис подршке младих", од 25. јула 2018. године.

На расходној страни буџета, предложеном одлуком, није распоређен ни део пренетог вишка прихода из ранијих година у износу од 295.613,27 динара, који ће бити враћен у буџет Аутономне Покрајине Војводине као неутрошени износ дозначених средстава из покрајинског буџета по спроведеним пројектима које су у 2018. години реализовале установе културе, чији је оснивач Град Нови Сад (Историјски архив Града Новог Сада, Градска библиотека у Новом Саду, Културни центар Новог Сада и Стеријино позорје), а које је, већим делом (2.150.000,00 динара) финансирао Покрајински секретаријат за финансије, а мањим делом (670.300,00 динара) и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Од укупног износа, Покрајинском секретаријату за финансије биће враћено укупно 55.044,83 динара, од чега је 49.643,12 динара остало неутрошено по завршетку 45. ИНФАНТ-а, а 5.401,71 динар је неутрошени износ након 63. Стеријиног позорја, које је овај секретаријат финансирао, док је 240.568,44 динара износ који ће Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама вратити Културни центар Новог Сада, Историјски архив и Градска библиотека, која има обавезу да врати и 2.847,98 динара у буџет општине Сремски Карловци, која је обезбедила износ од 200.000,00 динара поводом обележавања 150. година од оснивања Прве српске читаонице у Сремским Карловцима, под покровитељством Градске библиотеке у Новом Саду.

У буџет Аутономне Покрајине Војводине биће враћен и неутрошени део капиталних трансфера које је Граду дозначио Покрајински секретаријат за спорт и омладину, по Конкурсу за финансирање посебног програма-пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини, а за реализацију посебног програма инвестиционог одржавања објекта Фудбалског клуба "Фрушкогорац" кроз санацију помоћног објекта уз фудбалски терен, због чега се и износ од 22.136,16 динара, који ће бити враћен, не распоређује на расходној страни буџета.

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

односно 30.742,56 динара, нису распоређена овим предлогом јер ће укупан износ од 47.865,16 динара бити уплаћен на уплатни рачун јавног прихода: Остали приходи у корист нивоа градова, имајући у виду потврду координатора пројеката да су извршене све уговорене обавезе Града те да донатор нема потраживања по основу ових пројеката.

Од пренетог вишка прихода из ранијих година, овим предлогом одлуке није распоређен ни неутрошени део донације у износу од 93.579,80 динара, коју је Културном центру Новог Сада доделио Државни секретаријат Сједињених Америчких Држава, Амбасада у Београду, на основу Споразума о додели федералне помоћи, ради подршке америчким уметницима на "19. Новосадском џез фестивалу" јер ће неутрошени износ бити уплаћен на исти рачун за уплату јавних прихода, с обзиром на обавештење Амбасаде Сједињених Америчких Држава да је Државни секретаријат САД завршио коначну ревизију финансијских и програмских извештаја Културног центра Новог Сада те "да је утврђено да су услови испуњени", односно да је Културни центар Новог Сада оправдао средства у дозначеном износу, због чега давалац донације нема потраживања по основу пројекта који је финансирао.

Од преосталог износа "суфицита" за распоред у буџету, у висини од 6.162.950.015,87 динара (по "одбитку", дакле, дела суфицита који се не распоређује, то јест средстава која морају да се врате даваоцима), а који се састоји из нераспореденог вишка прихода из ранијих година у износу од 6.146.229.040,83 динара, неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 3.500.409,81 динар и неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 13.220.565,23 динара, овим предлогом одлуке требало би да се распореди 2.690.418.733,87 динара, с обзиром на то да је део од 3.472.531.282,00 динара већ распоређен у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

Поред суфицита средстава из буџета, овим предлогом се распоређује и суфицит такозваних додатних прихода који су буџетски корисници остварили из сопствених прихода, на подрачуну сопствених средстава. Распоред суфицита, односно финансирање дефицита додатних прихода корисника, извршени су према одлукама надлежних органа корисника буџета, сагласно члану 19. став 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2018. годину.

Иако се измене и допуне важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину предлажу превасходно због преноса, то јест укључивања у јавну потрошњу пренетих неутрошених средстава из претходне и из ранијих година, односно суфицита, утврђеног завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2018. годину, овим предлогом одлуке, такође, предлаже се и корекција плана прихода буџета за износе дозначених трансфера и донација и очекиване уплате дела добити јавних предузећа и агенција.

Када су додатни приходи корисника у питању, корисници су предложили измене планираних износа прихода (повећање за 37.981.358,00 динара), тако да износе 185.840.003,00 динара, а са распоређеним суфицитом ових средстава у износу од 21.522.935,13 динара, укупна средства из додатних прихода корисника планирају се у износу од 207.362.938,13 динара.

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

Поред тога, у предложеним изменама буџета укључене су и раније усвојене измене апропријација за одређене расходе, које су извршили директни буџетски корисници, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, односно чланом 21. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2019. годину измењена је у Општем и у Посебном делу, као и у Програмском делу буџета.

Чланом 1. Предлога одлуке мења се члан 2. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен обим буџета Града Новог Сада за 2019. годину, односно укупан износ средстава који се планира у овој буџетској години, исказан по изворима финансирања, у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19 и 33/19).

Чланом 2. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 3. важеће Одлуке о буџету, којим су процењена само средства из буџета, без сопствених прихода које остварују индиректни буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, односно средстава која ови корисници остварују на подрачуну сопствених средстава (такозвани додатни приходи), као и структура средстава из буџета, посматрана према години њиховог остваривања, то јест периоду за који се процењују (на који се односе), а за приходе и примања процењене за 2019. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

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

Чланом 4. Предлога одлуке мења се износ утврђен у члану 5. важеће Одлуке о буџету, којим је уређено коришћење текуће буџетске резерве, односно одређен износ и намене за које се користе средства распоређена у текућу буџетску резерву, као и начин и ефекти употребе ових средстава, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

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

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

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

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

Чланом 9. Предлога одлуке мења се члан 12. важеће Одлуке о буџету, којим су укупна средства буџета (средства из буџета и средства из додатних прихода), са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година исказана према економској класификацији и изворима финансирања, а укупни расходи и издаци буџета према истим класификацијама и према функционалној и програмској класификацији.

Чланом 10. Предлога одлуке мења се члан 13. важеће Одлуке о буџету, којим започиње Посебни део ове одлуке, у којем су укупна средства буџета распоређена према организационој, функционалној, програмској и економској класификацији расхода и издатака и према изворима финансирања.

Чланом 11. Предлога одлуке мења се члан 14. важеће Одлуке о буџету, односно Програмски део буџета, у којем су програмске активности и пројекти корисника буџета исказани према организационој и функционалној класификацији и према изворима финансирања.

Чланом 12. Предлога одлуке мења се назив извора финансирања 01 у члану 21, због измена Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Чланом 13. Предлога одлуке мења се назив извора финансирања 01 у члану 25, сагласно изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Чланом 14. Предлога одлуке у члану 45, који одређује максималан број запослених код корисника буџета, додаје се и нови Закључак Градског већа Града Новог Сада, којим је промењен износ планираних средстава за плате у 2019. години.

Чланом 15. Предлога одлуке у члану 46, који одређује акт којим се уређује накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са рада, за све директне кориснике, додаје се и нови Посебни колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19).

Чланом 16. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу и почетак примене предложене одлуке.

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Предлаже се да ова одлука, сагласно члану 131. Статута Града Новог Сада, ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", како би се створили услови за несметано функционисање буџетских корисника, односно обезбедио континуитет у извршавању буџета и финансијских планова корисника буџета.

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА У ОБИМУ И СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА

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

1. Приходи и примања

Према изворном тексту Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 27. децембра 2018. године, планирана средства за јавну потрошњу у Граду, из свих извора финансирања, износе укупно 25.963.389.927,00 динара, а састоје се од:

- **средстава из буџета**, која су, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана укупно у износу од 25.815.531.282,00 динара (од чега су приходи и примања текуће 2019. године планирани у износу од 22.343.000.000,00 динара, а "суфицит" пренет из ранијих година у износу од 3.472.531.282,00 динара) и

- такозваних **додатних прихода** (сопствени приходи индиректних буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода и средства из других извора на подрачуна сопствених средстава корисника), који су планирани у укупном износу од 147.858.645,00 динара.

Укључивањем накнадно дозначених средстава у буџет Града Новог Сада: трансфера од других нивоа власти (тачније средстава која су дозначена из покрајинског буџета, најпре у складу са Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре од 12. фебруара 2019. године, у износу од 410.000.000,00 динара, а затим и трансфера у износу од 8.873.079,12 динара, дозначених по Одлуци Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине од 12. марта 2019. године ради финансирања пројекта: "Адаптација-радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду", као и средстава у износу од 75.000.000,00 динара, која су дозначена по Решењу Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама од 30. априла 2019. године за потребе реализације пројекта Европска престоница културе и средстава у износу од 320.000,00 динара, која су одобрена Предшколској установи "Радосно детињство", Нови Сад, за реализацију посебног програма под називом "Весели спортски узлет 2019", у складу са Решењем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину од 10. маја 2019. године), који у смислу прописа који уређују буџетски систем представљају извор финансирања означен шифром 07, а затим и добровољних трансфера од физичких и правних лица (или извор 08), а по Уговору о реализацији подршке од 29. јануара 2019. године између Националног савета мађарске националне мањине, са седиштем у Суботици и Новосадског позоришта (Ujvideki Színház) у износу од 500.000,00 динара, у план средстава из буџета, у складу са законом, првобитни износ повећан је укупно за 494.693.079,12 динара, то јест на износ од 26.310.224.361,12 динара, како може да се види у Табели 1, док су додатни приходи корисника у непромењеном износу 147.858.645,00 динара те укупно планирана средства за јавну потрошњу на подручју Града Новог Сада износе 26.458.083.006,12 динара, (како је приказано у Табели 1а).

Изменама донетог буџета за 2019. годину, то јест важеће Одлуке о буџету, које су садржане у овом предлогу одлуке, приходна страна буџета увећана је за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је утврђен завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2018. годину - код средстава из буџета за разлику до "пуног" износа распоређеног суфицита (износа умањеног за део који се не распоређује јер се враћа даваоцима: донаторима и другим нивоима власти)

у висини од 2.690.418.733,87 динара (с обзиром на то да је већ изворним текстом Одлуке о буџету за ову годину распоређен део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 3.472.531.282,00 динара), а код додатних прихода корисника за распоређени део пренетог суфицита у износу од 21.522.935,13 динара.

Овим предлогом одлуке приходна страна буџета увећана је и за износ дозначених средстава у протеклом периоду по основу донација и трансфера од другог нивоа власти.

Поред тога, имајући у виду Одлуком о буџету утврђену обавезу јавних предузећа и јавних агенција, чији је оснивач Град, да у буџет уплате део добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2018. годину, надлежни директни корисници предложили су корекцију планираног износа од дела добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова, док су индиректни корисници изузети од законске одредбе о укидању сопствених прихода (установе културе) предложили измену планираног износа додатних прихода које остварују (тачније прихода од продаје добара и услуга, на подрачуку сопствених средстава), полазећи од остварења ових прихода у првих пет месеци ове године и, на основу тога, извршене процене њиховог остварења до краја године.

Посматрано по прописаним економским категоријама, односно групама прихода, у односу на претходне пројекције у буџету, највеће су измене категорије 74 – Други приходи и 73 – Донације, помоћи и трансфери, како може да се види у Табели 2, која приказује план средстава буџета Града Новог Сада за 2019. годину према прописаној економској класификацији прихода и примања и изворима финансирања.

Донације, помоћи и трансфери (економска категорија 73), повећани су за 54,4 милиона динара, пре свега због повећања планираних трансфера од других нивоа власти у њиховом саставу, који су увећани за 51,5 милиона динара, а, затим, и због повећања донација и помоћи од међународних организација за износ од 2,6 милиона динара и донација од иностраних земаља за 368,3 хиљада динара, које су предложили буџетски корисници који та средства очекују. Тако су, по предлогу Градске управе за културу, повећане донације од међународних организација (извор 06), сагласно Уговору између Координатора EUROPA CINEMAS, са седиштем у Паризу и Културног центра Новог Сада, за реализацију филмског програма у износу од 1.274.038,72 динара, а имајући у виду закључене уговоре између Културног центра "Кисач" из Кисача и Канцеларије за Словачке у дијаспори Словачке Републике, и донације од иностраних земаља (извор 05), и то: за 26. Дечији фолклорни фестивал "Злата Брана" у износу од 186.235,00 динара, за 16. Фестивал "Зузане Карделис" у износу од 91.035,00 динара и 4. Фестивал словачких народних ношњи у износу од 91.035,00 динара, док је Градска управа за социјалну и дечију заштиту предложила повећање донација и помоћи од међународних организација за износ додељених средстава у очекиваном динарском износу од 1.300.000,00 динара, на основу Оквирног споразума између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о Регионалном програму стамбеног збрињавања од 25. октобра 2013. године, Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним програмом стамбеног збрињавања-Потпројекат 8, у оквиру Пројекта стамбеног збрињавања Републике Србије од 31. октобра 2018. године, а у складу са Одлуком о додели уговора о гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива, од 15. августа 2018. године, којом је Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (која је донела ову одлуку) Граду доделила грант од 11.000,00 EUR (планиране динарске противвредности од 1.300.000,00 динара) за реализацију Програма решавања стамбених потреба избеглица.

Други приходи (економска категорија 74) повећани су за 175,3 милиона динара, пре свега због повећања мешовитих и неодређених прихода, у њиховом саставу, у које су (на нижем нивоу економске класификације прихода) сврстани приходи од дела добити јавних предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова, који су увећани за 175,0 милиона динара, како може да се види у колони 7 Табеле 2, која приказује разлике између важећег плана по буџету и ребалансираног плана по овом предлогу одлуке.

У оквиру планираних других прихода увећани су још и добровољни трансфери од физичких и правних лица за 269,2 хиљаде динара (по предлогу Месне заједнице "Слана Бара").

Са извршеним изменама у плану прихода буџета, средства из буџета за 2019. годину (без "суфицита" средстава из ранијих година, утврђеног завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2018. годину) износе 23.067.411.289,07 динара. Узимајући у обзир и суфицит средстава буџета из ранијих година који се преноси у ову годину у износу од 6.162.950.015,87 динара, укупна буџетска средства (без додатних прихода корисника) износе 29.230.361.304,94 динара, што је 11,1% више у односу на важећи план од 26.310.224.361,12 динара.

Са изменама планираног износа додатних прихода корисника, које су предложили корисници буџета изузети од законске одредбе о укидању сопствених прихода (повећање за 37.981.358,00 динара на износ од 185.840.003,00 динара), укључујући и суфицит ових средстава у износу од 21.522.935,13 динара, додатни приходи корисника, по предложеном ребалансу буџета, износе 207.362.938,13 динара.

Узимајући у обзир нове пројекције средстава из буџета и додатних прихода за ову буџетску годину, као и део пренетих неутрошених средстава (њихов "суфицит") из ранијих година у укупном износу од 6.184.472.951,00 динара, који се распоређује овим предлогом, укупна средства за потрошњу у 2019. години износе 29.437.724.243,07 динара, односно повећана су за 11,3% у односу на средства која су претходном Одлуком планирана из свих извора финансирања у износу од 26.458.083.006,12 динара (Табела 1а и Табела 2).

Измене економске структуре на приходној страни буџета условиле су одговарајуће измене и у структури извора финансирања, а због промена у величини средстава планираних од појединих извора. Без обзира на мање или веће измене у плану појединачних извора финансирања и (сходно томе) на њихово учешће у укупним средствима, и ребалансирани обим буџета, посматран по изворима финансирања, показује доминантно учешће средстава из буџета (која су приказана у колони 5 Табеле 1а), а у оквиру њих општих прихода и примања буџета, то јест извора 01, према прописаној класификацији извора финансирања.

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

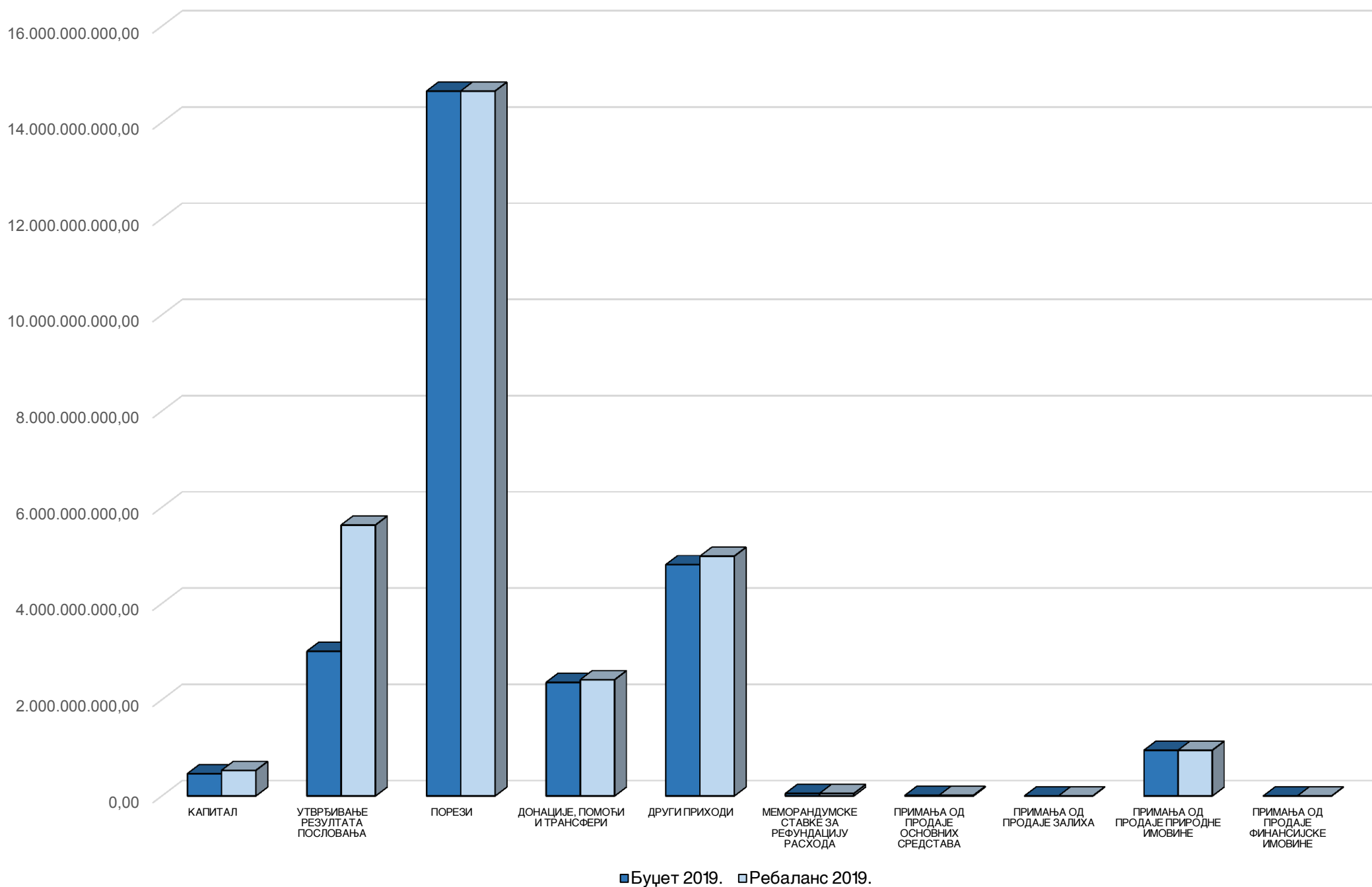
Табела 2.

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(према економској класификацији и изворима финансирања)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет 2019.	разлика +/-	Ребаланс 2019.	Инд. 8/6	Буџет 2019.	разлика +/-	Ребаланс 2019.	Инд. 12/10	Буџет 2019.	разлика +/-	Ребаланс 2019.	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.472.531.282,00	2.690.418.733,87	6.162.950.015,87	177,48	0,00	21.522.935,13	21.522.935,13	0,00	3.472.531.282,00	2.711.941.669,00	6.184.472.951,00	178,10
	31			КАПИТАЛ	463.493.335,44	67.535.489,70	531.028.825,14	114,57	0,00	24.961,45	24.961,45	0,00	463.493.335,44	67.560.451,15	531.053.786,59	114,58
		311		Капитал	463.493.335,44	67.535.489,70	531.028.825,14	114,57	0,00	24.961,45	24.961,45	0,00	463.493.335,44	67.560.451,15	531.053.786,59	114,58
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	463.493.335,44	50.814.514,66	514.307.850,10	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	463.493.335,44	50.814.514,66	514.307.850,10	110,96
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	0,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	13.220.565,23	13.220.565,23	0,00	0,00	24.961,45	24.961,45	0,00	0,00	13.245.526,68	13.245.526,68	0,00
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.009.037.946,56	2.622.883.244,17	5.631.921.190,73	187,17	0,00	21.497.973,68	21.497.973,68	0,00	3.009.037.946,56	2.644.381.217,85	5.653.419.164,41	187,88
		321		Утврђивање резултата пословања	3.009.037.946,56	2.622.883.244,17	5.631.921.190,73	187,17	0,00	21.497.973,68	21.497.973,68	0,00	3.009.037.946,56	2.644.381.217,85	5.653.419.164,41	187,88
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.009.037.946,56	2.622.883.244,17	5.631.921.190,73	187,17	0,00	21.497.973,68	21.497.973,68	0,00	3.009.037.946,56	2.644.381.217,85	5.653.419.164,41	187,88
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	21.871.868.079,12	229.718.209,95	22.101.586.289,07	101,05	147.858.645,00	37.981.358,00	185.840.003,00	125,69	22.019.726.724,12	267.699.567,95	22.287.426.292,07	101,22
	71			ПОРЕЗИ	14.651.766.200,00	0,00	14.651.766.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651.766.200,00	0,00	14.651.766.200,00	100,00
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.528.690.000,00	0,00	9.528.690.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.690.000,00	0,00	9.528.690.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	9.528.690.000,00	0,00	9.528.690.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.690.000,00	0,00	9.528.690.000,00	100,00
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	4.278.701.900,00	0,00	4.278.701.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.701.900,00	0,00	4.278.701.900,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	4.278.701.900,00	0,00	4.278.701.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.701.900,00	0,00	4.278.701.900,00	100,00
		714		Порез на добра и услуге	568.154.000,00	0,00	568.154.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.154.000,00	0,00	568.154.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	568.154.000,00	0,00	568.154.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.154.000,00	0,00	568.154.000,00	100,00
		716		Други порези	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00	100,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	2.361.771.746,12	54.437.476,94	2.416.209.223,06	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.771.746,12	54.437.476,94	2.416.209.223,06	102,30
		731		Донације од иностраних држава	0,00	368.305,00	368.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	368.305,00	0,00
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	368.305,00	368.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	368.305,00	0,00
		732		Донације и помоћи од међународних организација	43.981.013,00	2.574.038,72	46.555.051,72	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43.981.013,00	2.574.038,72	46.555.051,72	105,85
			06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	2.574.038,72	24.714.038,72	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140.000,00	2.574.038,72	24.714.038,72	111,63
			56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00	100,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.317.790.733,12	51.495.133,22	2.369.285.866,34	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.790.733,12	51.495.133,22	2.369.285.866,34	102,22
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.399.108.492,12	51.495.133,22	1.450.603.625,34	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.108.492,12	51.495.133,22	1.450.603.625,34	103,68
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.807.330.133,00	175.280.733,01	4.982.610.866,01	103,65	146.608.645,00	37.873.672,00	184.482.317,00	125,83	4.953.938.778,00	213.154.405,01	5.167.093.183,01	104,30
		741		Приходи од имовине	2.966.032.633,00	0,00	2.966.032.633,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.032.633,00	0,00	2.966.032.633,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	2.966.032.633,00	0,00	2.966.032.633,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.032.633,00	0,00	2.966.032.633,00	100,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.270.500.000,00	0,00	1.270.500.000,00	100,00	142.958.645,00	37.873.672,00	180.832.317,00	126,49	1.413.458.645,00	37.873.672,00	1.451.332.317,00	102,68
			01	Општи приходи и примања буџета	1.270.500.000,00	0,00	1.270.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500.000,00	0,00	1.270.500.000,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	142.958.645,00	37.873.672,00	180.832.317,00	126,49	142.958.645,00	37.873.672,00	180.832.317,00	126,49
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	98.580.000,00	0,00	98.580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.580.000,00	0,00	98.580.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	98.580.000,00	0,00	98.580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.580.000,00	0,00	98.580.000,00	100,00
		744		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	269.233,01	769.233,01	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	269.233,01	769.233,01	153,85
			08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	269.233,01	769.233,01	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	269.233,01	769.233,01	153,85
		745		Мешовити и неодређени приходи	471.717.500,00	175.011.500,00	646.729.000,00	137,10	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00	475.367.500,00	175.011.500,00	650.379.000,00	136,82
			01	Општи приходи и примања буџета	471.717.500,00	175.011.500,00	646.729.000,00	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	471.717.500,00	175.011.500,00	646.729.000,00	137,10
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	100,00	1.250.000,00	107.686,00	1.357.686,00	108,61	52.250.000,00	107.686,00	52.357.686,00	100,21
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	100,00	1.250.000,00	107.686,						

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ (према економској класификацији и изворима финансирања)



Табела 3.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
		Буџет 2019.	разлика +/-	Ребаланс 2019.	Инд. 5/3	Буџет 2019.	разлика +/-	Ребаланс 2019.	Инд. 9/7	Буџет 2019.	разлика +/-	Ребаланс 2019.	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	20.428.278.574,00	175.011.500,00	20.603.290.074,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.428.278.574,00	175.011.500,00	20.603.290.074,00	100,86
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	147.858.645,00	37.981.358,00	185.840.003,00	125,69	147.858.645,00	37.981.358,00	185.840.003,00	125,69
05	Донације од иностраних земаља	0,00	368.305,00	368.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	368.305,00	0,00
06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	2.574.038,72	24.714.038,72	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140.000,00	2.574.038,72	24.714.038,72	111,63
07	Трансфери од других нивоа власти	1.399.108.492,12	51.495.133,22	1.450.603.625,34	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.108.492,12	51.495.133,22	1.450.603.625,34	103,68
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	269.233,01	769.233,01	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	269.233,01	769.233,01	153,85
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00	100,00
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56)	22.837.693.079,12	229.718.209,95	23.067.411.289,07	101,01	147.858.645,00	37.981.358,00	185.840.003,00	125,69	22.985.551.724,12	267.699.567,95	23.253.251.292,07	101,16
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.472.531.282,00	2.673.697.758,83	6.146.229.040,83	177,00	0,00	21.497.973,68	21.497.973,68	0,00	3.472.531.282,00	2.695.195.732,51	6.167.727.014,51	177,61
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	13.220.565,23	13.220.565,23	0,00	0,00	24.961,45	24.961,45	0,00	0,00	13.245.526,68	13.245.526,68	0,00
	УКУПНО (13+14+15)	3.472.531.282,00	2.690.418.733,87	6.162.950.015,87	177,48	0,00	21.522.935,13	21.522.935,13	0,00	3.472.531.282,00	2.711.941.669,00	6.184.472.951,00	178,10
	УКУПНО	26.310.224.361,12	2.920.136.943,82	29.230.361.304,94	111,10	147.858.645,00	59.504.293,13	207.362.938,13	140,24	26.458.083.006,12	2.979.641.236,95	29.437.724.243,07	111,26

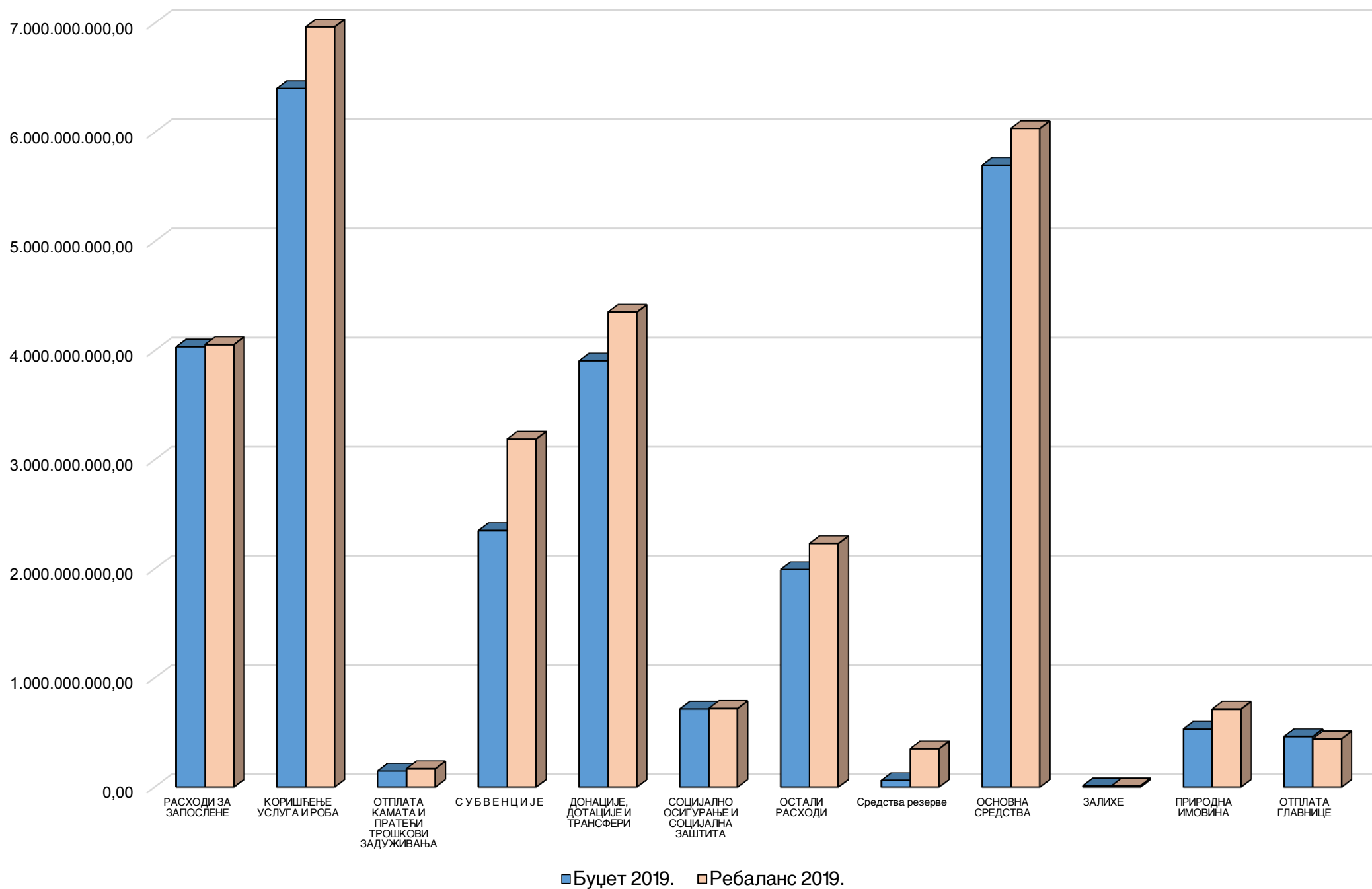
Табела 4.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
			Буџет 2019.	Ребаланс 2019.	структура Ребаланса %	Инд. 5/4		Буџет 2019.	Ребаланс 2019.	структура Ребаланса %	Инд. 10/9		Буџет 2019.	Ребаланс 2019.	структура Ребаланса %	Инд. 15/14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	19.607.695.851,00	22.028.278.911,28	100,00	75,36	112,35	144.638.645,00	201.532.685,04	100,00	97,19	139,34	19.752.334.496,00	22.229.811.596,32	100,00	75,51	112,54
	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.033.621.437,00	4.054.633.118,00	18,41	13,87	100,52	34.658.862,00	34.949.587,00	17,34	16,85	100,84	4.068.280.299,00	4.089.582.705,00	18,40	13,89	100,52
	42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.402.339.047,00	6.964.768.290,77	31,62	23,83	108,78	105.283.733,00	161.178.548,04	79,98	77,73	153,09	6.507.622.780,00	7.125.946.838,81	32,06	24,21	109,50
	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	146.016.345,00	166.453.918,92	0,76	0,57	114,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	146.026.345,00	166.463.918,92	0,75	0,57	114,00
	45	СУБВЕНЦИЈЕ	2.350.043.432,00	3.189.137.486,37	14,48	10,91	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.043.432,00	3.189.137.486,37	14,35	10,83	135,71
	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.906.618.519,60	4.351.523.923,43	19,75	14,89	111,39	2.596.050,00	2.621.050,00	1,30	1,26	100,96	3.909.214.569,60	4.354.144.973,43	19,59	14,79	111,38
	47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	715.920.000,00	719.934.553,00	3,27	2,46	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.920.000,00	719.934.553,00	3,24	2,45	100,56
	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.992.896.551,00	2.231.181.474,85	10,13	7,63	111,96	2.090.000,00	2.773.500,00	1,38	1,34	132,70	1.994.986.551,00	2.233.954.974,85	10,05	7,59	111,98
	49	Средства резерве	60.240.519,40	350.646.145,94	1,59	1,20	582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.240.519,40	350.646.145,94	1,58	1,19	582,08
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.241.200.510,12	6.761.191.343,66	100,00	23,13	108,33	3.220.000,00	5.830.253,09	100,00	2,81	181,06	6.244.420.510,12	6.767.021.596,75	100,00	22,99	108,37
	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.698.841.510,12	6.035.386.343,66	89,27	20,65	105,91	3.220.000,00	5.830.253,09	100,00	2,81	181,06	5.702.061.510,12	6.041.216.596,75	89,27	20,52	105,95
	52	ЗАЛИХЕ	11.500.000,00	11.500.000,00	0,17	0,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,17	0,04	100,00
	54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	530.859.000,00	714.305.000,00	10,56	2,44	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.859.000,00	714.305.000,00	10,56	2,43	134,56
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	461.328.000,00	440.891.050,00	100,00	1,51	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.328.000,00	440.891.050,00	100,00	1,50	95,57
	61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	461.328.000,00	440.891.050,00	100,00	1,51	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.328.000,00	440.891.050,00	100,00	1,50	95,57
		УКУПНО:	26.310.224.361,12	29.230.361.304,94	-	100,00	111,10	147.858.645,00	207.362.938,13	-	100,00	140,24	26.458.083.006,12	29.437.724.243,07	-	100,00	111,26

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ (према економској класификацији)



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

2. Расходи и издаци

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

Важећом Одлуком о буџету укупни расходи и издаци планирани су из свих извора финансирања у износу од 25.963.389.927,00 динара, од чега: само из средстава буџета у износу од 25.815.531.282,00 динара, а из додатних прихода корисника у износу од 147.858.645,00 динара.

Овим предлогом одлуке расходи и издаци буџета из свих извора средстава из буџета, укључујући и распоређени суфицит ових средстава из ранијих година (без, дакле, расхода и издатака из додатних прихода корисника), планирани су у износу од 29.230.361.304,94 динара, односно повећани су за 2.920.136.943,82 динара у односу на средства која су планирана важећом Одлуком о буџету, што је повећање од 11,1%, како може да се види у Табели 3 и Табели 4.

У структури тако утврђених расхода и издатака, која је приказана у Табели 4, највеће је учешће **текућих расхода** (75,4%), који су у односу на претходни план повећани за 2.420,6 милиона динара, тако да износе 22.028,3 милиона динара.

Издаци за нефинансијску имовину, планирани у износу од 6.761,2 милиона динара, већи су у односу на важећи план средстава за ову класу издатака за 8,3 % или за 520,0 милиона динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, планирани су у износу од 440,9 милиона динара те су мањи у односу на важећи план ових издатака за 4,4% или за 20,4 милиона динара.

У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, незнатно су повећани (за 0,5%) или, у апсолутном износу, за 21,0 милион динара и сада износе 4.054,6 милиона динара. Повећање ове категорије расхода узроковао је планирани раст расхода групе 411 и 412, које се односе на плате запослених и припадајуће социјалне доприносе на терет послодавца, који су код Предшколске установе "Радосно детињство" увећани у складу са Закључком Владе Републике Србије, 05 Број: 121-5324/2019 од 30. маја 2019. године, којим је увећана основица за обрачун и исплату плата запослених у предшколском образовању, почев од плате за мај 2019. године.

С обзиром на повећање планиране масе средстава за плате, у наставку Образложења предложене одлуке дата је Табела 2 из Прилога 1 Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину (која је тим Упутством одређена као обавезан садржај образложења одлуке о буџету), зато што се у овој табели исказује, између осталог, планирана маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 и 412), из буџетских средстава и из осталих извора финансирања, посебно за 2018. и 2019. годину.

Табела 2.

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412											
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	1.365	1.416.321.387	0	0	0	0	1.413	1.692.225.164	0	0	0	0
	Изабрана лица	33		0		0		35		0		0	
	Постављена лица	75		0		0		147		0		0	
	Запослени	1.257		0		0		1.231		0		0	
2	Установе културе	343	289.905.665	1	29.320.209	0	0	344	310.198.800	1	30.505.477	0	0
	Постављена лица	12		0		0		12		0		0	
	Запослени	331		1		0		332		1		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	14	12.898.851	0	0	0	0	13	13.801.771	0	0	0	0
	1. Туристичка организација Града Новог Сада	14	12.898.851	0	0	0	0	13	13.801.771	0	0	0	0
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	13		0		0		12		0		0	
	2.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	4.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	5.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
5	Месне заједнице	0		0		0		0		0		0	
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
6	Предшколске установе	2.164	1.534.722.785	0	0	1	1.148.750	2.015	1.670.542.118	0	0	1	666.608
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	2.163		0		1		2.014		0		1	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	6	5.888.300	0	0	0	0
	1. Новосадски дечији културни центар	0	0	0	0	0	0	6	5.888.300	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		1		0		0	
	Запослени	0		0		0		5		0		0	
	2.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	3.886	3.253.848.688	1	29.320.209	1	1.148.750	3.791	3.692.656.153	1	30.505.477	1	666.608
	Изабрана лица	33		0		0		35		0		0	
	Постављена лица	89		0		0		162		0		0	
	Запослени	3.764		1		1		3.594		1		1	

Коришћење услуга и роба, за које се по предложеном ребалансу буџета планира укупно 6.964,8 милиона динара, веће је у односу на претходни план за 8,8% или за 562,4 милиона динара. Повећању ове категорије расхода највише је допринело повећање планираних средстава за **специјализоване услуге** од 383,2 милиона динара, које сада износе 3.146,2 милиона динара, што је за 13,9% више у односу на досадашњи план.

Увећање средстава за **специјализоване услуге** планира се, пре свега, код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а за реализацију програма у функцији Друмског саобраћаја, за које се додатно планира 328,0 милиона динара, највише за потребе спровођења Програма одржавања објеката путне привреде (одржавање саобраћајница, хоризонталне и вертикалне светлосне и семафорске сигнализације, тротоара и рекреативних површина, бициклистичких и пешачких стаза, заштитних ограда, вегетације и друго), а затим и за опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада електроенергетским објектима и изградњу ТС (трансформаторске станице) "Др Милан Николић", са припадајућом СН (средњенапонском) и НН (нисконапонском) мрежом у Футогу, као и за финансирање постављања нових и поправку постојећих пијезометара на територији Града и за финансирање услуга техничке контроле документације за уклањање архитектонских баријера на територији Града. За специјализоване услуге у функцији Развоја заједнице, код ове управе планирана су додатна средства у износу од 15,04 милиона динара, која су намењена за финансирање услуга етапирања геодетских уређаја и додатна контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града, као и за финансирање награда у оквиру урбанистичко-архитектонског конкурса за идејно решење пешачко-инфраструктурног моста преко реке Дунав у Новом Саду. И код Градске управе за комуналне послове повећане су специјализоване услуге за 29,2 милиона динара, у функцији Заштите животне средине, а због увођења нових услуга зоохигијене и ветерине (дијагностика, превентива и лечење, односно заштита од заразних болести) из делатности које обавља Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад", у циљу превентивне заштите здравља животиња, самим тим и људи, а у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/18 и 1/19-испр.). Ова управа је предложила повећање средстава и за остале специјализоване услуге у функцији уличне расвете, у висини од 200,0 хиљада динара, на име плаћања трошкова прикључака на јавно осветљење за време одржавања јавних манифестација и других ванредних догађаја.

Према предлогу Градске управе за културу, код установа културе је за специјализоване услуге планирано додатних 10,5 милиона динара (који су већим делом обезбеђени из трансфера од другог нивоа власти), а по предлогу Градске управе за образовање, код индиректног корисника (Предшколске установе), специјализоване услуге су повећане за 449,7 хиљада динара, на име неизмирених обавеза према добављачима.

И за **сталне трошкове**, који су овим предлогом одлуке планирани у износу од 1.415,7 милиона динара, предвиђено је повећање планираних средстава у буџету за 115,14 милиона динара, што је за 8,8% више у односу на важећи план. Повећање ових трошкова највеће је код Градске управе за комуналне послове (90,0 милиона динара), а за комуналне услуге (одржавање чистоће на јавним површинама) које обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад у складу са Одлуком о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17 и 16/18), за које су планирана додатна средства у износу од 40,0 милиона динара, док је 50,0 милиона динара додатни износ планиран за енергетске услуге, односно трошкове електричне енергије за јавну расвету.

Код Предшколске установе, а према предлогу надлежне Градске управе за образовање, за сталне трошкове су планирана додатна средства у износу од 20,3 милиона динара, на име обавеза према добављачима.

Планирана средства за сталне трошкове увећана су и код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, која је због увећања трошкова за комуналне услуге (услед повећања броја објеката на којима се врши обезбеђење пословних простора) планирала додатни износ од 3,0 милиона динара за ову групу расхода.

Градска управа за привреду планирала је додатна средства у износу од 588,7 хиљада динара за сталне трошкове који су намењени за годишњу чланарину Регионалној развојној агенцији Бачка доо Нови Сад, којој је Град приступио на основу Одлуке о приступању Града Новог Сада Регионалној развојној агенцији Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16), "са циљем реализације развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживања 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 Града", због чега је обавезан да плаћа чланарину по Уредби о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10 и 4/12), којом је, као један од услова за акредитацију, одређен и услов "да су јединице локалне самоуправе као оснивачи предвидели и обезбедили годишњу чланарину ради обезбеђења средстава за рад и пословање привредног друштва, односно удружења у износу од најмање 0,10% од укупно остварених буџетских прихода из претходне године у односу на годину у којој се врши пренос средстава, осим за град Београд где је годишња чланарина у износу од најмање 0,02% и за град Нови Сад где је годишња чланарина у износу од најмање 0,05%, од укупно остварених буџетских прихода из претходне године у односу на годину у којој се врши пренос средстава". Иако се по овој уредби годишња чланарина утврђује примењујући одређени проценат на укупно остварене буџетске приходе из претходне године, у обрачуна потребних средстава за чланарину РРА, као накнаду за чланство Града Новог Сада у Агенцији, поступа се по члану 5. Закона о буџетском систему, који се примењује када се поједини расходи утврђују релативно, као проценат буџета или расхода буџета Републике или локалне власти, у ком случају (како је овим чланом одређено) "њихов износ, односно висина утврдиће се примењујући, као основицу, пореске приходе".

Такав обрачун средстава на име годишње чланарине РРА, у којем се за основицу, на коју се примењује прописани проценат, узимају само порески приходи (који су по обиму мањи од укупних буџетских прихода) у складу је са чланом 105. истог Закона, сагласно којем, "ако су одредбе других закона, односно прописа, у супротности са овим законом, примењују се одредбе овог закона".

Због тога се стални трошкови по основу чланства Новог Сада у РРА утврђују у висини од 0,05% остварених пореских прихода у претходној години. У важећем буџету су средства за ове намене планирана на основу расположивих података за 2017. годину, а како је утврђивањем, односно доношењем завршног рачуна буџета Града за 2018. годину, објављен податак о остварењу прихода за 2018. годину, извршено је усклађивање планираног износа за сталне трошкове на име чланарине РРА, повећањем њиховог претходног плана за 588,7 хиљада динара те је нови износ годишње чланарине утврђен у висини од 6,8 милиона динара.

Туристичка организација Града Новог Сада је првобитно планирана средства за сталне трошкове, којима се финансира закуп имовине и опреме, увећала за 500,0 хиљада динара, за потребе закупа сајамског простора, конгресних сала и другог

нестамбеног простора, за организовање манифестација и догађаја од стране Туристичке организације, као и за догађаје и манифестације у којима Туристичка организација учествује као суорганизатор.

За исту врсту трошкова (дакле, за закуп имовине и опреме) код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирана су додатна средства у износу од 400,0 хиљада динара, за потребе финансирања трошкова закупа простора и опреме у сврху организовања изложбе радова након спроведеног урбанистичко-архитектонског конкурса за идејно решење пешачко-инфраструктурног моста преко реке Дунав у Новом Саду.

За трошкове **материјала** је, такође, планирано повећање претходно планираног износа, са којим су ови расходи (у новом износу од 747,4 милиона динара) већи за 3,1% у односу на важећи план. Додатни износ од 22,7 милиона динара за ове намене распоређен је највећим делом код индиректних корисника, пре свега код Предшколске установе, која је због обавеза према добављачима предложила повећање својих трошкова материјала за 21,5 милиона динара, док је преостали износ распоређен код Туристичке организације (500,0 хиљада динара), ради откупа публикација, монографија и другог туристичког промо материјала за потребе промоције туристичке понуде Града Новог Сада, код установа културе (223,3 хиљаде динара), а у циљу квалитетнијег извођења програма и код месних заједница (80,0 хиљада динара), за потребе МЗ "Слана бара".

Такође, код Градске управе за саобраћај и путеве, планирано је повећање расхода за материјал у износу од 400,0 хиљада динара, а за набавку кровних ознака на такси возилу – такси табли за такси превознике који нису у систему радио везе, у складу са чланом 10. Одлуке о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19-испр. и 20/19-испр.), односно Законом о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18 - др закон, 83/18 и 31/19), којим је, између осталог, одређено да "јединица локалне самоуправе прописује изглед и димензије кровне ознаке коју издаје општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове саобраћаја, као и услове и начин давања сагласности за коришћење кровне ознаке коју издаје правно лице".

Код већег броја корисника повећане су, више или мање, **услуге по уговору**, које су, у укупном износу, веће за 21,4 милиона динара у односу на буџет те износе 1.262,9 милиона динара, што представља повећање њиховог претходног плана за 1,7%. Додатна средства за ове услуге распоређена су највише код Градске управе за културу (9,3 милиона динара), а за потребе установа културе, које ће додатних 9,27 милиона динара користити за финансирање програма које реализују у овој години. Код ове управе за услуге по уговору планирана су и додатна средства у износу од 65,0 хиљада динара, а за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду, у складу са Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада, којим је прописано да конкурс спроводи комисија коју образује и именује Градско веће Града Новог Сада.

Додатна средства за услуге по уговору планирана су и код Градске управе за привреду, у износу од 7,0 милиона динара, која су већим делом (6,5 милиона динара) распоређена код Туристичке организације, на име услуга информисања, односно услуга за потребе продукције и снимања видео материјала, кратких филмова и презентација, као и за медијске услуге телевизије и радија, а у циљу што боље туристичке презентације Града, док ће преостали износ, тачније износ од 0,5 милиона динара, ова управа користити за одржавање софтвера базе података привредних субјеката на територији Града и своје интернет презентације.

Услуге по уговору повећане су и код Градске управе за комуналне послове због повећаног обима послова на одржавању отворених канала и насипа, односно отворене мелиорационе каналске мреже хидрообјеката на подручју Града Новог Сада, а у оквиру реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години, за које је планирано додатних 10,0 милиона динара, док је 1,35 милиона динара додатни износ за финансирање накнаде председнику, заменику председника, члановима и заменицима чланова Комисије за процену основаности предлога за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња, пада у шахт, рупу и оклизнућа на снегу и леду на територији Града Новог Сада у складу са Решењем о образовању и именовању Комисије за процену основаности предлога за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња, пада у шахт, рупу и оклизнућа на снегу и леду на територији Града Новог Сада број: III-352-1/2016-1501-II од 30. новембра 2016. године.

Планирана средства за услуге по уговору у функцији друмског саобраћаја код Градске управе за саобраћај и путеве увећана су за 2,5 милиона динара, за потребе израде пројеката техничког регулисања саобраћаја, у циљу одређивања аутобуских стајалишта на територији Града Новог Сада, а у складу са Одлуком о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, "Службени гласник РС", бр. 104/17 - одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/18 и 48/18), сагласно којој линије и стајалишта за јавни превоз на територији Града, одређује Градска управа за саобраћај и путеве, која води регистар линија и стајалишта (у који се уноси редни број, назив превозника, назив линије, број и назив стајалишта и др.) и одређује начин вођења регистра линија и стајалишта. Сходно наведеном, како би сачинила јединствени регистар линија и стајалишта, ова управа је планирала средства којима ће бити финансирана израда пројеката техничког регулисања саобраћаја, са саобраћајно техничким условима, на основу којих ће се актом ове градске управе одредити стајалишта на територији Града Новог Сада.

Код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирана средства за услуге по уговору увећана су за 1,15 милиона динара, од чега је 800,0 хиљада динара распоређено за стручне услуге, а за исплату накнаде председнику и члановима Комисије за спровођење конкурса за доделу локација за постављање електронских дисплеја без тона, из редова запослених ван Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (планирано је да се, по спроведеном конкурс, за обављање послова у раду Комисије, председнику исплаћује накнада у висини од 80%, а члановима Комисије у висини од 70% једне просечне зараде у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку за децембар 2010. године од стране Републичког завода за статистику Србије са припадајућим порезима и доприносима), док је 360,0 хиљада динара распоређено за услуге информисања, односно финансирање штампања каталога у оквиру организовања урбанистичко-архитектонског конкурса за идејно решење пешачко-инфраструктурног моста преко реке Дунав у Новом Саду.

Услуге по уговору повећане су и код Градске управе за образовање (за 1,13 милиона динара), а за потребе Предшколске установе, као и код Градске управе за опште послове, код које су додатна средства за ову групу расхода у износу од 0,75 милиона динара, распоређена за месне заједнице, које ће ова средства користити за обележавање значајних датума и прославе дана месних заједница у МЗ "Футог", "Стари Лединци", "Никола Тесла-Телеп", "Видовданско насеље" и "Слана бара".

Додатна средства за услуге по уговору код Заштитника грађана, у износу од 350,0 хиљада динара, планирана су за исплату накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (имајући у виду да ће Заштитник грађана и у другој половини 2019. године имати потребу за ангажовањем запослених по основу уговора за рад ван радног односа), док је за исте намене Градска управа за имовину и имовинско-правне послове повећала средства за износ од 280,0 хиљаде динара.

У оквиру исте категорије расхода повећана су и средства планирана за **текуће поправке и одржавање** за 19,2 милиона динара, што је повећало план ових расхода у односу на важећи буџет за 5,7% те износе 352,8 милиона динара, а додатна средства распоређена су, највећим делом, код индиректног корисника: Предшколске установе (14,5 милиона динара), која је део од 14,0 милиона динара обезбедила прерасподелом средстава у оквиру свог финансијског плана, а 528,5 хиљада динара је додатни износ који је обезбеђен из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

Код установа културе повећан је износ средстава за ове намене за 9,3 милиона динара, највише за потребе Градске библиотеке у Новом Саду, док је код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за исту групу расхода планирано додатних 8,0 милиона динара.

Код Градске управе за саобраћај и путеве овим предлогом одлуке планирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 2,0 милиона динара, а за текуће одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада, сходно најновијим изменама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада, тачније одредби из члана 14. став 3. ове одлуке, према којој надстрешницу поставља опрема и одржава Градска управа за саобраћај и путеве, на основу програма који доноси Градско веће, а што значи да се средства за постављање, опремање и одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима обезбеђују у буџету Града Новог Сада.

Најмањи износ додатних средстава у овој категорији расхода планиран је за **трошкове путовања**, који су са додатним износом од 821,6 хиљада динара планирани у вредности од 39,8 милиона динара и већи су у односу на важећи план ових трошкова за 2,1%, а додатна средства су распоређена код Градске управе за културу, за потребе установа културе (721,6 хиљада динара) и код Службе за интерну ревизију (100,0 хиљада динара).

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања, који обухватају отплату камата (домаћих и страних) из дужничко-поверилачких односа и пратеће трошкове задуживања, већи су у односу на почетни план у буџету за 20,4 милиона динара док је за исти износ смањена апропријација за економску класификацију 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима, која се односи на отплату главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција. Ова прерасподела средстава је извршена по препорукама из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2018. годину, коју је обавила Државна ревизорска институција. Наиме, у складу са препорукама ревизора планирана су средства у износу од 26,1 милиона динара на новој позицији буџета, као апропријација за економску класификацију 444 Пратећи трошкови задуживања, а односе се на негативне курсне разлике, тачније разлике између пројектованог курса у буџету за отплату камата од 120,00 динара за 1 EUR и курса на дан издавања обвезница, које настају приликом плаћања обавеза по основу отплате домаћих камата, које су индексирани у иностраној валути. Истовремено је и апропријација за економску класификацију 441 Отплата домаћих камата смањена за 5.701.910,00 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, којима се финансирају програми јавних и јавних комуналних предузећа, чији је оснивач Град, као и субвенције приватним предузећима, увећане су за 839,09 милиона динара (тако да износе 3.189,14 милиона динара, што је за 35,7% више у односу на важећи буџет), а због распореда пренетих неутрошених средстава (суфицита) из претходне године.

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

Капиталне субвенције Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" (по важећем буџету планиране у износу од 450,0 милиона динара) увећане су за 700,0 милиона динара, ради обнове возног парка Предузећа, односно покретања и спровођења поступка јавне набавке 20 зглобних и 30 соло нископодних аутобуса, која ће делом бити реализована у овој години (с обзиром на укупну вредност набавке од 1.550,0 милиона динара), што захтева обезбеђивање остатка средстава у износу од 850,0 милиона динара у буџету Града за 2020. годину.

Додатним средствима за капиталне субвенције Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад у функцији управљања отпадним водама, у износу од 83,4 милиона динара, финансираће се извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I–фаза), са набавком и уградњом материјала, као и услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, док ће се додатним средствима за капиталне субвенције овом предузећу у износу од 48,7 милиона динара, у функцији водоснабдевања финансирати пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже, односно извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута II А реда 119), са набавком и уградњом материјала (Аутономна покрајина Војводина ће учествовати у финансирању наведене инвестиције средствима у износу од 19.657.555,72 динара).

Субвенције приватним предузећима у функцији културе, које су намењене привредним друштвима и предузетницима који се баве и делатностима у култури, увећане су за 7,0 милиона динара, ради обезбеђивања додатних средстава за спровођење новог конкурса у 2019. години за избор пројекта у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројекта у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 105/16), имајући у виду да су комисије за спровођење поступака јавних конкурса за избор пројекта у култури, констатовале да на претходном конкурс одређен број квалитетних пројекта није могао да буде финансијски "подржан" због недовољно планираних буџетских средстава за ове намене.

Табела 5.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције				Капиталне субвенције				УКУПНО субвенције			
		Буџет 2019.	Разлика 5-3	Ребаланс буџета 2019.	Индекс 5/3	Буџет 2019.	Разлика 9-7	Ребаланс буџета 2019.	Индекс 9/7	Буџет 2019.	Разлика 13-11	Ребаланс буџета 2019.	Индекс 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Агенција за енергетику	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
2.	Енергија Нови Сад	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
3.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	0,00	91.367.660,00	0,00	91.367.660,00	100	91.367.660,00	0,00	91.367.660,00	100,00
4.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	0,00	166.966.432,00	0,00	166.966.432,00	100	166.966.432,00	0,00	166.966.432,00	100,00
5.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00
6.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	0,00	951.800.000,00	132.094.054,37	1.083.894.054,37	113,88	951.800.000,00	132.094.054,37	1.083.894.054,37	113,88
7.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
8.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00
9.	ЈГСП "Нови Сад"	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	100,00	450.000.000,00	700.000.000,00	1.150.000.000,00	255,56	780.000.000,00	700.000.000,00	1.480.000.000,00	189,74
10.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
11.	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00	0,00	92.400.000,00	100,00	92.400.000,00	0,00	92.400.000,00	100,00
12.	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	100,00	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	100,00
	УКУПНО (1-12):	341.000.000,00	0,00	341.000.000,00	100,00	1.893.834.092,00	832.094.054,37	2.725.928.146,37	143,94	2.234.834.092,00	832.094.054,37	3.066.928.146,37	137,23
13.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде - текуће субвенције за пољопривреду	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
14.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	25.250.000,00	7.000.000,00	32.250.000,00	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250.000,00	7.000.000,00	32.250.000,00	127,72
15.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	56.959.340,00	0,00	56.959.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.959.340,00	0,00	56.959.340,00	100,00
	УКУПНО (13-15):	115.209.340,00	7.000.000,00	122.209.340,00	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	115.209.340,00	7.000.000,00	122.209.340,00	106,08
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	456.209.340,00	7.000.000,00	463.209.340,00	101,53	1.893.834.092,00	832.094.054,37	2.725.928.146,37	143,94	2.350.043.432,00	839.094.054,37	3.189.137.486,37	135,71

Донације, дотације и трансфери, у односу на буџет, повећани су за 444,9 милиона динара или за 11,4%, тако да износе 4.351,52 милиона динара. Ова додатна средства већим делом се односе на **трансфере осталим нивоима власти**, који су у односу на претходни план увећани за 407,76 милиона динара, а распоређена су, пре свега, за функцију образовања (329,56 милиона динара) и социјалне заштите (77,62 милиона динара), то јест за кориснике у овим областима, који се финансирају из буџета Града Новог Сада, док су дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (група 464), у оквиру исте категорије расхода, увећане за непуних 37,0 милиона динара, према предлогу надлежне Градске управе за здравство, а остале дотације и трансфери (група 465) увећане су за 150,0 хиљада динара.

Распоред средстава по корисницима трансфера из буџета Града Новог Сада приказан је у Табели 6.

И Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције планирала је расходе на име трансфера осталим нивоима власти, у износу од 500,0 хиљада динара, а за потребе финансирања припадајућег износа зарада особа са инвалидитетом, по основу обавезе из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број 021-2/2019-28-II од 18.01.2019. године.

Градска управа за здравство планирала је додатна средства за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13) у износу од 31,5 милиона динара, који је, мањим делом (од 3,15 милиона динара), намењен за капиталне дотације Дому здравља "Нови Сад", за обнављање лиценце за обезбеђење довољног протока података за радиолошку дијагностику и антивирус лиценце за заштиту података, којима у 2019. години истиче рок (обнављање ових лиценци нужно је, како би подаци у здравственом информационом систему Дома здравља остали заштићени). Остатак распоређеног суфицита у износу од 28,3 милиона динара, Градска управа за здравство, је планирала за обавезе Града Новог Сада по основу учешћа Града у финансирању пројекта "Обнова објеката јавне намене у области здравства", који се односи на извођење радова у здравственом објекту на Булевару цара Лазара 75, а који је одобрен на јавном конкурс који је расписала Канцеларија за управљање јавним улагањима, која ће, такође, учествовати у његовој реализацији, обезбеђивањем износа од 691.057.958,23 динара.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање код Градске управе за здравство увећане су и за део дозначених трансфера из републичког буџета у износу од 5.539.710,83 динара за реализацију пројекта Града Новог Сада о спровођењу мера популационе политике који суфинансира Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије у 2019. години.

Додатна средства у износу од 150,0 хиљада динара за **остале дотације и трансфере**, у оквиру ове категорије расхода, распоређена су код Градске управе за комуналне послове, која је проценила да планирана средства на име обавезе 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 и 95/18), неће бити довољна до краја 2019. године те је предложила да се недостајући износ обезбеди овим ребалансом буџета.

Табела 6.

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

- у динарима

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери				Капитални трансфери				У К У П Н О трансфери			
		План за 2019.	Разлика 5-3	Ребаланс 2019.	Индекс 5/3	План за 2019.	Разлика 9-7	Ребаланс 2019.	Индекс 9/7	План за 2019.	Разлика 13-11	Ребаланс 2019.	Индекс 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Основне школе	819.417.920,00	11.757.400,00	831.175.320,00	101,43	232.733.197,00	15.429.893,00	248.163.090,00	106,63	1.052.151.117,00	27.187.293,00	1.079.338.410,00	102,58
2	Средње школе	548.998.759,00	-2.493.600,00	546.505.159,00	99,55	466.524.386,10	304.870.000,00	771.394.386,10	165,35	1.015.523.145,10	302.376.400,00	1.317.899.545,10	129,78
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ:		1.368.416.679,00	9.263.800,00	1.377.680.479,00	100,68	699.257.583,10	320.299.893,00	1.019.557.476,10	145,81	2.067.674.262,10	329.563.693,00	2.397.237.955,10	115,94
1.	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	15.860.000,00	0,00	15.860.000,00	100,00	16.460.000,00	0,00	16.460.000,00	100,00
2.	Дом здравља "Нови Сад"	13.142.400,00	0,00	13.142.400,00	100,00	52.896.372,50	36.996.710,83	89.893.083,33	169,94	66.038.772,50	36.996.710,83	103.035.483,33	156,02
3.	Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00	100,00	4.710.000,00	0,00	4.710.000,00	100,00
5.	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
6.	Остали програми у области здравства	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	100,00
УКУПНО ЗДРАВСТВО :		46.672.400,00	0,00	46.672.400,00	100,00	74.936.372,50	36.996.710,83	111.933.083,33	149,37	121.608.772,50	36.996.710,83	158.605.483,33	556,02
1.	Геронтолошки центар "Нови Сад"	123.607.000,00	0,00	123.607.000,00	100,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	127.607.000,00	0,00	127.607.000,00	100,00
2.	Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика	234.090.000,00	6.200.000,00	240.290.000,00	102,65	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00	100,00	238.927.000,00	6.200.000,00	245.127.000,00	102,59
3.	Центар за социјални рад Града Новог Сада	71.830.000,00	0,00	71.830.000,00	100,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	73.830.000,00	0,00	73.830.000,00	100,00
4.	Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник"	25.030.000,00	0,00	25.030.000,00	100,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	28.030.000,00	0,00	28.030.000,00	100,00
5.	Остали програми у области социјалне заштите	288.854.000,00	71.415.000,00	360.269.000,00	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288.854.000,00	71.415.000,00	360.269.000,00	124,72
УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:		743.411.000,00	77.615.000,00	821.026.000,00	110,44	13.837.000,00	0,00	13.837.000,00	100,00	757.248.000,00	77.615.000,00	834.863.000,00	110,25

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери				Капитални трансфери				УКУПНО трансфери			
		План за 2019.	Разлика 5-3	Ребаланс 2019.	Индекс 5/3	План за 2019.	Разлика 9-7	Ребаланс 2019.	Индекс 9/7	План за 2019.	Разлика 13-11	Ребаланс 2019.	Индекс 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Трансфери у области услуга културе	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	100,00
2.	Трансфери у области услуга емитовања и штампања	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
УКУПНО КУЛТУРА:		11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	100,00
1.	Буџетски фонд за заштиту животне средине	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
2.	Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања	188.699.185,00	0,00	188.699.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.699.185,00	0,00	188.699.185,00	100,00
3.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ:		217.699.185,00	0,00	217.699.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.699.185,00	0,00	217.699.185,00	100,00
Трансфери у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом		9.400.142,00	580.000,00	9.980.142,00	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.142,00	580.000,00	9.980.142,00	106,17
ПРИВРЕДА		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ:		2.402.299.406,00	87.458.800,00	2.489.758.206,00	103,64	788.030.955,60	357.296.603,83	1.145.327.559,43	145,34	3.190.330.361,60	444.755.403,83	3.635.085.765,43	113,94

За **социјално осигурање и социјалну заштиту** предложено је повећање планираних средстава за 4,0 милиона динара, пре свега због повећања планираних средстава за Пројекат: Програм решавања стамбених питања избеглица, а на име помоћи у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа која, у смислу прописане економске класификације расхода и издатака, чини накнаде за социјалну заштиту из буџета (чија је шифра 472), за које су овим предлогом одлуке планирана додатна средства.

За ове намене у важећем буџету су планирана средства у износу од 6,3 милиона динара која су очекивана у 2019. години из извора 07 (трансфера од других нивоа власти), а по Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, који су закључили Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Град Нови Сад, крајем 2018. године. Како је, међутим, Комесаријат уплатио уговорени износ већ 21. децембра 2018. године (а не 2019. године, како је у буџету Града за ову годину планирано), по истеку 2018. године, дозначена средства остала су у суфициту који се преноси у 2019. годину. Због тога се првобитно планирани извор финансирања 07 овим предлогом одлуке мења у извор 13, који означава нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Из истог извора за исте намене су распоређена и додатна средства у износу од 3.374.424,00 динара, која нису планирана у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, а која је Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије уплатио у буџет Града крајем 2018. године, за програм "Кров 2018", у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка "Кров 2018".

Планираним средствима за исти Пројекат додата су и средства из извора 06 - Донације међународних организација, у износу од 1.300.000,00 динара, као динарска противвредност износа од 11.000 EUR који је додељен Граду у складу са Одлуком о додели уговора о гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива RHP-W8-VHG/COMP4-1-2018, број: 4428 од 15. августа 2018. године, коју је донела Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд на основу Оквирног споразума између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о Регионалном програму стамбеног збрињавања од 25. октобра 2013. године, као и Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним програмом стамбеног збрињавања-Потпројекат 8, у оквиру Пројекта стамбеног збрињавања Републике Србије од 31. јануара 2018. године и аката које су донели Влада Републике Србије, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, након чега је закључен Уговор о гранту – Регионални стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W8-VHG/COMP4-1-2018, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: 1443/18-1-II, од 26.09.2018. године. Како Програм није реализован у 2018. години, куповина једне сеоске куће, предвиђена Програмом, реализоваће се у 2019. години.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета увећане су и за износ од 3,3 милиона динара на име финансијске подршке родитељима деце уписане у Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад, имајући у виду планирано повећање економске цене боравка деце у овој установи за 0,9%. Због истог разлога, за 1,9 милиона динара повећана су и средства планирана за регресирање трошкова боравка у Предшколској установи деци из породица које остварују право на дечији додатак или на новчану социјалну помоћ, трећем и сваком наредном детету

из породице са троје и више деце, деце без родитељског старања и деце са сметњама у развоју, уколико ово право нису остварила по другом основу.

У оквиру **осталих расхода**, који су у односу на претходни план увећани за износ од 238,28 милиона динара (јер по предложеном ребалансу износе 2.231,18 милиона динара, што је за 12,0% више од буџетом планираних средстава за ове намене у износу од 1.992,9 милиона динара), апсолутно и релативно највише су повећане **дотације невладиним организацијама** које су у односу на важећи план увећане за 12,8% или за 145,86 милиона динара, тако да износе укупно 1.285,78 милиона динара. Додатна средства за ове намене распоређена су највише за спортске организације са територије Града Новог Сада, за које су првобитно планирана средства повећана за 85,0 милиона динара, а затим и за организације у области социјалне заштите, за које су планирана додатна средства у износу од 25,86 милиона динара, која ће бити распоређена за програме и помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима у организацији Црвеног крста Новог Сада (бањско-рехабилитациони опоравак пензионера и летовање деце из социјално угрожених породица на планинама у Србији: Златибор, Дивчибаре, Тара или на другим туристичким дестинацијама), затим за програме саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, имајући у виду да за програме за које су корисници посебно заинтересовани није било довољно средстава по првом конкурс и програме подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (имајући у виду да за многе овакве програме подршке, за које су корисници посебно заинтересовани, није било довољно средстава по првом конкурс).

За организације у области културе су, по оцени Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката стручних и научних истраживања у култури, планирана додатна средства у износу од 25,0 милиона динара, која ће бити распоређена на новом конкурс у 2019. години, јер на претходном конкурс одређени број квалитетних пројеката није могао бити изабран због недостатка буџетских средстава.

Додатна средства за дотације невладиним организацијама код Градске управе за привреду, у износу од 10,0 милиона динара, намењена су за суфинансирање манифестација у складу са 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) и Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18), односно наставак реализације програма који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва.

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода, повећани су за 56,65 милиона динара (највише код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, 50,0 милиона динара, а затим и код Градске управе за образовање, 6,3 милиона динара и Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, 1,2 милиона динара, док су код Градске управе за културу смањени за 825,8 хиљада динара), тако да је нови износ за ове расходе, у висини од 368,85 милиона динара, за 18,1% већи од претходно планираног износа.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у односу на важећи план увећане су за 11,7% или за 35,73 милиона динара. Нови износ од 340,7 милиона динара за ову накнаду требало би да обезбеди уредно измиривање обавеза по судским пресудама, укључујући и пресуде које се тичу накнаде штете физичким и правним лицима који туже Град Нови Сад по основу повреда на јавним површинама (оклизнуће на леду, пад на тротоару, ломови изазвани падом у шахтове итд.) и добију судски спор, али и накнаде одређене споразумним решавањем спорова (споразумом о вансудском поравнању). Повећање ове групе расхода предложили су Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (код које су планирани расходи за финансирање накнада и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду изгубио, увећани за 32,7 милиона динара) и Градска управа за комуналне послове, код које су накнаде по судским пресудама из надлежности ове управе (у случају уједа паса) увећане за 3,0 милиона динара.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, повећани су за 50,3 хиљаде динара (по предлогу Градске управе за културу, Градске управе за опште послове, Градске управе за образовање и Бироа за пружање правне помоћи), тако да износе 231,5 милиона динара, што представља незнатно повећање од 0,2% у односу на важећи буџет, док је **накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** планирана у непромењеном износу у односу на буџет.

Средства резерве су повећана за 290,4 милиона динара, али су и по ребалансу буџета знатно испод законом дозвољеног обима ових средстава, који се, сагласно члану 69. Закона о буџетском систему, утврђује у износу "до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину", што би у случају предложеног ребаланса буџета за ову годину износило 922,7 милиона динара.

Када је реч о капиталној потрошњи, највећи део планираних средстава по важећем буџету, тачније 5.698,84 милиона динара намењен је за улагања у **основна средства** (економску категорију којој је у стандардном класификационом оквиру додељена ознака 51) и то првенствено у **зграде и грађевинске објекте**, за које је планирано 5.145,25 милиона динара. Овим предлогом одлуке највеће повећање средстава у оквиру наведене категорије издатака планирано је баш за зграде и грађевинске објекте, који су увећани за 342,26 милиона динара, тако да износе 5.487,5 милиона динара, што је за 6,6% више у односу на важећи план. Додатна средства за ове издатке распоређена су највише за потребе Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, којој је за ову намену, на претходно планирани износ, додато још 203,3 милиона динара, ради реализације, пре свега, пројеката у функцији Развоја заједнице, а затим и за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције, код које су планирани издаци за изградњу зграда и објеката укупно увећани за 110,36 милиона динара и Градску управу за образовање, код које су додатна средства у износу од 20,56 милиона динара распоређена за потребе Предшколске установе. Додатним средствима за зграде и грађевинске објекте код Градске управе за комуналне послове у износу од 8,0 милиона динара финансираће се изградња регионалног центра у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, односно израда претходне студије оправданости са генералним пројектом и идејно решење за изабрану најповољнију локацију дефинисану генералним пројектом, односно претходном студијом оправданости за управљање чврстим отпадом и изградњу регионалног центра у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Издаци за **машине и опрему**, у оквиру исте категорије издатака, умањени су, у крајњем исходу, за 6,3 милиона динара у односу на буџет, према предлогу Градске управе за образовање (за 8,7 милиона динара) и Службе за заједничке послове (за 7,9 милиона динара), али је Градска управа за културу предложила увећање ове групе издатака, за потребе установа културе за 6,0 милиона динара, док је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове увећала ове издатке за 4,0 милиона динара, тако да машине и опрема у предложеном ребалансу износе 308, 9 милиона динара, што је за 2,0% мање у односу на њихов износ по важећем плану.

Нематеријална имовина, са повећањем од 621,2 хиљаде динара, износи 77,2 милиона динара, што је за 0,8% више у односу на важећи буџет. Увећање претходно планираног износа за ову имовину предложила је Служба за заједничке послове и Градска управа за културу (због корекције планираних износа за ове намене код установа културе).

Издаци за **земљиште**, који су планирани код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у функцији друмског саобраћаја, у износу од 530,9 милиона динара, повећани су за 183,4 милиона динара, односно за 34,6%, тако да износе 714,3 милиона динара. Ова додатна средства намењена су за решавање имовинско-правних односа и за прибављање грађевинског земљишта, као и за исплату накнада за земљиште по судским одлукама.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране (у смислу Закона о буџетском систему, новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица), умањени су у односу на буџет за 20,4 милиона динара, сагласно Препоруци Државне ревизорске институције (Препорука број 10. из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2018. годину).

Поступајући по овој препоруци, средства планирана за економску класификацију издатака 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима, која се односе на отплату главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција, умањена су за износ разлике која настаје приликом плаћања обавеза по основу отплате главнице индексираних у иностраној валути.

Табела 7.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет 2019.	Разлика (7-5)	Ребаланс 2019.	Инд. 7/5	Буџет 2019.	Разлика (11-9)	Ребаланс 2019.	Инд. 11/9	Буџет 2019.	Разлика (15-13)	Ребаланс 2019.	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	19.607.695.851,00	2.420.583.060,28	22.028.278.911,28	112,35	144.638.645,00	56.894.040,04	201.532.685,04	139,34	19.752.334.496,00	2.477.477.100,32	22.229.811.596,32	112,54
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.033.621.437,00	21.011.681,00	4.054.633.118,00	100,52	34.658.862,00	290.725,00	34.949.587,00	100,84	4.068.280.299,00	21.302.406,00	4.089.582.705,00	100,52
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.135.093.679,00	17.550.457,00	3.152.644.136,00	100,56	25.889.673,00	150.000,00	26.039.673,00	100,58	3.160.983.352,00	17.700.457,00	3.178.683.809,00	100,56
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	537.668.566,00	3.010.059,00	540.678.625,00	100,56	4.440.079,00	25.725,00	4.465.804,00	100,58	542.108.645,00	3.035.784,00	545.144.429,00	100,56
		413	Накнаде у натури	80.011.139,00	-417.722,00	79.593.417,00	99,48	705.000,00	-35.000,00	670.000,00	95,04	80.716.139,00	-452.722,00	80.263.417,00	99,44
		414	Социјална давања запосленима	151.483.929,00	-251.000,00	151.232.929,00	99,83	2.720.110,00	155.000,00	2.875.110,00	105,70	154.204.039,00	-96.000,00	154.108.039,00	99,94
		415	Накнаде трошкова за запослене	76.086.659,00	515.000,00	76.601.659,00	100,68	444.000,00	-55.000,00	389.000,00	87,61	76.530.659,00	460.000,00	76.990.659,00	100,60
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	53.277.465,00	604.887,00	53.882.352,00	101,14	460.000,00	50.000,00	510.000,00	110,87	53.737.465,00	654.887,00	54.392.352,00	101,22
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.402.339.047,00	562.429.243,77	6.964.768.290,77	108,78	105.283.733,00	55.894.815,04	161.178.548,04	153,09	6.507.622.780,00	618.324.058,81	7.125.946.838,81	109,50
		421	Стални трошкови	1.300.600.262,00	115.143.073,26	1.415.743.335,26	108,85	9.964.605,00	1.868.731,33	11.833.336,33	118,75	1.310.564.867,00	117.011.804,59	1.427.576.671,59	108,93
		422	Трошкови путовања	38.955.972,00	821.580,00	39.777.552,00	102,11	9.100.000,00	1.500,00	9.101.500,00	100,02	48.055.972,00	823.080,00	48.879.052,00	101,71
		423	Услуге по уговору	1.241.519.138,00	21.396.413,36	1.262.915.551,36	101,72	52.136.600,00	43.760.502,41	95.897.102,41	183,93	1.293.655.738,00	65.156.915,77	1.358.812.653,77	105,04
		424	Специјализоване услуге	2.763.017.119,00	383.167.926,17	3.146.185.045,17	113,87	17.966.627,00	3.366.639,30	21.333.266,30	118,74	2.780.983.746,00	386.534.565,47	3.167.518.311,47	113,90
		425	Текуће поправке и одржавање	333.570.905,00	19.189.808,23	352.760.713,23	105,75	2.880.000,00	4.833.985,00	7.713.985,00	267,85	336.450.905,00	24.023.793,23	360.474.698,23	107,14
		426	Материјал	724.675.651,00	22.710.442,75	747.386.093,75	103,13	13.235.901,00	2.063.457,00	15.299.358,00	115,59	737.911.552,00	24.773.899,75	762.685.451,75	103,36
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	146.016.345,00	20.437.573,92	166.453.918,92	114,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	146.026.345,00	20.437.573,92	166.463.918,92	114,00
		441	Отплата домаћих камата	102.486.000,00	-5.701.910,00	96.784.090,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102.486.000,00	-5.701.910,00	96.784.090,00	94,44
		442	Отплата страних камата	42.015.000,00	0,00	42.015.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015.000,00	0,00	42.015.000,00	100,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	1.515.345,00	26.139.483,92	27.654.828,92	1.824,99	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	1.525.345,00	26.139.483,92	27.664.828,92	1.813,68
	45		СУБВЕНЦИЈЕ	2.350.043.432,00	839.094.054,37	3.189.137.486,37	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.043.432,00	839.094.054,37	3.189.137.486,37	135,71
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.267.834.092,00	832.094.054,37	3.099.928.146,37	136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.834.092,00	832.094.054,37	3.099.928.146,37	136,69
		454	Субвенције приватним предузећима	82.209.340,00	7.000.000,00	89.209.340,00	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82.209.340,00	7.000.000,00	89.209.340,00	108,51
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.906.618.519,60	444.905.403,83	4.351.523.923,43	111,39	2.596.050,00	25.000,00	2.621.050,00	100,96	3.909.214.569,60	444.930.403,83	4.354.144.973,43	111,38
		462	Дотације међународним организацијама	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	100,00
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.914.072.404,10	407.758.693,00	3.321.831.097,10	113,99	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	2.914.077.404,10	407.758.693,00	3.321.836.097,10	113,99
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	276.257.957,50	36.996.710,83	313.254.668,33	113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	276.257.957,50	36.996.710,83	313.254.668,33	113,39

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет 2019.	Разлика (7-5)	Ребаланс 2019.	Инд. 7/5	Буџет 2019.	Разлика (11-9)	Ребаланс 2019.	Инд. 11/9	Буџет 2019.	Разлика (15-13)	Ребаланс 2019.	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		465	Остале дотације и трансфери	714.948.158,00	150.000,00	715.098.158,00	100,02	2.591.050,00	25.000,00	2.616.050,00	100,96	717.539.208,00	175.000,00	717.714.208,00	100,02
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	715.920.000,00	4.014.553,00	719.934.553,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	715.920.000,00	4.014.553,00	719.934.553,00	100,56
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	715.920.000,00	4.014.553,00	719.934.553,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	715.920.000,00	4.014.553,00	719.934.553,00	100,56
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.992.896.551,00	238.284.923,85	2.231.181.474,85	111,96	2.090.000,00	683.500,00	2.773.500,00	132,70	1.994.986.551,00	238.968.423,85	2.233.954.974,85	111,98
		481	Дотације невладиним организацијама	1.139.924.511,00	145.860.000,00	1.285.784.511,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.924.511,00	145.860.000,00	1.285.784.511,00	112,80
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	231.460.840,00	50.266,15	231.511.106,15	100,02	1.740.000,00	83.500,00	1.823.500,00	104,80	233.200.840,00	133.766,15	233.334.606,15	100,06
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	312.207.100,00	56.647.657,70	368.854.757,70	118,14	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57	312.557.100,00	56.747.657,70	369.304.757,70	118,16
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	304.985.000,00	35.727.000,00	340.712.000,00	111,71	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	304.985.000,00	36.227.000,00	341.212.000,00	111,88
	49		Средства резерве	60.240.519,40	290.405.626,54	350.646.145,94	582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60.240.519,40	290.405.626,54	350.646.145,94	582,08
		499	Средства резерве	60.240.519,40	290.405.626,54	350.646.145,94	582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60.240.519,40	290.405.626,54	350.646.145,94	582,08
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.241.200.510,12	519.990.833,54	6.761.191.343,66	108,33	3.220.000,00	2.610.253,09	5.830.253,09	181,06	6.244.420.510,12	522.601.086,63	6.767.021.596,75	108,37
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.698.841.510,12	336.544.833,54	6.035.386.343,66	105,91	3.220.000,00	2.610.253,09	5.830.253,09	181,06	5.702.061.510,12	339.155.086,63	6.041.216.596,75	105,95
		511	Зграде и грађевински објекти	5.145.247.110,12	342.256.633,54	5.487.503.743,66	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145.247.110,12	342.256.633,54	5.487.503.743,66	106,65
		512	Машине и опрема	315.230.760,00	-6.333.000,00	308.897.760,00	97,99	2.270.000,00	2.610.253,09	4.880.253,09	214,99	317.500.760,00	-3.722.746,91	313.778.013,09	98,83
		513	Остале некретнине и опрема	161.800.000,00	0,00	161.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.800.000,00	0,00	161.800.000,00	100,00
		515	Нематеријална имовина	76.563.640,00	621.200,00	77.184.840,00	100,81	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	77.513.640,00	621.200,00	78.134.840,00	100,80
	52		ЗАЛИХЕ	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
		521	Робне резерве	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	530.859.000,00	183.446.000,00	714.305.000,00	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	530.859.000,00	183.446.000,00	714.305.000,00	134,56
		541	Земљиште	530.859.000,00	183.446.000,00	714.305.000,00	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	530.859.000,00	183.446.000,00	714.305.000,00	134,56
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	461.328.000,00	-20.436.950,00	440.891.050,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	461.328.000,00	-20.436.950,00	440.891.050,00	95,57
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	461.328.000,00	-20.436.950,00	440.891.050,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	461.328.000,00	-20.436.950,00	440.891.050,00	95,57
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	348.000.000,00	-20.436.950,00	327.563.050,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000.000,00	-20.436.950,00	327.563.050,00	94,13
		612	Отплата главнице страним кредиторима	113.328.000,00	0,00	113.328.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.328.000,00	0,00	113.328.000,00	100,00
			УКУПНО:	26.310.224.361,12	2.920.136.943,82	29.230.361.304,94	111,10	147.858.645,00	59.504.293,13	207.362.938,13	140,24	26.458.083.006,12	2.979.641.236,95	29.437.724.243,07	111,26

б) *Промене у функционалној структури расхода и издатака*

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

У Табели 8, у наставку Образложења, исказани су планирани расходи и издаци из средстава буџета Града за 2019. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром)

в) *Промене у програмској структури расхода и издатака*

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

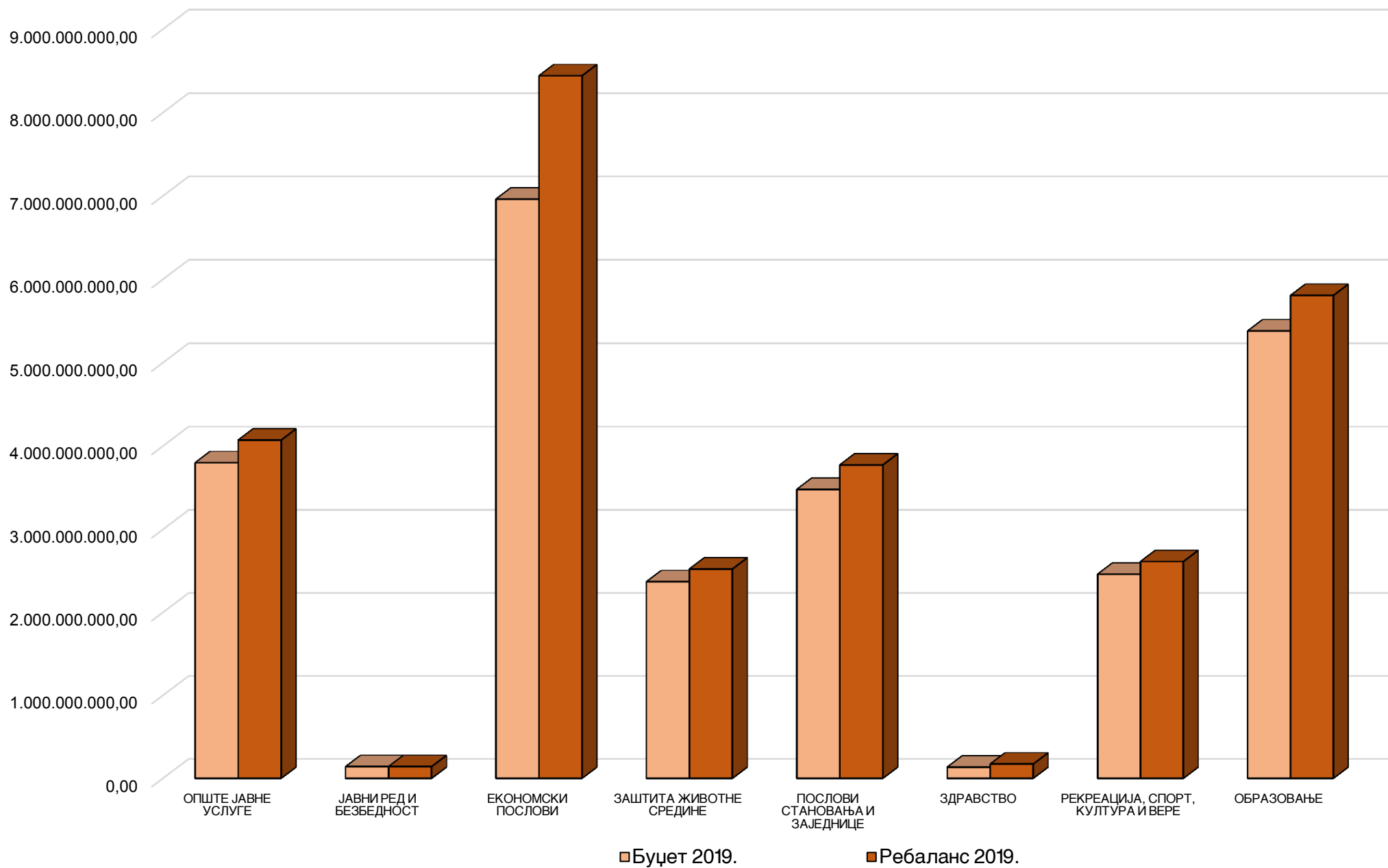
Табела 8.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2019.	Разлика (5-3)	Ребаланс 2019.	Инд. 5/3	Буџет 2019.	Разлика (9-7)	Ребаланс 2019.	Инд. 9/7	Буџет 2019.	Разлика (13-11)	Ребаланс 2019.	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.582.578.000,00	107.489.553,00	1.690.067.553,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.578.000,00	107.489.553,00	1.690.067.553,00	106,79
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.799.824.037,40	271.456.639,49	4.071.280.676,89	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.824.037,40	271.456.639,49	4.071.280.676,89	107,14
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	140.391.061,00	350.000,00	140.741.061,00	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	140.391.061,00	350.000,00	140.741.061,00	100,25
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	6.962.180.696,00	1.479.007.960,53	8.441.188.656,53	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962.180.696,00	1.479.007.960,53	8.441.188.656,53	121,24
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.369.189.092,00	153.855.000,00	2.523.044.092,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.189.092,00	153.855.000,00	2.523.044.092,00	106,49
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.480.553.422,00	292.678.778,38	3.773.232.200,38	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.553.422,00	292.678.778,38	3.773.232.200,38	108,41
7	ЗДРАВСТВО	134.928.842,50	36.996.710,83	171.925.553,33	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	134.928.842,50	36.996.710,83	171.925.553,33	127,42
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.460.604.340,00	152.154.213,57	2.612.758.553,57	106,18	147.858.645,00	59.504.293,13	207.362.938,13	140,24	2.608.462.985,00	211.658.506,70	2.820.121.491,70	108,11
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.379.974.870,22	426.148.088,02	5.806.122.958,24	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.974.870,22	426.148.088,02	5.806.122.958,24	107,92
	УКУПНО:	26.310.224.361,12	2.920.136.943,82	29.230.361.304,94	111,10	147.858.645,00	59.504.293,13	207.362.938,13	140,24	26.458.083.006,12	2.979.641.236,95	29.437.724.243,07	111,26

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ (према функционалној класификацији)



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

- у динарима

Програм	Пр. Акт./ Пројекат	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет 2019.	Разлика (6-4)	Ребаланс 2019.	Инд. 6/4	Буџет 2019.	Разлика (10/8)	Ребаланс 2019.	Инд. 10/8	Буџет 2019.	Разлика (14-12)	Ребаланс 2019.	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	91.098.000,00	0,00	91.098.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.098.000,00	0,00	91.098.000,00	100,00
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00	100,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1.581.893.000,00	40.555.000,00	1.622.448.000,00	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.893.000,00	40.555.000,00	1.622.448.000,00	102,56
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00	100,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	100,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	793.800.000,00	83.355.000,00	877.155.000,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793.800.000,00	83.355.000,00	877.155.000,00	110,50
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	100.000.000,00	24.000.000,00	124.000.000,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	24.000.000,00	124.000.000,00	124,00
	0401-0008	П: Гostroјење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	94.467.000,00	2.400.000,00	96.867.000,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94.467.000,00	2.400.000,00	96.867.000,00	102,54
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	197.716.000,00	30.000.000,00	227.716.000,00	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197.716.000,00	30.000.000,00	227.716.000,00	115,17
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Румени	109.200.000,00	-99.200.000,00	10.000.000,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200.000,00	-99.200.000,00	10.000.000,00	9,16
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.721.227.096,40	305.906.639,49	4.027.133.735,89	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.227.096,40	305.906.639,49	4.027.133.735,89	108,22
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.339.797.731,00	-19.201.757,50	2.320.595.973,50	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.797.731,00	-19.201.757,50	2.320.595.973,50	99,18
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	38.843.200,00	852.770,45	39.695.970,45	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.843.200,00	852.770,45	39.695.970,45	102,20
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00	100,00
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00	100,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	14.825.741,00	350.000,00	15.175.741,00	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.741,00	350.000,00	15.175.741,00	102,36
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00	100,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	30.240.519,40	290.405.626,54	320.646.145,94	1.060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240.519,40	290.405.626,54	320.646.145,94	1.060,32
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00	100,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	208.216.100,00	10.000.000,00	218.216.100,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208.216.100,00	10.000.000,00	218.216.100,00	104,80
	0602-0018	П: Регионални центар за ванредне ситуације	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	26.350.000,00	23.500.000,00	49.850.000,00	189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350.000,00	23.500.000,00	49.850.000,00	189,18
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6.005.896.201,00	1.513.591.817,77	7.519.488.018,77	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005.896.201,00	1.513.591.817,77	7.519.488.018,77	125,20
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.253.561.781,00	674.472.421,77	4.928.034.182,77	115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.561.781,00	674.472.421,77	4.928.034.182,77	115,86
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	800.000.000,00	700.000.000,00	1.500.000.000,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	700.000.000,00	1.500.000.000,00	187,50
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00	100,00
	0701-0014	ПА: Партнерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	181.472.000,00	-6.191.604,00	175.280.396,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	181.472.000,00	-6.191.604,00	175.280.396,00	96,59
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	344.345.600,00	800.000,00	345.145.600,00	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	344.345.600,00	800.000,00	345.145.600,00	100,23
	0701-0016	П: Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	174.240.000,00	-66.000.000,00	108.240.000,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	174.240.000,00	-66.000.000,00	108.240.000,00	62,12
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
	0701-0018	П: Јавна гаража код Бановине	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
	0701-0019	П: Партнерно уређење дела градског језгра	28.600.000,00	180.000.000,00	208.600.000,00	729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	180.000.000,00	208.600.000,00	729,37
	0701-0020	П: Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	150.696.000,00	30.511.000,00	181.207.000,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150.696.000,00	30.511.000,00	181.207.000,00	120,25
0901		Програм 11: Социјална и деција заштита	1.582.578.000,00	120.489.553,00	1.703.067.553,00	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.578.000,00	120.489.553,00	1.703.067.553,00	107,61
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	59.150.000,00	36.355.000,00	95.505.000,00	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150.000,00	36.355.000,00	95.505.000,00	161,46
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00	100,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	165.487.000,00	2.000.000,00	167.487.000,00	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	165.487.000,00	2.000.000,00	167.487.000,00	101,21
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	19.470.000,00	8.800.000,00	28.270.000,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.470.000,00	8.800.000,00	28.270.000,00	145,20
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	49.310.000,00	12.160.000,00	61.470.000,00	124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49.310.000,00	12.160.000,00	61.470.000,00	124,66
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.029.468.000,00	38.600.129,00	1.068.068.129,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.468.000,00	38.600.129,00	1.068.068.129,00	103,75
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	-4.300.000,00	10.700.000,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-4.300.000,00	10.700.000,00	71,33
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	73.980.000,00	9.200.000,00	83.180.000,00	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73.980.000,00	9.200.000,00	83.180.000,00	112,44
	0901-0009	П: Програм обележавања децине недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00	100,00
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00	100,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.140.000,00	4.674.424,00	33.814.424,00	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.140.000,00	4.674.424,00	33.814.424,00	116,04
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др. облици помоћи изб.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1

Програм	Пр. Акт./ Пројекат	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет 2019.	Разлика (6-4)	Ребаланс 2019.	Инд. 6/4	Буџет 2019.	Разлика (10/8)	Ребаланс 2019.	Инд. 10/8	Буџет 2019.	Разлика (14-12)	Ребаланс 2019.	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	186.000.000,00	48.739.054,37	234.739.054,37	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	48.739.054,37	234.739.054,37	126,20
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	2.563.233.357,00	19.234.107,24	2.582.467.464,24	100,75	147.858.645,00	59.504.293,13	207.362.938,13	140,24	2.711.092.002,00	78.738.400,37	2.789.830.402,37	102,90
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.128.403.917,00	29.089.214,26	1.157.493.131,26	102,58	147.858.645,00	59.504.293,13	207.362.938,13	140,24	1.276.262.562,00	88.593.507,39	1.364.856.069,39	106,94
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	190.650.000,00	32.000.000,00	222.650.000,00	116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	190.650.000,00	32.000.000,00	222.650.000,00	116,78
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	37.970.000,00	65.000,00	38.035.000,00	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37.970.000,00	65.000,00	38.035.000,00	100,17
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00	100,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00	100,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања са инвалидитетом	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00	100,00
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	29.202.075,00	6.000.000,00	35.202.075,00	120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29.202.075,00	6.000.000,00	35.202.075,00	120,55
	1201-0009	П: Европска престоница културе	986.138.975,00	-52.920.107,02	933.218.867,98	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	986.138.975,00	-52.920.107,02	933.218.867,98	94,63
	1201-0010	П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00	100,00
	1201-0011	П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00	100,00
	1201-0012	П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	97.600.000,00	5.000.000,00	102.600.000,00	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600.000,00	5.000.000,00	102.600.000,00	105,12
	1201-0014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	693.002.406,00	95.499.999,31	788.502.405,31	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	693.002.406,00	95.499.999,31	788.502.405,31	113,78
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.751.830,00	35.050.000,00	459.801.830,00	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	424.751.830,00	35.050.000,00	459.801.830,00	108,25
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.417.576,00	-50.000,69	27.367.575,31	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.417.576,00	-50.000,69	27.367.575,31	99,82
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	180.283.000,00	50.000.000,00	230.283.000,00	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	180.283.000,00	50.000.000,00	230.283.000,00	127,73
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	100,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.168.530.659,00	26.090.651,00	1.194.621.310,00	102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.530.659,00	26.090.651,00	1.194.621.310,00	102,23
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	822.876.238,00	15.002.000,00	837.878.238,00	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	822.876.238,00	15.002.000,00	837.878.238,00	101,82
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00	100,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	126.214.223,00	11.088.651,00	137.302.874,00	108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	126.214.223,00	11.088.651,00	137.302.874,00	108,79
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
	1501-0010	П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00	100,00
1502		Програм 4: Развој туризма	123.818.211,00	7.500.000,00	131.318.211,00	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	123.818.211,00	7.500.000,00	131.318.211,00	106,06
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	52.505.811,00	500.000,00	53.005.811,00	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.505.811,00	500.000,00	53.005.811,00	100,95
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	62.592.400,00	7.000.000,00	69.592.400,00	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62.592.400,00	7.000.000,00	69.592.400,00	111,18
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	134.928.842,50	173.663.377,50	308.592.220,00	228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	134.928.842,50	173.663.377,50	308.592.220,00	228,71
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	86.290.000,00	3.150.000,00	89.440.000,00	103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	86.290.000,00	3.150.000,00	89.440.000,00	103,65
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00	100,00
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	1801-0007	П: Унапређење репродуктивног здравља	3.918.772,50	5.539.710,83	9.458.483,33	241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918.772,50	5.539.710,83	9.458.483,33	241,36
	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адџама	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
	1801-0009	П: Обнова објеката јавне намене у области здравства	0,00	28.307.000,00	28.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307.000,00	28.307.000,00	0,00
	1801-0010	П: Здравствени објект у Алмашкој 4	0,00	16.666.666,67	16.666.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,67	16.666.666,67	0,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.311.979.079,12	96.584.395,02	3.408.563.474,14	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.979.079,12	96.584.395,02	3.408.563.474,14	102,92
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.938.459.079,12	97.084.395,02	3.035.543.474,14	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.459.079,12	97.084.395,02	3.035.543.474,14	103,30
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	100,00
	2001-0004	П: Реконст., доград. и опрем. објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00	100,00
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Кафу	38.600.000,00	41.809.000,00	80.409.000,00	208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600.000,00	41.809.000,00	80.409.000,00	208,31
	2001-0006	П: Доградња и опремање објекта у Ковилу	42.400.000,00	-42.309.000,00	91.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400.000,00	-42.309.000,00	91.000,00	0,21
	2001-0007	П: Реконструкц. и санација објекта у ул. С. Милетића	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	100,00
	2001-0008	П: Реконструкција и санација објекта у ул. Л. Костића	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00
	2001-0009	П: Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.052.181.117,00	27.187.293,00	1.079.368.410,00	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.181.117,00	27.187.293,00	1.079.368.410,00	102,58
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	854.363.387,00	20.487.293,00	874.850.680,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	854.363.387,00	20.487.293,00	874.850.680,00	102,40
	2002-0005	П: Надоградња спрата - ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00	100,00
	2002-0006	П: Надоградња објекта - ОШ Бура Даничић	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00	100,00
	2002-0007	П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	0,00	12.1									

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	3	3	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Здравко Јелушић, председник Скупштине Града Новог Сада		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Пословник Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 64/16); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...95/18-аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

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

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.122.189,00	5.515.830,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	916.872,00	945.965,00			
413	Накнаде у натури	01	75.000,00	53.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	490.000,00			Преглед
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			

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

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за редовно функционисање Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Пословник Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 64/16); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Одлука о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06-др.одлука, 31/13 и 69/14); Одлука о ангажовању техничког секретара одборничке групе у Скупштини Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 31/13)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.122.189,00	5.515.830,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	916.872,00	945.965,00		

413	Накнаде у натури	01	75.000,00	53.000,00			Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	490.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.900.000,00	3.165.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.716.760,00	5.603.801,00			
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	122.756.851,00	124.137.000,00			
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	560.000,00	540.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.586.475,00	7.586.475,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.636.296,00	15.384.355,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	300.000,00	500.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	4.700.000,00	4.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			164.881.443,00	170.542.426,00			
Циљеви ПА / Пројекта		1.					Циљеви који се остварују
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			164.881.443,00	170.542.426,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба Скупштине Града Новог Сада обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених сталних радних тела, одборника, одборничких група, као и одређене послове за потребе Градске изборне комисије			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	23	3	26	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.818.691,00	30.949.129,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.158.546,00	5.307.776,00			
413	Накнаде у натури	01	760.000,00	550.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.156.900,00	2.115.000,00			Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске
415	Накнаде трошкова за запослене	01	410.330,00	700.340,00			

416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	53.500,00	226.000,00			класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	250.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.757.760,00	3.757.760,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	193.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			42.579.727,00	44.878.005,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Опис ПА / Пројекта	Подршка раду Скупштине Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о Служби Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада, број 4/05)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.818.691,00	30.949.129,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.158.546,00	5.307.776,00		
413	Накнаде у натури	01	760.000,00	550.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.156.900,00	2.115.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	410.330,00	700.340,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	53.500,00	226.000,00		
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00		

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

422	Трошкови путовања	01	1.000.000,00	1.000.000,00		
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	250.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	3.757.760,00	3.757.760,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			42.387.727,00	44.878.005,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			42.579.727,00	44.878.005,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Изборна комисија обавља послове на спровођењу избора из своје надлежности			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	0	0		0
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе.			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...96/17-усклађени динарски износи, 95/18); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11)			
Циљеви	1.		Циљеви који	

Циљ Беога Програма	2.	треба да се остваре
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.750.000,00	2.800.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	16.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.900.000,00	6.650.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			8.666.000,00	9.466.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за обављање послове на спровођењу избора	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11); Пословник Градске изборне комисије ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/08 и 13/16); Одлука о накнади за рад члановима Градске изборне комисије, бр: 020-9/2008-327-I од 2. октобра 2008. године и 020-9/2008-347-I од 26. децембра 2008. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.750.000,00	2.800.000,00			

421	Стални трошкови	01	16.000,00	16.000,00			за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	6.900.000,00	6.650.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			8.666.000,00	9.466.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			8.666.000,00	9.466.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Градоначелник представља и заступа Град, наредбодавац је за извршење буџета, информише јавност о свом раду, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Града, доноси појединачне акте и обавља и друге послове утврђене Статутом Града Новог Сада и другим актима Скупштине Града			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	0	2		2
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.323.058,00	3.578.435,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	594.827,00	613.702,00			
413	Накнаде у натури	01	20.000,00	20.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.100.000,00	960.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.480.000,00	13.629.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	446.872,00	446.872,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			19.539.757,00	19.823.009,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	Функционисање извршних органа					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за спровођење активности за које је надлежан Градоначелник, сагласно Статуту Града Новог Сада						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					

шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.323.058,00	3.578.435,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	594.827,00	613.702,00			
413	Накнаде у натури	01	20.000,00	20.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.100.000,00	960.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.480.000,00	13.629.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	446.872,00	446.872,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			19.539.757,00	19.823.009,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			19.539.757,00	19.823.009,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежности Службе извршних органа: обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и других послова од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	81	10	91	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК		
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		шеф Службе извршних органа		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

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

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.188.813,00	96.856.072,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.143.798,00	16.610.816,00			
413	Накнаде у натури	01	2.435.000,00	2.050.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.240.000,00	3.156.000,00			По одлуци о
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.065.000,00	1.700.000,00			

416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.286.500,00	550.000,00			буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.285.000,00	2.285.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	442.142,00	450.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	12.007.573,00	12.007.573,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			130.195.826,00	136.767.461,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Опис ПА / Пројекта	Обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потреба Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и друге послове од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.188.813,00	96.856.072,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.143.798,00	16.610.816,00		
413	Накнаде у натури	01	2.435.000,00	2.050.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.240.000,00	3.156.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.065.000,00	1.700.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.286.500,00	550.000,00		
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00		
422	Трошкови путовања	01	2.285.000,00	2.285.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	442.142,00	450.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	12.007.573,00	12.007.573,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			130.195.826,00	136.767.461,00	0,00	0,00

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			130.195.826,00	136.767.461,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежности Канцеларије за локални и економски развој (КЛЕР) у оквиру Службе извршних органа подразумевају обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова, припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК		
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.			

Циљеви Програма	1.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	411	Општи економски и комерцијални послови

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	420.000,00	1.020.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.630.000,00	8.730.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			7.050.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 411

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова, припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/08, 5/12, 67/13 и 58/17)				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
421	Стални трошкови	01	420.000,00	1.020.000,00		
423	Услуге по уговору	01	6.630.000,00	8.730.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.050.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		7.050.000,00	9.750.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба за буџетску инспекцију спроводи инспекцију над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства Града по основу задужења, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донације, дотације и др.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	9	1	10	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Мирјана Бјелица		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.168.037,00	13.873.701,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.999.079,00	2.379.340,00			
413	Накнаде у натури	01	298.000,00	223.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	989.000,00	989.000,00			По одлуци о буџету за базну и
415	Накнаде трошкова за запослене	01	72.000,00	160.000,00			

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	65.000,00			и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	614.000,00	614.000,00			
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	350.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.466.335,00	1.466.335,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			16.978.451,00	20.142.376,00	0,00	0,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.168.037,00	13.873.701,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.999.079,00	2.379.340,00		
413	Накнаде у натури	01	298.000,00	223.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	989.000,00	989.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	72.000,00	160.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	65.000,00		
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00		
422	Трошкови путовања	01	614.000,00	614.000,00		
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	350.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

465	Остале дотације и трансфери	01	1.466.335,00	1.466.335,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			16.978.451,00	20.142.376,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			16.978.451,00	20.142.376,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба за интерну ревизију спроводи послове интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	3	2	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Данка Грубешаћ		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06 ... 96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.777.053,00	7.291.311,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.034.093,00	1.250.460,00			
413	Накнаде у натури	01	111.000,00	84.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	555.700,00	555.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	14.000,00	65.000,00			

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	67.500,00	0,00		
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00		
422	Трошкови путовања	01	350.000,00	450.000,00		
423	Услуге по уговору	01	597.000,00	645.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	757.115,00	757.115,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			9.268.461,00	11.102.886,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Служба обавља послове интерне ревизије код директних корисника буџета Града, индиректних корисника у надлежности директних корисника, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа и друге послове у складу са Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/2013 и 36/2014).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.777.053,00	7.291.311,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.034.093,00	1.250.460,00		
413	Накнаде у натури	01	111.000,00	84.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	555.700,00	555.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	14.000,00	65.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	67.500,00	0,00		
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00		
422	Трошкови путовања	01	350.000,00	450.000,00		
423	Услуге по уговору	01	597.000,00	645.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

465	Остале дотације и трансфери	01	757.115,00	757.115,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			9.268.461,00	11.102.886,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			9.268.461,00	11.102.886,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	0	11		11
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...96/17-усклађени динарски износи и 95/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.425.299,00	19.397.768,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.940.129,00	3.326.717,00			
413	Накнаде у натури	01	273.000,00	275.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00			По одлуци о
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	107.000,00	3.350.000,00			буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.300.000,00	1.300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	9.830.000,00	9.680.000,00			
426	Материјал	01	300.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.307.547,00	2.387.547,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.274.000,00	1.056.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орган	01	4.060.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			39.353.975,00	42.710.032,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	Функционисање извршних органа
Опис ПА / Пројекта	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 42/2011)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.425.299,00	19.397.768,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.940.129,00	3.326.717,00		
413	Накнаде у натури	01	273.000,00	275.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	107.000,00	3.350.000,00		
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.300.000,00	1.300.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

423	Услуге по уговору	01	9.830.000,00	9.680.000,00		
426	Материјал	01	300.000,00	400.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	2.307.547,00	2.387.547,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.274.000,00	1.056.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	4.060.000,00	1.000.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			39.353.975,00	42.710.032,00	0,00	0,00

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	39.353.975,00	42.710.032,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и погребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенцијама у области комуналне делатности и енергетике. Градска управа доноси Финансијски план и План јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", бр. 68/15, 81/16-УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	27	5		32
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић			
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			

Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту и у случају ванредних ситуација					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, финансирање новчаних казни и пенала по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, као и финансирање активности везаних за управљање у ванредним ситуацијама					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени дин. износ, 104/16-др. закон, 96/17 усклађени дин. износ, 89/18-усклађени динарски износ и 95/18-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 5/06 и 8/09) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021. године бр: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године.					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града и одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за комуналне послове			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2. Афирмација одговорног управљања развојем и обављања комуналних делатности у Граду					
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области комуналних делатности					
Индикатори за наведене	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019	2020.	2021.	
	1. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%	80%			

циљеве	2. Учешће планираних средстава за комуналне делатности у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	72%	63%			Финансијски план Градске управе
	3. Планирана средства за комуналне делатности	2.342.685.431	2.227.198.146			Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	34.062.160,00	36.580.224,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.097.127,00	6.273.509,00			
413	Накнаде у натури	01	465.656,00	523.950,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.300.000,00	3.300.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	686.652,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	798.334,00	1.070.702,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.226.666,00	5.226.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	452.142,00	452.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.493.685,00	4.493.685,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	30.000.000,00	4.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	41.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			127.063.422,00	73.088.530,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе за комуналне послове и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	34.062.160,00	36.580.224,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.097.127,00	6.273.509,00			
413	Накнаде у натури	01	465.656,00	523.950,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.300.000,00	3.300.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	686.652,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	798.334,00	1.070.702,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.226.666,00	5.226.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	452.142,00	452.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.493.685,00	4.493.685,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	30.000.000,00	4.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	41.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			127.063.422,00	73.088.530,00			
Циљеви	1. Оптимално функционисање Градске управе за комуналне послове					Циљеви који се остварују	

ПА / Пројекта	2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	25/3.271	27/3.271			База података
	2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи	25/27	27/27			База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за комуналне послове
	3. Проценат решених предмета у календарској години	80%	80%			Извештај Групе за управне послове

Шифра и назив друге функције	133	Остале опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	27.050.000,00	32.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	5.687.640,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			32.737.640,00	37.887.640,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 133

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева одржавање информационог система Града Новог Сада и инсталирање ЕРП софтвера за потребе градских управа, у циљу несметаног обављања стручних и осталих послова у градским управама	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о општем информационом систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18), Уговор о имплементацији ЕРП софтвера, као и услуга преноса права коришћења интелектуалне својине над лиценцама за РРП софтвер за потребе градских управа, број: III-352-1/2013-765 и Анекс I Уговора и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021. године бр: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године.					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	27.050.000,00	32.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	5.687.640,00			
УКУПНО за Програмску активност			32.737.640,00	37.887.640,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење и развој информационог система Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат средстава финансијског плана Градске управе за комуналне послове који се издваја за одржавање информационог система Града	0,83	0,95			Финансијски план Градске управе за комуналне послове
	2. Планирана средства за одржавање информационог система Града (у динарима)	27.050.000	32.200.000			Одлука о буџету

Шифра и назив треће функције	320	Услуге противпожарне заштите

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00		

423	Услуге по уговору	01	7.089.000,00	7.797.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
426	Материјал	01	2.840.000,00	14.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	6.300.000,00	14.470.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	70.000,00	70.000,00			
484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00			
		13	4.319.100,00	4.319.100,00			
512	Машине и опрема	01	3.500.000,00	0,00			
		13	6.327.402,00	31.600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			30.845.502,00	73.216.100,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 320

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за заштиту од елементарних и других већих непогода, пожара и других ванредних ситуација	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 5/06 и 8/09), Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада, број 59/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.089.000,00	7.797.000,00			
426	Материјал	01	2.840.000,00	14.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	6.300.000,00	14.470.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	70.000,00	70.000,00			
484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00			
		13	4.319.100,00	4.319.100,00			
512	Машине и опрема	01	3.500.000,00	0,00			
		13	6.327.402,00	31.600.000,00			

УКУПНО за Програмску активност		30.845.502,00	73.216.100,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од елементарних и других непогода, односно ванредних околности					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Износ планираних средстава за превазилажење последица ванредних околности	30.845.502	73.216.100			Одлука о буџету
	2. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	8	5			Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града

Шифра и назив четврте функције	620	Развој заједнице					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	135.000.000,00	145.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			135.000.000,00	145.000.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева одржавање отворених канала и насипа у Граду, односно финансирање услуга, које спроводи изабрани добављач	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.		2021.
423	Услуге по уговору	01	135.000.000,00	145.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			135.000.000,00	145.000.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услова за одрживо управљање заштитом отворених канала и насипа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Успостављање функционалне каналске мреже						
	3. Рационално спровођење активности на одржавању отворених канала и насипа						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Износ планираних средстава за радове на одржавању канала и насипа (у динарима)	135.000.000	145.000.000			Одлука о буџету	
	Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката	263	263			Извештај ВДП "Шајкашка"	
	Број километара потoka на територији Града Новог Сада који се одржавају	22	22			Извештај ВДП "Шајкашка"	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		325.646.564,00	329.192.270,00				

ПРОГРАМ број: 17

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић
Шифра и назив другог Програма	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Сектор	Енергетика
Сврха Програма	Одрживи енергетски развој Града кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије
Опис Програма	Обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетска ефикасност
Правни основ за финансирање Програма	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 81/05- испр. и 47/18) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18)

Циљеви Програма	1. Рационализација потрошње енергије	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Смањење расхода за енергију	
	3. Одрживо снабдевање корисника енергијом	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Укупна потрошња топлотне енергије у јавним зградама по m ² површине јавне зграде	175,87 KWh/m ²	175,87 KWh/m ²			Енергетски биланс Агенције за енергетику Града Новог Сада
	2. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама (у динарима)	650.000.000	650.000.000			Енергетски биланс Агенције за енергетику Града Новог Сада

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	436	Остала енергија

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			10.000.000,00	10.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 436

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-0001	Енергетски менаџмент
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обављање развојних, стручних и регулаторних послова и активности у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетску ефикасност	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 81/05- испр. и 47/18) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.000.000,00	10.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање система енергетског менаџмента	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Функционисање система енергетског менаџмента	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број енергетских менаџера	1	1			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
	2. Број израђених годишњих енергетских биланса (за објекте)	270	300			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама			10.000.000,00	10.000.000,00		

ПРОГРАМ број: 2		
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић	
Шифра и назив трећег Програма	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор	Урбанизам и просторно планирање	

Сврха Програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Опис Програма	Финансирање изградње водоводне мреже у Граду Новом Саду, као и одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на јавним зеленим површинама и осталих комуналних услуга неопходних за нормално функционисање Града
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, и 68/15), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), Одлука о обављању комуналне делатности одржавања јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16 и 16/18), Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16 и 68/17), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14 и 59/16), Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16 и 16/18), Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга телекомуникационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 69/13 и 59/18), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11, 13/14, 34/17 и 16/18), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14 и 50/17 и ("Службени гласник РС" 104/17-УС), Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 45/17 и 27/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021. године бр: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године.

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Степен физичких губитака у водоводној мрежи (%)	29%	25%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	436	Остала енергија

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00			буџетску годину
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 436			1.000.000,00	1.000.000,00			

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

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.000.000,00	1.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

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

Шифра и назив друге функције	510	Управљање отпадом					

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	1.870.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	182.600.000,00	222.620.000,00			
423	Услуге по уговору	01	55.101.000,00	60.080.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	50.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	126.900.569,00	36.900.569,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	175.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	8.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			371.113.660,00	384.112.660,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које спроводи ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17 и 16/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	1.870.000,00			
421	Стални трошкови	01	182.600.000,00	222.620.000,00			
423	Услуге по уговору	01	55.101.000,00	60.080.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	50.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	126.900.569,00	36.900.569,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	175.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	8.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			371.113.660,00	384.112.660,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Унапређење квалитета услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Граду)	40%	50%			Годишњи програм јавне хигијене ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	
	2. Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама (у динарима)	206.600.000	246.600.000			Одлука о буџету	
Шифра и назив треће функције	540	Заштита биљног и животињског света					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	389.000.000,00	389.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	46.000.000,00	96.966.432,00			
		07	70.000.000,00	35.000.000,00			
		13	311.980.000,00	35.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			816.980.000,00	555.966.432,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 540							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које спроводи ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16 и 16/18) и и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021. године бр: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године.					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	389.000.000,00	389.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	46.000.000,00	96.966.432,00			
		07	70.000.000,00	35.000.000,00			
		13	311.980.000,00	35.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			816.980.000,00	555.966.432,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број m ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m ² зелених површина	15%	15%			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
	2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

423	Услуге по уговору	01	3.100.000,00	4.450.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	164.865.395,00	204.500.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	14.700.000,00			
		13	29.700.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	300.000,00	450.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	92.000.000,00	92.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	106.000.000,00	106.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			395.965.395,00	422.100.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0004	Зоохигијена
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга збрињавања напуштених pasa и мачака, које спроводи ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад", Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16 и 16/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	3.100.000,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	164.865.395,00	204.500.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	14.700.000,00			
		13	29.700.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	300.000,00	450.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	92.000.000,00	92.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	106.000.000,00	106.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			395.965.395,00	422.100.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	3. Износ исплаћених средстава по основу накнаде штете за уједе паса и мачака луталица (у динарима)	73.250.000	50.000.000			Извештај Градске управе за комуналне послове

Шифра и назив пете функције	620	Развој заједнице				

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	56	1.000.000,00	0,00			
422	Трошкови путовања	15	56.376,33	0,00			
		56	1.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	180.000.000,00	180.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	82.000.000,00	86.500.000,00			
		13	23.500.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			287.556.376,33	266.500.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца		
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева уређивање и одржавање пијачних места у Граду, које спроводи ЈКП "Тржница" Нови Сад, а планираним средствима за 2019. годину финансираће се изградња надстрешнице на Најлон пијаци и набавка опреме за пијаце у Новом Саду			
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14, 50/17 и "Службени гласник РС" 104/17-УС)			
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта		

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	36.500.000,00			
		13	3.500.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			36.500.000,00	36.500.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживи квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	100%	100%			Извештај ЈКП "Тржница" Нови Сад	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадсину, Сремској Каменици, Футогу и приградским насељима						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16 и 68/17) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021. године бр: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	180.000.000,00	180.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	49.000.000,00	50.000.000,00			
		13	20.000.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			249.000.000,00	230.000.000,00			
Циљеви	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга						Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта						реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	100%	100%			Извештај ЈКП "Лисје" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0010	Пројекат: WeLive
Опис ПА / Пројекта	Европска комисија одобрила је пројекат WeLive – „A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services” (WeLive – „Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani”) у оквиру програма “HORIZON 2020”, који је завршен у 2018. години и зато је планиран само у базној години.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Анекс 3 - Образац за приступање корисника Уговора о донацији број - 645845 - WeLive, који се реализује путем "Horizon 2020"	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	56	1.000.000,00				
422	Трошкови путовања	15	56.376,33				
		56	1.000.000,00				
423	Услуге по уговору	56	0,00				
512	Машине и опрема	56	0,00				
УКУПНО за Пројекат			2.056.376,33				

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

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

Шифра и назив шесте функције		630	Водоснабдевање				
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	138.000.000,00			
		07	0,00	19.657.555,72			
		13	90.070.000,00	49.081.498,65			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			118.070.000,00	234.739.054,37			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 630							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће				
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност подразумева финансирање изградње водоводног система у Граду Новом Саду и финансирање контроле воде за пиће					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14 и 59/16) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021. године бр: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	138.000.000,00			
		07	0,00	19.657.555,72			
		13	90.070.000,00	49.081.498,65			
УКУПНО за Програмску активност			118.070.000,00	234.739.054,37			
Циљеви	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања					Циљеви који се остварују	

ПА / Пројекта						реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број кварова по km водоводне мреже	1	1			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Шифра и назив седме функције	640	Улична расвета			

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	280.000.000,00	290.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.000.000,00	72.500.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	280.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			352.000.000,00	362.780.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање трошкова јавног осветљења, као и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, које се спроводи редовно и по позиву грађана	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	280.000.000,00	290.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.000.000,00	72.500.000,00			

423	Услуге по уговору	01	0,00	280.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			352.000.000,00	362.780.000,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватно управљање и одржавање јавним осветљењем					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	3. Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	21%	22%			Извештај ЈКП "Стан"
	2. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	2000	1750			Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		2.342.685.431,33	2.227.198.146,37			

ПРОГРАМ број: 6

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић	
Шифра и назив четвртог Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
Сектор	Заштита животне средине		
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама		
Опис Програма	Финансирање изградње и реконструкције објеката канализације		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14 и 59/16) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021. године бр: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године.		
Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	16%	26%			Финансијски план Градске управе за комуналне послове
	2. Проценат становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника на територији Града	80%	80%	80%	80%	Извештај ЈКП "Водовод и канализација"

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	520	Управљање отпадним водама

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	465.000.000,00			
		13	522.700.000,00	412.155.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			522.700.000,00	877.155.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 520

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0004	Управљање отпадним водама
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње и реконструкције објеката канализације на територији Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18) и Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14 и 59/16) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021. године бр: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године.	
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта	

1. Унапређење услуга одржавања урбаног мобилијара						
2. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања урбаног мобилијара						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	Износ планираних средстава за услуге одржавања урбаног мобилијара у Финансијском плану Градске управе	32.900.000	48.000.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	250.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	51.277.396,00	70.527.396,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	1.250.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			52.777.396,00	71.977.396,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање		
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника			
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18).			
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)		По одлуци о
Економска класификација	Извор фин.			

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града" (у динарима)	3.318.300	3.318.300			Финансијски план Градске управе за комуналне послове за базну и буџетску годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		52.777.396,00	71.977.396,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја делатности из свог делокруга; јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају; уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију такси превоза путника; уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничавање брзине за све или поједине категорије возила, усмеравање и преусмеравање корисника и сл); раскопавање површина јавне намене; организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража; припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева; припрему програма развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја; припрему и праћење реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја. У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	12	4	16
	Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника мр Ђорђе Басарић	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области саобраћаја		

Шифра и назив функције		130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	01	17.511.536,00	18.806.086,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.134.565,00	3.225.244,00			
413	Накнаде у натури	01	462.800,00	476.684,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.501.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	210.100,00	370.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	151.000,00			
421	Стални трошкови	01	14.200,00	15.620,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.343.035,00	2.343.035,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.255.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.250.000,00	5.250.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	2.600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			36.181.556,00	37.892.989,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Опис ПА / Пројекта		Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Градске управе				
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.511.536,00	18.806.086,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.134.565,00	3.225.244,00		
413	Накнаде у натури	01	462.800,00	476.684,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.501.580,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	210.100,00	370.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	151.000,00		
421	Стални трошкови	01	14.200,00	15.620,00		
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00		
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	2.343.035,00	2.343.035,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.255.000,00	1.255.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.250.000,00	5.250.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	2.600.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			36.181.556,00	37.892.989,00	0,00	0,00
1. Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима						Циљеви који се остварују

Циљеви ПА / Пројекта						реализациј о м ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј е
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места	12/12	17/17	17/17	17/17	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		36.181.556,00	37.892.989,00			
ПРОГРАМ број: 7						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника мр Ђорђе Басарић				
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се унапређује организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и утиче на повећање безбедности саобраћаја					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл гласник РС", бр. 116/14 и 95/18), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18 и 23/19), Закон о комуналним делатностима ("Сл гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о планирању и изградњи ("Сл гласник РС" бр. 72/09, ...31/19 и 37/19 - др. закон), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр. и 20/19 - испр), Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/19), Закон о полицији ("Сл гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године, број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године					
Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање саобраћаја на територији Града Новог Сада					Циљеви који треба да се остваре реализацијо м Програма у
	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					

	3.					средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019	2020.	2021.	
	1. Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	8,50%	8,30%	8,20%	8,20%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
	2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	7,00%	6,80%	6,70%	6,70%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
Индикатори за наведене циљеве	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	10,00%	9,70%	9,60%	9,60%	Извештај Полицијске управе Нови Сад

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.350.000,00	5.350.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.263.720,00	3.414.000,00			
421	Стални трошкови	13	732.271,49	24.600,00			
422	Трошкови путовања	01	346.000,00	366.000,00			
423	Услуге по уговору	01	80.403.280,00	58.759.000,00			
423	Услуге по уговору	13	13.781.300,00	17.210.240,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	2.000.000,00			
426	Материјал	01	600.000,00	1.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	366.480.928,48	897.400.000,00			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	243.677.372,52	700.000.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	700.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	24.000,00	34.000,00		
512	Машине и опрема	01	0,00	600.000,00		
512	Машине и опрема	13	3.240.000,00	0,00		
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	20.000.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			718.598.872,49	1.706.857.840,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада. Имајући у виду да је Нови Сад један од културних центара овог региона, а у светлу великих успеха нашег града на интернационалном плану који су крунисани избором града за Омладинску престоницу Европе 2019. године и Европску престоницу културе 2021. године, Градска управа за саобраћај и путеве ће представити на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, представити план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организације такси превоза, организације превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивања делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организације јавног паркирања, развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја. Циљ финансирања ове активности је, између осталог, и промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, треба да предузму обавезу рада на стварању што бољих услова за коришћење бицикала. Промоцијом алтернативних начина превоза постиже се побољшање начина живота у урбаним срединама и подиже еколошка свест становништва. Као и обично, Дан без аутомобила је основни циљ целонедељне акције која промовише развој бициклистичких и осталих видова немоторизованих кретања. У 2017. години извршена је прва фаза у изради СМАРТ плана путем ажурирања постојећих података на основу којих се у 2018. години приступило другој фази израде СМАРТ плана чија се реализација очекује у 2019. години. Израда плана одрживе мобилности је неопходна за градове величине Новог Сада, јер његово постојање омогућава учешће Града у великом броју фондова који подржавају разне врсте пројеката који су везани за одрживи развој градова. У оквиру ове програмске активности обухваћена је набавка основних средстава ЈКП "Пут" Нови Сад, чиме се обезбеђује неопходна техничка подршка Предузећа, која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана Новог Сада. Планирна су и средства за ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад којем је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду, чиме се доприноси одржавању и очувању комуналног реда. Предузеће настоји да задовољи потребе становника Града у области паркирања на квалитетан и сигуран начин, по повољним ценама, чиме се доприноси растерећењу и несметаном одвијању саобраћаја.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, ..., 31/19 и 37/19 - др. закон), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15), Решење о образовању и именовању радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/16, 68/16 и 24/17), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр. и 20/19 - испр.), Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/19), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18), Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), Декларација CIVITAS FORUMA од 16. септембра 2016. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године, број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.200.000,00	4.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	933.000,00	1.333.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	48.768.000,00	29.514.000,00			
423	Услуге по уговору	13	0,00	11.244.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	2.000.000,00			
426	Материјал	01	0,00	400.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	5.000.000,00	117.400.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	143.199.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			202.886.000,00	166.877.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживост и доступност транспорта на територији Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Града Новог Сада као савременог и културног центра у области саобраћаја	
	3. Обезбеђивање несметаног функционисања саобраћајних токова	

4. Проширење паркирних капацитета на територији Града Новог Сада

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј е
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број израђених пројеката ТРС	0	2	1	1	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Број кандидата који су положили такси испит	200	200	200	200	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	3. Број акција у недељи мобилноси	2	3	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	4. Број учешћа у сајамским манифестацијама	1	1	1	1	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
Индикатори за наведене циљеве	5. Израђен СМАРТ план	0	1	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	6. Проходност путева у зимском периоду (мери се дужином очишћених путева од снега у зимском периоду)	989 км ²	850 км ²	850 км ²	850 км ²	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад
	7. Процентуално учешће санираних путева у укупној дужини путне мреже на територији Града (мери се односом броја санираних км пута у укупном броју км путне мреже на територији Града)	8%	10%	10,4%	11%	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад
	8. Број нових паркинг места	0	100	200	100	Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника
Опис ПА / Пројекта	Задовољавање превозних потреба становника Града Новог Сада уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда вожње у складу са потребама корисника услуга превоза	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године, број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	361.480.928,48	780.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	100.478.372,52	700.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	20.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			461.959.301,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза	

Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2019.	2020.	2021.	
1. Број купљених нових аутобуса	5	41	30	10	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад

Индикатори за наведене циљеве	2. Број расходованих аутобуса	8	8	10	10	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	3. Број рекаросираних аутобуса	0	10	10	10	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	4. Број пређених километара у градском превозу	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.325.000	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	5. Учешће аутобуских стајалишта са надстрешницом у укупном броју стајалишта	29%	42%	48%	54%	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0005	Безбедност саобраћаја
Опис ПА / Пројекта	Реализацијом "Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада" утиче се на повећање безбедности саобраћаја на путевима, спровођењем активности на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивних активности из области безбедности саобраћаја и техничким опремањем јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима у Новом Саду.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18 и 23/19), Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.150.000,00	1.150.000,00			
421	Стални трошкови	01	2.330.720,00	2.081.000,00			
421	Стални трошкови	13	732.271,49	24.600,00			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	280.000,00			
423	Услуге по уговору	01	31.635.280,00	29.245.000,00			
423	Услуге по уговору	13	13.781.300,00	5.966.240,00			
426	Материјал	01	600.000,00	600.000,00			

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	24.000,00	34.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	600.000,00			
512	Машине и опрема	13	3.240.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			53.753.571,49	39.980.840,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Спровођење превентивно-промотивних активности, ради повећања безбедности саобраћаја					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања					
		3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Одржавање стручних скупова	3	3	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	2. Промоција безбедности путем билборда (мерено бројем емитованих кампања)	4 кампање	4 кампање	5 кампања	5 кампања	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	3. Подела образовно васпитног материјала (мерена количином подељеног материјала)	3.500 ком	3.500 ком	3.500 ком	3.500 ком	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
Индикатори за наведене циљеве	4. Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	4	4	4	4	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	5. Набавка рачунара (мерено бројем набављених рачунара)	0	6	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама			718.598.872,49	1.706.857.840,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове формирано је пет сектора: Сектор просторног и урбанистичког планирања; Сектор за урбанизам и грађевинарство, Сектор за инфраструктуру; Сектор за озакоњење и Сектор за финансијске и опште послове. У Градској управи се обављају послови из области просторног и урбанистичког планирања, послови у поступцима обједињене процедуре и поступцима ван обједињене процедуре из области урбанизма, грађевинарства и инфраструктуре, затим послови везани за озакоњење објеката изграђених без грађевинске дозволе и финансијски и општи послови. Сажет приказ надлежности Управе утврђен је Одлуком о градским управама Града Новог Сада, а детаљније Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	55	27	82	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
	ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области урбанизма и грађевинарства			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода на име коришћења услуга и роба, а све ради несметаног функционисања Градске управе за урбанизам и грађевинске послове			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.износ и 95/18- др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 95/18); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор зазапослене у јединицама локалне самоуправе("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15- пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Стабилност у обављању послова Градске управе (мерена процентом решених предмета у календарској години)	82%	94%	97%	100%	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	2. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	10.053	10.300	10.600	11.000	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	3. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Градске управе)	77%	79%	81%	84%	Годишњи и периодични извештаји Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација	Извор фин.					

шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и за буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	84.377.663,00	90.615.329,00	93.333.788,87	96.133.802,54	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.103.602,00	15.540.529,00	16.006.744,87	16.486.947,22	
413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.350,00	1.639.090,50	
414	Социјална давања запосленима	01	5.209.000,00	5.200.000,00	5.356.000,00	5.516.680,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.675.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	320.938,00	700.000,00	721.000,00	742.630,00	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	276.000,00	284.280,00	292.808,40	
423	Услуге по уговору	01	20.549.000,00	19.549.000,00	20.135.470,00	20.739.534,10	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	
465	Остале дотације и трансфери-за плате	01	10.644.507,00	10.644.507,00	10.963.842,21	11.292.757,48	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	794.900,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			141.515.610,00	149.135.365,00	153.609.425,95	158.217.708,73	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и добављачима, у складу са законом и на тај начин стварање услова за нормално функционисање Управе						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,... 13/17-одлука УС и 95/18), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	84.377.663,00	90.615.329,00	93.333.788,87	96.133.802,54	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.103.602,00	15.540.529,00	16.006.744,87	16.486.947,22	

413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.350,00	1.639.090,50	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	5.209.000,00	5.200.000,00	5.356.000,00	5.516.680,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.675.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	320.938,00	700.000,00	721.000,00	742.630,00	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	276.000,00	284.280,00	292.808,40	
423	Услуге по уговору	01	20.549.000,00	19.549.000,00	20.135.470,00	20.739.534,10	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	
465	Остале дотације и трансфери-за плате	01	10.644.507,00	10.644.507,00	10.963.842,21	11.292.757,48	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	794.900,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	
УКУПНО за Програмску активност			141.515.610,00	149.135.365,00	153.609.425,95	158.217.708,73	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за урбанизам и грађевинске послове						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Планско и одрживо управљање пословима Градске управе						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	53/3.271	53/3.271	-Ј84/3.271	-/3.271	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове	
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	141.515.610,00	149.985.365,00	153.609.425,95	158.217.708,73	Финансијски план Градске управе	
	4. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Управе)	77,0%	79,0%	81,0%	84,0%	Периодични и годишњи финансијски извештаји Градске управе	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		141.515.610,00	149.135.365,00	153.609.425,95	158.217.708,73		

ПРОГРАМ број: 1

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић				
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта					
Опис Програма	Програм обухвата активности у области урбанизма и просторног планирања којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за спровођење пројекта ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, с обзиром на то да је Градска управа за урбанизам и грађевинске послове преузела плаћање трошкова спровођења ликвидације овог предузећа и накнаде ликвидационом управнику, у складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду те је,у оквиру свог раздела, планирала потребна средства за ову намену; Обезбеђеним средствима по потреби се плаћају трошкови спровођења ликвидације и месечно накнада за рад ликвидационог управника који је одређен да води поступак ликвидације до самог гашења овог предузећа.					
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године					
Циљеви Програма	1. Обезбеђивање услова за ликвидациу Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.850.000	2.850.000	2.935.500	3.023.565	Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину
	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	1.518.987	1.555.443	1.602.106	1.650.169	Годишњи финансијски извештаји ликвидационог управника

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Реализација поступка ликвидације, мерена односом утрошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)					Извештај ликвидационог управника и Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		141.515.610,00	151.985.365,00	153.609.425,95	158.217.708,73	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи обављају се послови који се односе на: припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине; континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, учеће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме управљања заштићеним подручјем; издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом; вођење локалног регистра извора загађивања; припрему локалног акционог плана заштите од буке у животnoj средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	16	4	20
	Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Татјана Кашић	
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса из перспективе заштите животне средине		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе		

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 104/16-др. закон и 96/17-усклађени динарски износ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године,

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за заштиту животне средине	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Афирмација одговорног односа према животној средини	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	114	122	128	140	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине
	2. Учешће планираних средстава за програме заштите животне средине у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	275.500.000,00	292.500.000,00	292.500.000,00	292.500.000,00	Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	23.334.824,00	25.059.864,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.176.934,00	4.297.767,00		
413	Накнаде у натури	01	558.000,00	365.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.430.830,00	1.301.880,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	177.000,00	490.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.000,00	150.000,00		
421	Стални трошкови	01	30.000,00	20.000,00		
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	200.000,00		
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	20.000,00	10.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	250.000,00	430.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	3.097.801,00	3.097.801,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	350.000,00	350.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			33.776.389,00	35.853.312,00	0,00	0,00

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта		Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за заштиту животне средине, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и других финансијских обавеза, у складу са законом					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	23.334.824,00	25.059.864,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.176.934,00	4.297.767,00			
413	Накнаде у натури	01	558.000,00	365.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.430.830,00	1.301.880,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	177.000,00	490.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.000,00	150.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	20.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	250.000,00	430.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.097.801,00	3.097.801,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	350.000,00	350.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			33.776.389,00	35.853.312,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за заштиту животне средине						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	16/3.271	18/3.271	20/3.271	22/3.271	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине

2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за заштиту животне средине	16/16	18/18	20/20	22/22	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 560

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцима пројеката за које се обавезно врши процена утицаја	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2006-205-II од 26. 12. 2006. године, Решење начелника Градске управе за заштиту животне средине о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину број VI-501-1/2006-205 од 29. 12. 2006. године, Решење в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о измени решења о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину број VI-501-1/2013-454 од 8. 4. 2013. године, Решења в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о образовању и именовању председника и чланова Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројеката	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	2.000.000,00			

УКУПНО за Програмску активност		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.Ефикасно спровођење поступка процене утицаја на животну средину					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)	48	70	70	70	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)
2. Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја	100%	100%	100%	100%	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		35.776.389,00	37.853.312,00			
ПРОГРАМ број: 6						
Одговорно лице за спровођење Програма:		Члан Градског већа Града Новог Сада, Мира Раденовић				
Шифра и назив другог Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Сектор	Заштита животне средине					
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини					
Опис Програма	Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, програма праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града Новог Сада, програма заштите и развоја заштићених природних добара, истраживачких и развојних програма и пројеката, образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15)					

Циљеви Програма	1. Одрживо функционисања заштићених природних добара III категорије	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Обезбеђивање услуга праћења стања животне средине и пружања података грађанима о изворима загађивања	
	3. Унапређење квалитета елемената животне средине	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	25.000.000,00	17.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	2. Број мониторинга	4	4	5	7	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	3. Проценат дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха	99,46%	99,50%	99,60%	99,70%	Извештај о квалитету ваздуха
	4. Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности нивоа буке у животној средини	<6	<6	<5	<5	Извештај о нивоу буке у животној средини
	5. Учешће узорка који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорка	88,61%	89,00%	90,00%	92,00%	Извештај о еколошко-хемијском статусу површинских вода

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.210.000,00	3.710.000,00			

423	Услуге по уговору	13	1.500.000,00	0,00			буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	205.590.000,00	215.500.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			273.500.000,00	281.710.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 560

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.210.000,00	3.710.000,00			
423	Услуге по уговору	13	1.500.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	161.790.000,00	172.000.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			228.500.000,00	236.710.000,00	0,00	0,00	

1. Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине

Циљеви који се

Циљеви ПА / Пројекта	2. Унапређење свести о потреби заштите животне средине					остварују реализацијом ПА / Пројекта
	3. Унапређење заштите животне средине					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.Планирана средства за финасирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката (у динарима)	161.790.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
	2. Планирана средства за финасирање образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине (у динарима)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
	3. Планирана средства за финасирање истраживачких и развојних програма и пројеката (у динарима)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање програма и пројеката праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг) у оквиру законом утврђених надлежности. Континуална контрола и праћење стања животне средине врши се мерењем, испитивањем и оцењивањем елемената животне средине (квалитет ваздуха, праћење и прогноза алергеног аерополена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода)		
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2019, 2020. и 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/18), Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада, годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15)		
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	18.800.000,00	26.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Праћење квалитета ваздуха	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Праћење алергеног аерополена	
	3. Праћење нивоа буке	
	4. Праћење квалитета површинских вода	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће укупно планираних средстава за програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у укупно планираним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине	7,32%	8,95%	9,50%	10,00%	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0003	Заштита природе
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева заштиту природе и очување природних вредности на територији Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15)	

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

424	Специјализоване услуге	01	25.000.000,00	17.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			25.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите природних вредности					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)	9,06%	9,07%	9,09%	10,00%	Акти којима се природна добра стављају под заштиту	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама			273.500.000,00	281.710.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе,организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризма (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области полититке запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град и др.); старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и Социјално-економског савета Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	1	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. Начелника, Саша Билиновић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода			
Опис Програма	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду			

422	Трошкови путовања	01	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
423	Услуге по уговору	01	2.850.000,00	4.850.000,00	300.000,00	350.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	2.844.751,00	2.844.751,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			34.443.728,00	38.259.047,00	3.992.530,00	4.234.700,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист ГНС", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (основ)	01	21.279.879,00	22.853.006,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.809.098,00	3.919.290,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	890.000,00	500.000,00	791.530,00	822.700,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.050.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	124.000,00	506.000,00	250.000,00	256.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
422	Трошкови путовања	01	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
423	Услуге по уговору	01	2.850.000,00	4.850.000,00	300.000,00	350.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	2.844.751,00	2.844.751,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране	01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			34.443.728,00	38.259.047,00	3.992.530,00	4.234.700,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Оптимално функционисање Градске управе за привреду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	17/3.271	19/3.271	20/3.271	21/3.271	Градска управа за опште послове Града Новог Сада	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			34.443.728,00	38.259.047,00	3.992.530,00	4.234.700,00	

ПРОГРАМ број: 5

Одговорно лице за спровођење програма		члан Градског већа за привреду	
Шифра и назив дргог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
Сектор	Пољопривреда и рурални развој		
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду		
Опис Програма	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13 и 142/14); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).		
Циљеви	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача		Циљеви који треба да се остваре реализацијом

Програма		2.				Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	3.100/5.800	3.000/5.500	2.900/5.000	3.000/5.000	Извештај о реализацији Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	320	Услуге противпожарне заштите

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	1.245.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00	1.260.000,00	
426	Материјал	01	524.200,00	450.000,00	463.500,00	477.500,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 320			1.769.200,00	1.700.000,00	1.718.500,00	1.737.500,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 5 у функцији 320

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0101-0004	Заштита пољопривредног земљишта од пожара				
Опис ПА / Пројекта		Организовање заштите пољопривредног земљишта од пожара за време жетве					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Чланом 49. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/09) је између осталог, предвиђено да министар надлежан за пољопривреду, уз сагласност министра за унутрашње послове доноси прописе којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. С обзиром на то, да поменути пропис није донет, у складу са чланом 89. истог Закона, примењује се Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	1.245.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00	1.260.000,00	

426	Материјал	01	524.200,00	450.000,00	463.500,00	477.500,00	
УКУПНО за Пројекат			1.769.200,00	1.700.000,00	1.718.500,00	1.737.500,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Заштита усева на пољопривредном земљишту						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Заштићене површине у ха	3.952	4.500	5.000	5.500	Извештаји Месне канцеларије и Пољо. стр. служба "Нови Сад"	
	2.						

ПРОГРАМ број: 3

Одговорно лице за спровођење програма:		члан Градског већа за привреду				
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Сектор	Економска и развојна политика					
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција					
Опис Програма	Програм обухвата израду Акционог плана запошљавања, који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања, између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања,програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања и друге елементе					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гласник РС", бр 36/09, 88/10, 38/15); Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. ("Сл.гласник РС", број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020. („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр. 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", број 102/15); Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", број 104/09); Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", број 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14);					
Циљеви Прогарма	1. Повећање запослености на територији Града					
	2. Повећање броја подстицаја запошаљавања жена					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	470	500	500	500	НСЗ
	2.Број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ	9.630	9.300	9.200	9.100	НСЗ

Програм се реализује у сврху законом утврђених функција:

Шифра и назив функције		412	Општи послови по питању рада				
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Прогарма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	265.000,00	800.000,00	8.240.000,00	849.000,00	
423	Услуге по уговору	01	355.000,00	360.000,00	375.000,00	387.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	181.828.340,00	2.650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. осигурање	01	0,00	186.049.185,00	169.888.990,00	177.300.055,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			185.948.340,00	194.859.185,00	186.003.990,00	186.036.055,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број 3 у функцији 412

Шифра и назив Програмске активности/Пројекта		1501-0002	Мере активне политике запошљавања				
Опис ПА/Пројекта		Програмск аактивност подразумева израду Акционог плана запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања, и између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе					
Правни основ за финансирање ПА/Програма		За доношење Акционог плана је одредба члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15), којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, усвојити локални акциони план запошљавања. Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. ("Сл.гласник РС", број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020. ("Службени лист ГНС", број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2019. годину; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", број 102/15); Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", број 104/09); Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", број 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА/Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	265.000,00	800.000,00	8.240.000,00	849.000,00	
423	Услуге по уговору	01	355.000,00	360.000,00	375.000,00	387.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	181.828.340,00	2.650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	01	0,00	186.049.185,00	169.888.990,00	177.300.055,00	
УКУПНО за Програмску активност			185.948.340,00	194.859.185,00	186.003.990,00	186.036.055,00	
Циљеви ПА/Пројекта		1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Одговорно лице за спровођење програма:		члан Градског већа за привреду
Шифра и назив другог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у Граду

Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. Гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13 и 142/14); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години и Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралног развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).

Идикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	60%	63%	65%	67%	

Шифра и назив функције	421	Пољопривреда

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	5.449.000,00	6.500.000,00	6.200.000,00	6.250.000,00	
423	Услуге по уговору	13	600.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	16.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	22.400.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	3.000.000,00	3.426.000,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	13	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	8.000.000,00	33.000.000,00	9.814.396,00	8.809.717,00	
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	01	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.908.000,00	10.000.000,00	12.520.000,00	11.670.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	2.239.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			57.591.000,00	89.398.000,00	49.534.396,00	49.629.717,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број 5 у функцији 421							
Шифра и назив Програмске активности/Пројекта		0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
Опис ПА/Пројекта		Програмска активност подразумева израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Финансијску накнаду члановима Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС, Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији ГНС					
Правни основ за финансирање ПА/Пројекта		Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада спроводи се у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Уређење и опремање пољоредарске службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15 и 47/16). Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17); Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", број 54/15)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА/Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговру	01	4.779.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
423	Услуге по уговру	13	600.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	9.500.000,00	17.500.000,00	17.000.000,00	18.900.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	3.000.000,00	3.426.000,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	13	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.908.000,00	10.000.000,00	12.520.000,00	11.670.000,00	

463	Трансфери осталим нивоима власти	13	2.239.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			41.421.000,00	42.398.000,00	35.020.000,00	36.070.000,00	
Циљеви ПА/Пројекта		1. Одрживо управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					Циљеви који треба да се остварују реализацијом ПА/Пројекта
		2.					
Идикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	2019.		2020.	2021.			
	1. Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	50%	50%	50%	50%	Извештај о реализацији Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта	
	2.						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0101-0002	Мере подршке руралном развоју				
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност подразумева подршку руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14 и 103/15)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговру	01	670.000,00	1.000.000,00	700.000,00	750.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	7.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	8.000.000,00	33.000.000,00	9.814.396,00	8.809.717,00	
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	01	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			16.170.000,00	47.000.000,00	14.514.396,00	13.559.717,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	2019.		2020.	2021.			
	1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	70	75	75	75	Одлука Комисије	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама (320 и 421)			57.591.000,00	91.098.000,00	51.252.896,00	51.367.217,00	

ПРОГРАМ број: 4

Одговорно лице за спровођење програма		члан Градског већа за привреду					
Шифра и назив четвртог Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Сектор	Економска и развојна политика						
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у граду						
Опис Програма	Програм обухвата активности које се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба)						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19), Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године; Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020. ("Службени лист ГНС", број 64/15), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16), Програм развоја туризам Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 51/18)						
Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Остварени приход од боравишне таксе	33.500.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	46.000.000,00	Извештај Управе за трезор	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	473	Туризам					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			7.400.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 4 у функцији 473

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1502-0003	Унапређење развоја туризма Града Новог Сада				
Опис ПА / Пројекта		Пројекат подразумева детаљну разраду Програмом развоја - односно програмски утврђених праваца развоја туризма што за крајњи циљ има повећање конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива од туризма, раст домаћег туристичког промета и раст запослености у овој и другим областима везаним за туризам					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12, 84/15 и 83/18) и Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08); Програм развоја туризма Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 00/18)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			7.400.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење туристичке понуде Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2019.	2020.	2021.	
		1. Бр. учесника у едукацији/образовању	0	25	30	35	Листа пријављених учесника
		2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама			7.400.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	

ПРОГРАМ број: 3

Одговорно лице за спровођење програма		члан Грдског већа за привреду
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	Економска и развојна политика	
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	

Опис Програма	Програм обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града, Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује; Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16); Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18)						
Циљеви Програма	1. Одрживо суфинансирања манифестација од привредног значаја за Град 2.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	1. Број манифестација од привредног занчаја за Град	125	2019. 127	2020. 129	2021. 131	Закључак Градоначелник а ГНС	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	490	Економски послови неklasификовани на другом месту					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	7.514.223,00	10.142.874,00	7.690.500,00	7.832.215,00	
423	Услуге по уговору	01	7.130.000,00	2.160.000,00	1.710.000,00	1.758.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

465	Остале текуће дотације и трансфери	07	20.339.492,40	0,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	01	100.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
481	Дотације невладиним организацијама	02	31.778.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			178.701.715,40	144.242.874,00	116.340.500,00	116.530.215,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0006	Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Стратегија одрживог развоја Града Новг Сада ("Службени лист ГНС", број 64/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", број 11/19); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16); Правилника о условима и критеријума за доделу средстава-дотације из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист ГНС", број 7/18).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	7.514.223,00	10.142.874,00	7.690.500,00	7.832.215,00	
423	Услуге по уговору	01	7.130.000,00	2.160.000,00	1.710.000,00	1.758.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	100.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			119.644.223,00	137.302.874,00	109.400.500,00	109.590.215,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Промовисање привредних вредности Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број учешћа на сајмовима	2	3	3	3	Закључак Градоначелника ГНС

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0007	Социјално економски савет Града Новог Сада

Опис ПА / Пројекта			Пројекат обухвата разматрања и заузимање ставова о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошњавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада				
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, број 3-104/2005-II од 24.05.2006. године				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
УКУПНО за Пројекат			6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђивање социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економским и социјалним питањима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број заузетих ставова	17	17	17	17	Служба СЕС-а	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама (412 и 490)			312.532.563,00	339.102.059,00	302.344.490,00	302.566.270,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Организациони део	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Промоције и развоја туризма Града Новог Сада; Координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; Доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије; Обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности Града Новог Сада (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд); Прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација; Организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); Управљача туристичког простора; Посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; Подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора; Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма; Припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;			
Број запослених и постављених лица у индирект. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	1	13	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		

ПРОГРАМ број: 4

Одговорно лице за спровођење Програма:		директор ТОНС-а
Шифра и назив Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор	Економска и развојна политика	
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у Граду	

Опис Програма	Програм обухвата рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу, са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација, као и учествовањем у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада. Набавку и постављање туристичке сигнализације која ће омогућити туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити;					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19),Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II. године од 21.06.2018. године и Правилник о изменама правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3--233/2019-II. године од 10.05.2019. године; Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020. ("Службени лист ГНС", број 64/15), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16), Програм развоја туризам Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 51/18).					
Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	33.500.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	46.000.000,00	Извештај Управе за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	473	Туризам

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.940.501,00	11.781.281,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.958.350,00	2.020.490,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натури	01	103.000,00	106.000,00	115.000,00	125.000,00
414	Социјална давања запосленима	01	1.220.000,00	1.140.000,00	848.314,00	868.324,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	336.000,00	507.600,00	323.000,00	326.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	100.000,00	360.000,00	110.000,00	120.000,00
421	Стални трошкови	01	15.366.000,00	19.484.000,00	13.385.446,00	14.350.000,00
421	Стални трошкови	04	25.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	13	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	5.100.000,00	5.500.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
423	Услуге по уговору	01	27.680.000,00	62.984.400,00	37.970.000,00	38.971.659,00
423	Услуге по уговору	13	12.017.068,10	0,00	0,00	0,00

По одлуци

425	Текуће поправке и одржавање	01	1.562.000,00	1.529.930,00	1.620.000,00	1.635.000,00	буџету за базну и буџетску годину
426	Материјал	01	2.710.000,00	4.390.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	160.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	1.484.510,00	1.484.510,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	450.000,00	600.000,00	410.000,00	415.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.500.000,00	600.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	200.000,00	6.600.000,00	600.000,00	600.000,00	
512	Машине и опрема	13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
513	Остале некретнине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
513	Остале некретнине и опрема	13	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
523	Залихе робе за даљу продају	04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			91.812.429,10	123.318.211,00	64.301.760,00	66.310.983,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 4 у функцији 473

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0001	Унапређење развоја туризма				
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу, са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19),Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II. године од 21.06.2018. године и Правилник о изменама правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3--233/2019-II. године од 10.05.2019. године					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.940.501,00	11.781.281,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на	01	1.958.350,00	2.020.490,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натури	01	103.000,00	106.000,00	115.000,00	125.000,00
414	Социјална давања запосленима	01	1.220.000,00	1.140.000,00	848.314,00	868.324,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	336.000,00	507.600,00	323.000,00	326.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	100.000,00	360.000,00	110.000,00	120.000,00
421	Стални трошкови	01	4.566.000,00	5.084.000,00	4.870.000,00	4.890.000,00
421	Стални трошкови	04	25.000,00	0,00	0,00	0,00

422	Трошкови путовања	01	800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	10.252.000,00	11.972.000,00	8.900.000,00	9.150.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.917.068,10	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	962.000,00	929.930,00	1.020.000,00	1.035.000,00	
426	Материјал	01	2.710.000,00	4.390.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	160.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трансфери - за плате	01	1.484.510,00	1.484.510,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	450.000,00	600.000,00	410.000,00	415.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.500.000,00	600.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	200.000,00	6.600.000,00	600.000,00	600.000,00	
512	Машине и опрема	13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			45.284.429,10	53.005.811,00	22.116.314,00	22.429.324,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација годишњег Програма рада ТОНС-а						Циљеви који се остварују реализацијом ПА /
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	Проценат реализације Програма рада ТОНС-а	85%	88%	91%	95%	Извештаји ТОНС-а	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0002	Промоција туристичке понуде					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација и учествовање у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II. године од 21.06.2018. године и Правилник о изменама правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3--233/2019-II. године од 10.05.2019. године						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	10.800.000,00	14.400.000,00	8.515.446,00	9.460.000,00	
421	Стални трошкови	13	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	4.300.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	

423	Услуге по уговору	01	16.628.000,00	50.892.400,00	29.070.000,00	29.821.659,00	
423	Услуге по уговору	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	13	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
523	Залихе робе за даљу продају	04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			42.928.000,00	69.592.400,00	41.585.446,00	43.281.659,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	35	37	38	40	Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0004	Туристичка сигнализација					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата набавку и постављање туристичке сигнализације која ће омогућити туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12, 84/15 и 83/18); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1- 27/02/17 од 27.02.2017. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.		2021.
423	Услуге по уговору	01	800.000,00	120.000,00	0,00		0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00
513	Остале некретнине и опрема	01	0,00	0,00	0,00		0,00
513	Остале некретнине и опрема	07	0,00	0,00	0,00		0,00
513	Остале некретнине и опрема	13	2.200.000,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО за Пројекат		3.600.000,00	720.000,00	600.000,00	600.000,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање туристичке информативне сигнализације					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Граду	4	4	4	4	Извештај надзорног органа ТОНС-а и Пројекат изведеног стања	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама		91.812.429,10	123.318.211,00	64.301.760,00	66.310.983,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за буџет и Сектор за трезор у којима се обављају послови који се односе на: припрему буџета и завршног рачуна буџета Града, припрему кварталних планова за извршење буџета, припрему нацрта прописа о изворним јавним приходима у сарадњи са градским управама, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве, послове трезора и интерну контролу, старање о финансијској имовини Града, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, вођење евиденције о дуговањима и управљање примањима од задуживања и други послови у складу са законом.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године и II-020-4/2019-31/lj од 17. јуна 2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	43	7	50	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Раде Јовановић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 96/17-усклађени дин.изн. 89/18-усклађени дин.изн. и 95/18 - др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за финансије	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење финансијског планирања и процеса извршавања буџета и управљање ликвидношћу буџета	
	3. Уредно сервисирање јавног дуга	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Стабилност финансијског потенцијала буџета (мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета)	128%	120%	115%	110%	Извештаји Управе за трезор
	2. Реализација планираног буџета (мерена односом извршених и планираних расхода и издатака буџета)	80%	83%	85%	89%	Извештаји Управе за трезор
	3. Реализација плана отплате јавног дуга (мерена односом доспелих и извршених обавеза)	100%	100%	100%	100%	Извештаји Управе за јавни дуг и Управе за трезор Министарства финансија о кредитној задужености и отплати дуга

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма број: 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	52.566.349,00	58.135.390,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.409.377,00	9.970.219,00			
413	Накнаде у натури	01	1.135.000,00	1.260.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.157.500,00	2.685.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	550.000,00	680.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	267.500,00	360.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	435.000,00	435.000,00			
423	Услуге по уговору	01	172.000,00	185.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	433.000,00	450.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.662.813,00	6.662.813,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			73.799.539,00	80.834.422,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 -аутентично тумачење), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	52.566.349,00	58.135.390,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.409.377,00	9.970.219,00		

413	Накнаде у натури	01	1.135.000,00	1.260.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	2.157.500,00	2.685.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	550.000,00	680.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	267.500,00	360.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	435.000,00	435.000,00			
423	Услуге по уговору	01	172.000,00	185.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	433.000,00	450.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.662.813,00	6.662.813,00			
УКУПНО за Програмску активност			73.799.539,00	80.834.422,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за финансије	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење процеса планирања средстава буџета	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	46/3.271	49/3.271	53/3.271	54/3.271	База података
	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за финансије)	46/49	49/49	53/53	54/54	База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за финансије
	3. Реализација планираног буџета, (мерена односом остварених и планираних прихода и примања буџета)	95%	96%	97%	98%	Извештаји Управе за трезор

Шифра и назив друге функције	112	Финансијски и фискални послови

Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 112:

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

421	Стални трошкови	01	38.400.000,00	19.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
444	Пратећи трошкови задуживања	01	650.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 112			40.051.000,00	20.001.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 112

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање финансијских обавеза у складу са законом		
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)		

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	38.400.000,00	19.000.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	650.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			40.051.000,00	20.001.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Редовно измиривање финансијских обавеза	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Одржавање ефикасног система за трансфер новчаних средстава	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Реализација финансијских обавеза (мерена процентом реализовних плаћања по захтевима директних корисника у времену ниже тарифе за услуге Управе за трезор)	90%	92%	94%	95%	Извештај Управе за трезор - Обрачун наплаћене накнаде за услуге по Тарифи

Шифра и назив треће функције		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 160:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
499	Средства резерве	01	518.102.181,81	350.646.145,94			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			518.102.181,81	350.646.145,94	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160							
1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0009	Текућа буџетска резерва				
Опис ПА / Пројекта		Одобравање додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, које доноси Градоначелник, а по предлогу Градске управе за финансије					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10.....31/19) и члан 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
4999	Текућа буџетска резерва	01	488.102.181,81	320.646.145,94			
УКУПНО за 1. Програмску активност			488.102.181,81	320.646.145,94	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Прилагођавање плана реалним потребама					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	2019.		2020.	2021.			
		1. Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	2,32%	1,84%	2,00%	2,50%	Одлука о буџету

	2. Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака	1,89%	1,83%	1,70%	1,50%	Одлука о завршном рачуну буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0010	Стална буџетска резерва
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Градоначелника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 70. Закона о буџетском систему; члан 6. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
4999	Стална буџетска резерва	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за 2. Програмску активност			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услова за несметано функционисање Града	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори	1. Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	Одлука о буџету

за наведене циљеве	2. Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности (мерено односом стварно утрошених средстава на санирању последица ванредних околности и планираних средстава сталне буџетске резерве)	-	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета

Шифра и назив четврте функције	170	Трансакције јавног дуга

Расходи и издаци за реализацију Програма број: 15 у функцији 170:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
441	Отплата домаћих камата	01	129.231.250,00	96.784.090,00			
442	Отплата страних камата	01	23.771.666,75	42.015.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	0,00	26.138.860,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	362.500.000,00	174.000.000,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13	0,00	153.563.050,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	39.651.939,50	113.328.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			555.154.856,25	605.829.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 170

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0003	Сервисирање јавног дуга
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15 и 108/16), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке ("Службени лист СЦГ – Међународни уговори", број 17/04); Одлука о условима за емисију хартија од вредности – обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11)	

Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
441	Отплата домаћих камата	01	129.231.250,00	96.784.090,00			
442	Отплата страних камата	01	23.771.666,75	42.015.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	0,00	26.138.860,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	362.500.000,00	174.000.000,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13	0,00	153.563.050,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	39.651.939,50	113.328.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			555.154.856,25	605.829.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одржавање финансијске стабилности Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	3,50%	3,45%	3,91%	3,88%	База података	
	2. Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима	28,90%	25,83%	25,05%	21,53%	База података	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			1.187.107.577,06	1.057.310.567,94			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Градска пореска управа обавља послове који се односе на утврђивање, контролу и наплату изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/2018), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	32	10		42
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	10	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Станислава Прпа, в.д Начелника		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини			
Опис Програма	Програм обухвата послове који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн. и 95/2018 -др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/2018); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон и 95/2018 - др.закон)

Циљеви Програма	1.	
	2.	
	3.	

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	42.461.748,00	51.134.739,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.600.653,00	8.769.608,00			
413	Накнаде у натури	01	1.060.000,00	840.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.590.000,00	1.610.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	950.000,00	900.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	485.000,00	330.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			

422	Трошкови путовања	01	430.000,00	430.000,00		
423	Услуге по уговору	01	22.930.000,00	28.350.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	457.142,00	500.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	5.529.279,00	5.529.279,00		
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	150.000,00	200.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	256.000,00	256.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			83.906.822,00	98.856.626,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове који се тичу утврђивања, контроле и наплате изворних прихода Града Новог Сада, вођења регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	42.461.748,00	51.134.739,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.600.653,00	8.769.608,00			
413	Накнаде у натури	01	1.060.000,00	840.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.590.000,00	1.610.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	950.000,00	900.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	485.000,00	330.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	430.000,00	430.000,00			
423	Услуге по уговору	01	22.930.000,00	28.350.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	457.142,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.529.279,00	5.529.279,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	150.000,00	200.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	256.000,00	256.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			83.906.822,00	98.856.626,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
	3.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			83.906.822,00	98.856.626,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на : планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе и обављање стручног надзора над извођењем радова у складу са прописима, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања припремног предшколског програма и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите; -планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење похађања наставе ученика у основној школи и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовно наставу, давање у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и Основна школа, обезбеђивање средстава за осигурање ученика, објеката, опреме и запослених у складу са законом, обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених и других права запослених из колективног уговора, доношење решења и обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, обезбеђивање средстава за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање зграда и објеката и опремање школа и обављање стручног надзора над извођењем радова, као и друге расходе за материјалне трошкове; -учешће у изради пројеката Предшколске установе и основних и средњих школа на конкурсима код АПВ, надлежних министарстава и других институција, реализацију закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама, израду студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама, као и других аката којима се доприноси развоју делатности васпитања и образовања; Као поверени послови, у Управи се обављају послови инспекцијског надзора;			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	21	2	23	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Лидија Томаш		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области образовања			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из делокруга рада Градске управе за образовање			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука -УС и 113/2017); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19) ; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/15 и 84/15); Статут Града Новог Сада("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) ; Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр.021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16 и 113/2017)

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за образовање	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Однос броја запослених у Градској управи за образовање и законом утврђеног максималног броја запослених	21/21	21/21	23/23	23/23	Кадровска евиденција
	Број остварених услуга градске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима	1.414	1.434	1.444	1.454	Евиденција Управе за образовање и Градске управе за опште послове
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.062.181,00	27.560.466,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.486.130,00	4.726.620,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	538.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.151.320,00	2.960.590,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	231.000,00	330.000,00	0,00	0,00	

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	180.000,00	310.000,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	01	17.124,00	18.000,00	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00	0,00	0,00
423	Услуге по уговору	01	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	16.586,00	2.000,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	01	3.572.187,00	3.572.187,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			37.606.728,00	40.302.063,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање односно обављање послова и задатака из надлежности Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон 47/2018); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука -УС ,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/15 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр.021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16 и 113/2017)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.062.181,00	27.560.466,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.486.130,00	4.726.620,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	538.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.151.320,00	2.960.590,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	231.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	180.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	17.124,00	18.000,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	16.586,00	2.000,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	3.572.187,00	3.572.187,00	0,00	0,00	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др. закони и 10/2019); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања,(Службени лист Града Новог Сада ,број 48/18);Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 60/10, 69/13 и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада" бр.43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019-2021, број :II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и број: :II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године

Циљеви Програма	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређен квалитет основног образовања	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	Број ученика 14861 број ученица 14245	Број ученика 14946 број ученица 14783	Број ученика 14986 број ученица 14833	Број ученика 15036 број ученица 14883	евиденције основних школа
	2. Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	2%	4%	6%	8%	евиденције основних школа
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	912	Основно образовање

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	965.145.269,00	1.063.908.517,00	0,00	0,00	
		13	107.231.488,00	15.429.893,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	12.556.045,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			1.084.932.802,00	1.079.368.410,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа и унапређење делатности образовања	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др.закони и 10/19); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16, 32/17, 35/17-испр. и 68/17); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова ("Службени гласник РС", број 104/09)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	800.437.824,00	859.420.787,00	868.275.919,00	894.324.197,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	800.437.824,00	15.429.893,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			800.437.824,00	874.850.680,00	868.275.919,00	894.324.197,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	44%	46%	48%	50%	евиденције основних школа
	2. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	1116	1126	1136	1146	евиденције основних школа
	3. Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	УЧЕНИЦИ 4% УЧЕНИЦЕ 3%	УЧЕНИЦИ 5% УЧЕНИЦЕ 5%	УЧЕНИЦИ 6% УЧЕНИЦЕ 6%	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	евиденције основних школа

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0005	П: Надogradња спрата - ОШ Прва војвођанска бригада
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на надogradњу спрата изнад дела приземља постојеће зграде, између постојећег дела првог спрата и крова фискултурне сале	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон и 10/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцено, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019-2021, број :II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и број: :II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	59.682.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за први Пројекат			0,00	59.682.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности боравка у објекте школе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење делатности образовања					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Површина проширеног, изграђеног простора у m ²		620,45			евиденције школе
	2. Број нових учионица		6			евиденције школе

2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0006	П: Надogradња објекта - ОШ Ђура Даничић
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на надogradњу објекта ОШ Ђура Даничић изнад фискултурне сале	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон и 10/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцено, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17);	

						Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број реконструисаних спортских терена		3			евиденција школе
	2. Број више освојених медаља у школским, спортским такмичењима у односу на претходну школску годину		3			евиденција школе

4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0008	П: Замена спољне столарије и обнова фасаде-Петефи Шандор					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на замену спољне столарије и обнова фасаде објекта ОШ "Петефи Шандор" у Новом Саду						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон и 10/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени.гласник РС", број 63/17); Правлник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17);						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	18.270.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за четврти Пројекат			0,00	18.270.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање енергетске ефикасности објекта школе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Површина замењене столарије у m ²		641,1			евиденција школе

5. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0009	П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата радове и активности на замени прозора и облагању фасаде каменом вуном	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон и 10/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17);	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	43.036.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за пети Пројекат			0,00	43.036.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање енергетске ефикасности објекта школе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Уштеде у топлотној енергији на годишњем нивоу у kWh		162.484,42			евиденције школе - елаборат енерг. ефикасности
	2 Смањење губитка топлотне енергије у систему грејања на годишњем нивоу kWh		61.502,26			евиденције школе - елаборат енерг. ефикасности

6. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0010	П: Израда тартан подлоге на тереним - ОШ И. Л. Рибар
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата радове и активности на постављању таратан подлоге на спортским теренима, са пратећим мобилијаром	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон и 10/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17);					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	4.299.540,00	0,00	0,00	
УКУПНО за шести Пројекат			0,00	4.299.540,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности боравка у објекту школе		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење делатности образовања		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број реконструисаних спортских терена		3			евиденција школе
	2. Број више освојених медаља у школским, спортским такмичењима у односу на преходну школску годину		3			евиденција школе

7. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0011	П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - ОШ
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 и 10/19); Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/1, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/18)	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)	По одлуци о буџету за
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	34.540.190,00	0,00	0,00	
УКУПНО за седми Пројекат			0,00	34.540.190,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Постизање вишег квалитета образовања у основном образовању	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број ученика првих разреда основних школа чију је набаку уџбенике финансирао Град Нови Сад		3.327			евиденције школа
	1. Број ученика који су гледали позоришну представу		30.697			евиденције школа
	3 П роценат више освојених Видовданских награда у односу на претходну школску годину		5%			евиденције школа

8. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0012	П: МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже већа доступност и приступачност основног образовања деци	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 и 10/19); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Служб. лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17);	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
422	Трошкови путовања	01	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за осми Пројекат			0,00	30.000,00	0,00	0,00	

Циљеви	1. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Циљеви који се остварују реализацијом ПА /

Циљеви

ПА / Пројекта		2.			реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
	2019.		2020.	2021.		
	Број ученика којима је обезбеђен бесплатни међумесни превоз до најближе основне школе на територији друге локалне самоуправе		2			евиденције Управе за образовање
9. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 9 у свим функцијама		800.437.824,00	1.079.368.410,00	868.275.919,00	894.324.197,00	
ПРОГРАМ број: 10						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Лидија Томаш				
Шифра и назив трећег Програма	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Сектор	Образовање					
Сврха Програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја Града Новог Сада и привреде					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност средњег образовања и активности на унапређењу и побољшању квалитета делатности образовања и васпитања у средњим школама на територији Града Новог Сада, у складу са надлежностима Градске управе за образовање					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др. закони и 10/2019); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања,(Службени лист Града Новог Сада ,број 48/18);Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15 и 8/2019); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада" бр.43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019-2021, број :II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и број: :II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године					
Циљеви Програма	1. Повећање обухвата средњошколског образовања					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном
	2. Унапређење доступности средњег образовања					

						периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен према полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 7583 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 8156	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 7620 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 8196	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 7659 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 8237	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 7697 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 8278	евиденције средњих школа
	2. Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	1,5%	2,0%	2,5%	3%	евиденције средњих школа
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	920	Средње образовање

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	590.369.632,00	738.397.284,32	1.311.541.607,00	594.552.675,00	
		13	605.199.500,00	579.502.260,78	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	0,00	291.529,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			1.195.569.132	1.318.191.074,10	1.311.541.607,00	594.552.675,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за доступност средњег образовања свој деци на територији Града Новог Сада, функционисање и унапређење делатности у средњим школама	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе
Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања објекта Музичке и балетске школе са концертном двораном	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон и 10/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019-2021, број :II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и број :II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	49.723.500,00	62.892.125,32	664.339.000,00	0,00	
		13	566.010.500,00	574.632.260,78	0,00	0,00	
УКУПНО за други Пројекат			615.734.000,00	637.524.386,10	664.339.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета и доступности музичког и балетског образовања					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање обухвата деце који се музички и балетски образују					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Површина објекта музичке и балетске школе у m ²			14.756,34 m2		евиденције школе
	2.. Број уписаних ученика у музичку и балетску школу			2124		евиденција школа

2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева обезбеђивање (финансирање) превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју у интернатском смештају, у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 и 10/19); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 48/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 11/2019); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17);	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта			

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	291.529,00	0,00	0,00	
УКУПНО за трећи Пројекат			0,00	291.529,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Оспособљавање за самостално обављање школских и ваншколских активности					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Изједначени услови за наставак школовања					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број оспособљених		1			евиденција школе	
	2. Број уписане деце у средњу школу		1			евиденција школе	

3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0005	П: Надоградња објекта Гимназије "Исидора Секулић"					
Опис ПА / Пројекта	Трогодишњи пројекат обухвата активности око адаптације, реконструкције и надоградње етаже на објекту Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон и 10/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени.гласник РС", број 63/17); Правлник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17);План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019-2021, број :II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и број: :II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	106.300.000,00	69.967.000,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	4.400.000,00			
УКУПНО за први Пројекат			0,00	110.700.000,00	69.967.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту школе					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број нових учионица			4		евиденција Гимназије
	2. Број нових кабинета			1		евиденција Гимназије
	3. Површина надограђене етаже у m ²			743,19		евиденција Гимназије

4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности /		2003-0006	П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - СШ				
Опис ПА / Пројекта		Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 и 10/19); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закони и 47/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/1, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада",број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/18)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	2.715.840,00	0,00	0,00	
УКУПНО за четврти Пројекат			0,00	2.715.840,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Постизање вишег квалитета образовања					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.Број ученика који учествују у међународним пројектима и манифестацијама		100			евиденције школа	
	2.Проценат више освојених медаља на међународним такмичењима смотрама у односу на претходну школску годину		5%			евиденције школа	
	3. Проценат више освојених Видовданских награда у односу на претходну школску годину		10%			евиденције школа	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у свим функцијама			615.734.000,00	1.318.191.074,10	1.311.541.607,00	594.552.675,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА					
Организациони део	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСНО ДЕТИЊСТВО					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Установа је правно лице која обавља делатност васпитања и образовања, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, и другим прописима из области васпитања и образовања, и овим Статутом. Установа обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. Установа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности образовања и васпитања, и осталих делатности, у складу са законом.					
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о одређевињу максималног броја запослених у јавном сектору, ("Сл.гл РС", бр. 68/16 и 81/16- одлука УС) и Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Сл.лист Града Новог Сада" бр.47/17 и 54/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године и II-020-4/2018-31/lj од 17. јуна 2019. године		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
	1743	272	2015			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ				
	11.02	Предшколска установа "Радосно детињство"				
ПРОГРАМ број: 8						
Одговорно лице за спровођење Програма:		Директор: Маријана Попов				
Шифра и назив Програма	2001	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
Сектор	ОБРАЗОВАЊЕ					
Сврха Програма	Омогућавање обухвата деце у вртићима					
Опис Програма	Програм обухвата : негу и васпитање деце узраста до 3 године, програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу, припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици и посебне специјализоване програме ;					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.Гласник РС", бр.18/2010 и 101/17), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр.88/17 , 27/2018 и 10/19)и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021 године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2019. године и II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.					
Циљеви Програма	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА					
	3.					
	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце у Предшколску установу" Радосно детињство"	20%	20%	20%	25%	Подаци из социјалне службе Установе
	2. Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	279	280	290	300	Подаци из социјалне службе Установе
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	911	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.259.392.706,00	1.425.985.457,00	1.425.985.457,00	1.425.985.457,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	528.416,00	569.021,00	569.021,00	569.021,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	225.431.294,00	244.556.661,00	244.556.661,00	244.556.661,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	94.580,00	97.587,00	97.587,00	97.587,00
413	Накнаде у натури	01	46.036.120,00	43.000.000,00	44.290.000,00	45.618.700,00
414	Социјална давања запосленима	01	37.284.141,00	78.766.241,00	55.766.241,00	55.766.241,00
414	Социјална давања запосленима	13	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	33.211.634,00	36.000.000,00	37.080.000,00	38.192.400,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	27.952.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00
421	Стални трошкови	01	166.453.500,00	204.733.839,00	210.875.854,17	217.202.129,80
421	Стални трошкови	07	38.960.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
421	Стални трошкови	13	18.254.296,90	20.281.608,13	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	1.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00
423	Услуге по уговору	01	19.819.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00
423	Услуге по уговору	13	2.450.000,00	1.134.288,19	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
424	Специјализоване услуге	13	6.000.000,00	449.668,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну годину

425	Текуће поправке и одржавање	01	46.130.000,00	75.599.547,00	75.599.547,00	75.599.547,00	По одлуци о буџету за базну годину
425	Текуће поправке и одржавање	13	2.000.000,00	528.505,14	0,00	0,00	
426	Материјал	01	466.017.155,00	462.277.900,00	475.254.453,13	489.512.086,72	
426	Материјал	07	40.962.038,00	88.583.842,00	91.024.052,17	93.754.773,74	
426	Материјал	13	7.000.000,00	16.363.646,94	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	13	14.000.000,00	623,92	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	123.984.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	65.000,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	2.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
482	Порези, обавезне таксе и казне	13	0,00	3.944,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	47.081.104,00	33.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	0,00	20.263.465,70	0,00	0,00	
511	Зграда и грађевински објекти	01	52.770.000,00	28.876.000,00	103.796.000,00	0,00	
511	Зграда и грађевински објекти	07	45.300.000,00	8.873.079,12	0,00	0,00	
511	Зграда и грађевински објекти	13	104.760.000,00	381.476.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	74.230.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00		
512	Машине и опрема	13	38.980.000,00	3.902.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 2001 у функцији 911			2.960.548.984,90	3.408.563.474,14	2.986.165.423,47	2.898.156.054,25	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Опис ПА / Пројекта	Предшколско васпитање и образовање обухвата активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то: програм неге и васпитања узраста до 3 год., програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу. Припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици, посебне специјализоване програме и друге облике рада и услуга.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 88/17 , 27/18 и 10/19), Закон о предшколском образовању и васпитању Сл. гласник 18/10 и 101/17) Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад у 2019. години (Службени лист Града Новог Сада" бр. 35/2018) Решење о финансијској подршци родитељима деце уписане у Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021 године бр. II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године	
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију	
		По одлуци о буџету за базну

Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.259.392.706,00	1.425.985.457,00	1.408.435.000,00	1.408.435.000,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	528.416,00	569.021,00	569.021,00	569.021,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	225.431.294,00	244.556.661,00	241.546.602,00	241.546.602,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	94.580,00	97.587,00	97.587,00	97.587,00
413	Накнаде у натури	01	46.036.120,00	43.000.000,00	44.290.000,00	45.618.700,00
414	Социјална давања запосленима	01	37.284.141,00	78.766.241,00	55.766.241,00	55.766.241,00
414	Социјална давања запосленима	13	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	33.211.634,00	36.000.000,00	37.080.000,00	38.192.400,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	27.952.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00
421	Стални трошкови	01	166.453.500,00	204.733.839,00	210.875.854,17	217.202.129,80
421	Стални трошкови	07	38.960.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
421	Стални трошкови	13	18.254.296,90	20.281.608,13	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	1.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00
423	Услуге по уговору	01	19.819.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00
423	Услуге по уговору	13	2.450.000,00	1.134.288,19	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
424	Специјализоване услуге	13	6.000.000,00	449.668,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	46.130.000,00	75.599.547,00	61.599.547,00	61.599.547,00
425	Текуће поправке и одржавање	13	2.000.000,00	528.505,14	0,00	0,00
426	Материјал	01	466.017.155,00	462.277.900,00	488.114.324,13	502.757.753,85
426	Материјал	07	40.962.038,00	88.583.842,00	90.704.052,17	93.425.173,74
426	Материјал	13	7.000.000,00	16.363.646,94	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	13	14.000.000,00	623,92	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	01	123.984.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	07	65.000,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	2.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

482	Порези, обавезне таксе и казне	13	0,00	3.944,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	47.081.104,00	33.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13		20.263.465,70	52.500.000,00	52.500.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	28.876.000,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	07		8.873.079,12		
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	12.058.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	13		300.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ			2.644.508.984,90	3.035.543.474,14	2.801.848.778,47	2.828.011.605,38

Циљеви ПА / Пројекта	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	20%	20%	20%	25%	Подаци из социјалне службе Установе
	2. Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	279	280	290	300	Подаци из социјалне службе Установе

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0003	П: Изградња и опремање објеката у Ораховој улици				
Опис ПА / Пројекта	Планира се изградња објекта бруто развијене површине 3.000 м ² (нето површине 2.620,00 м ²), спратности По+П+Г, смештајног капацитета за 244 деце. У првој фази се планира изградња објекта, а у другој опремање објекта и уређење дворишта					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021 године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.

511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	21.496.000,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	205.000.000,00	31.496.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	број м2		3.000				
број објеката установе							

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		2001-0004	П: Реконструкција, доградња и опремање објекта у Старим Лединцима				
Опис ПА / Пројекта		Планира се реконструкција објекта ради доградње постојећег објекта. У приземном делу објекти ће се функционално повезати. Реконструкцијом у оквиру постојећег објекта, којом се уклања санитарни чвор за децу и особље, омогућиће се спајање са дограђеним објектом.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 43/08) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021 године бр. II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	23.420.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	27.020.000,00	0,00	0,00	
Циљеви		1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе					Циљеви који се остварив

ПА / Пројекта	2.Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
	број м2		2019.	2020.	2021.	
	број објеката установе		392,76			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0005		П: Доградња и опремање објекта у Каћу				
Опис ПА / Пројекта	Планира се доградња постојећег објекта ради повећања капацитета. У насељу Каћ, у постојећем објекту Предшколске установе, нема довољно смештајног капацитета, који би задовољили потребе за похађање установе деце предшколског узраста						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавањеи опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство"Нови Сад, основних и средњих школа("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015)План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021 године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018. године и II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године .						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	6.092.000,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	80.408.000,00		0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	3.599.000,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	1.000,00		0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	80.409.000,00	9.691.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		број м2		2366			
	број објеката установе						

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0006	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу					

Опис ПА / Пројекта	У насељу Каћ, у постојећем објекту Предшколске установе, нема довољно смештајног капацитета, који би задовољили потребе за похађање установе деце предшколског узраста доградња ће допринети унапређењу квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања и биће омогућен упис за још 80 деце.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021 године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2019. године и II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године .

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	84.210.000,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	5.399.000,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	91.000,00	89.609.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	број м2			500		
	број објеката установе					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0007	П: Реконструкција и санација објекта у улици Светозара Милетића
Опис ПА / Пројекта	Предвиђени радови обухватају енергетску санацију у оквиру које се поставља термоизолација комплетног објекта, замена и репарација столарије, замена кровног покривача. Такође, предвиђа се обнова уличне фасаде, замена олука и свих лимених опшава, уклањање дрвећа које оштећује темеље и кров објекта, санација слегања зидова фискултурне сале и слегања тла у дворишту. Предвиђа се и санација унутрашњости објекта која обухвата замену столарије, подова и спуштених плафона, кречење и санацију влаге у зидовима.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 43/08) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021 године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2019. године и II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.	
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	48.800.000,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	31.500.000,00	50.800.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	број м2		525,37				
	број објеката установе						

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0008	П: Реконструкција и санација објекта у улици Лазе Костића					
Опис ПА / Пројекта	Предвиђени радови обухватају енергетску санацију у оквиру које се поставља термоизолација комплетног објекта, замена целокупне фасадне столарије као и замена кровног покривача. Такође, предвиђа се обнова уличне фасаде, замена олука и свих лимених опшава, замена унутрашње столарије и подова, санација влаге у зидовима, комплетно кречење унутрашњости објекта. Неопходна је уградња инсталације аутоматске дојаве пожара и система сигнализације и паник расвете, реконструкција електроенергетског система, замена свих расветних тела енергетски ефикасном расветом, уградња инсталација слабе струје и систем видео надзора као и обнова система грејања.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавањеи опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство"Нови Сад, основних и средњих школа("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015)План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021 године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2019. године и II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	21.500.000,00	31.500.000,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	број м2		616,2			
	број објеката установе					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0009	П: Уградња аутоматске дојаве пожара у објекте предшколске установе					
Опис ПА / Пројекта	Објекат у Улици Народног фронта је изграђен крајем седамдесетих година 20. века, а објекат у Улици Бате Бркића 2006. године.Објекти су изграђени у складу са позитивним законским прописима који су важили за те периоде, када постављање аутоматске дојаве пожара није била законска обавеза.Изменом Закона о заштити од пожара уведена је обавеза уградње система за аутоматску дојаву пожара, што се нарочито односи на објекте за јавне намене.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавањеи опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство"Нови Сад, основних и средњих школа("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015)План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021 године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2019. године и II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	број м2						
број објеката установе			2				

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 8 у свим функцијама	2.960.548.984,90	3.408.563.474,14	2.983.144.778,47	2.895.511.605,38	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за културу обављају се послови који се односе на планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова програма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града; обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавања и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница. У Градској управи за културу обављају се и послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према установама у области културе и други послви из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15,85/15, 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	6	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Зорица Шијак		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе, у циљу старања о задовољавању потреба грађана у култури и <u>обезбеђивања</u> и заштите права грађана у остваривању јавног интереса у области информисања			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн, 125/14 - усклађени дин. изн, 95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн, 104/16-др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн. 89/18 и 95/18); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС",бр. 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за културу				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Афирмација одговорног управљања развојем културе и стварања услова за обављање културне делатности у Граду					
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области јавног информисања					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
		1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)	1829	1925	1950	2000
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма: 15						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.107.244,00	22.789.809,00	23.473.503,27	24.177.708,37	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.599.197,00	3.908.452,00	4.025.705,56	4.146.476,73	
413	Накнаде у натури	01	534.723,00	360.700,00	371.521,00	382.666,63	
414	Социјална давања запосленима	01	1.990.500,00	1.875.500,00	2.050.215,00	2.111.721,45	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	195.000,00	300.000,00	309.000,00	318.270,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	190.000,00	195.700,00	201.571,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	80.000,00	30.900,00	31.827,00	
422	Трошкови путовања	01	990.000,00	990.000,00	1.019.700,00	1.050.291,00	
422	Трошкови путовања	56	132.000,00		0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.110.700,00	7.710.700,00	7.942.021,00	8.180.281,63	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.626.271,00	2.626.271,00	2.705.059,13	2.786.210,90	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	10.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	51.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			35.636.635,00	41.031.432,00	42.329.324,96	43.599.204,71	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн, 125/14 - усклађени дин. изн, 95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн, 104/16-др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн. и 89/18 и 95/18); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 13/17 и 113/17-др. закон и 95/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених; Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					

шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.107.244,00	22.789.809,00	23.473.503,27	24.177.708,37	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.599.197,00	3.908.452,00	4.025.705,56	4.146.476,73	
413	Накнаде у натури	01	534.723,00	360.700,00	371.521,00	382.666,63	
414	Социјална давања запосленима	01	1.990.500,00	1.875.500,00	2.050.215,00	2.111.721,45	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	195.000,00	300.000,00	309.000,00	318.270,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	190.000,00	195.700,00	201.571,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	80.000,00	30.900,00	31.827,00	
422	Трошкови путовања	01	990.000,00	990.000,00	1.019.700,00	1.050.291,00	
422	Трошкови путовања	56	132.000,00		0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.110.700,00	7.710.700,00	7.942.021,00	8.180.281,63	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.626.271,00	2.626.271,00	2.705.059,13	2.786.210,90	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	10.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	51.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			35.636.635,00	41.031.432,00	42.329.324,96	43.599.204,71	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбедити услове за редовно измиривање обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи за културу						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Оптимално функционисање Градске управе за културу						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе	35.636.635,00	11.931.900,00	12.289.857,00	12.658.552,71	Финансијски план Градске управе	

2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	12/3.271	12/3.271	12/3.271	12/3.271	Регистар запослених
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	35.636.635,00	41.031.432,00	42.262.374,96	43.530.246,21	

ПРОГРАМ број: 13

Одговорно лице за спровођење

в.д. начелника Зорица Шијак

Програма:

Шифра и назив другог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
Сектор	Култура, комуникације и медији				
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања				
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује унапређење делатности културе и информисања, односно стварање услова за задовољавање потреба у овим областима				
Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/12), Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), Одлука о финансирању пројекта "Нови Сад 2021- Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17)				
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Остваривање јавног интереса из области јавног информисања				
Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број реализованих пројеката субјеката у култури у односу на број подржаних пројеката	99%	99,5%	100%	100%	Извештаји о реализацији пројеката
	2. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања који доприносе остварењу општег интереса у јавном информисању у Граду Новом Саду	87	100	110	120	Извештаји Градске управе за културу

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	820	Услуге културе

Расходи и издаци за реализацију Програма: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.290.875,00	5.290.875,00	821.000,00	530.450,00	
424	Специјализоване услуге	01	6.649.950,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	56	4.731.034,00	0,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	27.405.000,00	32.250.000,00	26.007.500,00	26.787.725,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.400.000,00	9.400.000,00	9.682.000,00	9.972.460,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	169.710.239,00	169.710.239,00	332.253.355,00	399.715.645,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	170.447.313,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	169.475.000,00	189.920.000,00	169.867.600,00	174.963.628,00	
512	Машине и опрема	13	24.000.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			417.673.348,00	607.429.627,00	538.642.705,00	611.969.908,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност подразумева: обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17), Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/12), Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	400.000,00	400.000,00	412.000,00	424.360,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	27.155.000,00	32.000.000,00	25.750.000,00	26.522.500,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.250.000,00	9.250.000,00	9.527.500,00	9.813.325,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	149.475.000,00	167.920.000,00	147.207.600,00	151.623.828,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			187.280.000,00	209.570.000,00	182.897.100,00	188.384.013,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење разноврстности културне понуде					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број програма и пројеката подржаних од стране Града	233	240	250	255	Извештаји Градске управе за културу	

Индикатори за наведене циљеве	2. Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	93	100	105	110	Евиденција Градске управе	
	3. Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	42	49	52	60	Евиденција Градске управе	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројекта очувања и представљања нематеријалног културно - историјског наслеђа						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројекта у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 105/16 и 112/17)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	250.000,00	250.000,00	257.500,00	265.225,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	150.000,00	150.000,00	154.500,00	159.135,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	20.000.000,00	22.000.000,00	22.660.000,00	23.339.800,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			20.500.000,00	22.500.000,00	23.175.000,00	23.870.250,00	
Циљеви ПА / Пројекта	Унапређење презентације културног наслеђа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	83	85	90	92	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0008	П: Colorful Cooperation				
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закључак Градоначелника број II-020-4/2016-64/с од 5.10.2016. године, Уговор IPA INTERREG CBC Mađarska - Srbija "Colorful Cooperation" од 06.04.2017. године					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	11.250,00		
423	Услуге по уговору	01	4.790.875,00	4.790.875,00	306.000,00		
424	Специјализоване услуге	01	6.649.950,00	6.649.950,00	0,00		
424	Специјализоване услуге	56	4.731.034,00	0,00	0,00		
512	Машине и опрема	13	24.000.000,00	23.750.000,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			40.183.109,00	35.202.075,00	317.250,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Културна сарадња мађарске и српске националне заједнице					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број реализованих, односно планираних заједничких манифестација Републике Србије и Републике Мађарске	1	2	3		Извештаји о реализацији пројеката

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта			1201-0009		П: Европска престоница културе			
Опис ПА / Пројекта			Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Одлука о финансирању пројекта "Нови Сад 2021- Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), Закључци Владе Републике Србије 05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године и 05 број 401-3911/2017 од 4. маја 2017. године					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.						
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.		
465	Остале дотације и трансфери	01	169.710.239,00	169.710.239,00	332.253.355,00	399.715.645,00		
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	170.447.313,00	0,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			169.710.239,00	340.157.552,00	332.253.355,00	399.715.645,00		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Интернационализација културне сцене Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2019.	2020.	2021.			
	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	12	15	20	25	Извештаји Фондације		
2. Проценат повећања посета установама културе	14%	19%	20%	25%				
Шифра и назив друге функције		830		Услуге емитовања и штампања				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.						
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.		
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00	499.550,00	514.536,50		

454	Субвенције приватним предузећима	01	50.440.600,00	56.959.340,00	58.668.120,20	60.428.163,81	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	25.554.400,00	13.765.750,00	14.178.722,50	14.604.084,18	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			78.780.000,00	73.510.090,00	75.715.392,70	77.986.854,48	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 830							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројекта који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва културе за Град Нови Сад						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројекта у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени лист РС", бр. 105/16 и 112/17)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	4.000.000,00	5.500.000,00	5.665.000,00	5.834.950,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.700.000,00	5.200.000,00	5.356.000,00	5.516.680,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			10.080.000,00	13.080.000,00	13.472.400,00	13.876.572,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број пројекта подржаних од стране Града	82	82	82	82	Извештаји Градске управе за културу	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					

Опис ПА / Пројекта			Програмска активност подразумева суфинансирање пројекта производње медијских садржаја у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања				
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	405.000,00	417.150,00	429.664,50	
454	Субвенције приватним предузећима	01	40.608.800,00	44.108.800,00	45.432.064,00	46.795.025,92	
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.751.720,00	5.251.000,00	5.408.530,00	5.570.785,90	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			55.765.520,00	49.764.800,00	51.257.744,00	52.795.476,32	
Циљеви ПА / Пројекта			1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
			2.				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	64	65	65	70	Извештаји Градске управе за културу	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина					
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	

454	Субвенције приватним предузећима	01	3.100.000,00	4.500.000,00	4.635.000,00	4.774.050,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.414.750,00	914.750,00	942.192,50	970.458,28	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			6.514.750,00	5.414.750,00	5.577.192,50	5.744.508,28	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број пројеката/ програм мултијезичког карактера	13	15	15	16	Извештаји Градске управе за културу	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	2.731.800,00	2.850.540,00	2.936.056,20	3.024.137,89	
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.687.930,00	2.400.000,00	2.472.000,00	2.546.160,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			6.419.730,00	5.250.540,00	5.408.056,20	5.570.297,89	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење права особа са инвалидитетом у области јавног информисања, за информисање на сопственом језику					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	12	13	13	14	Извештаји Градске управе за културу	
Шифра и назив треће функције	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	70.000,00	135.000,00	72.100,00	74.263,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	33.400.000,00	15.400.000,00	15.862.000,00	16.337.860,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			33.470.000,00	15.535.000,00	15.934.100,00	16.412.123,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 860							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као део културног-историјског наслеђа Града						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црквама и вреским заједницама ("СЛ. Гласник РС", број 36/06), Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Сл. гласник РС", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	70.000,00	135.000,00	72.100,00	74.263,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	33.400.000,00	15.400.000,00	15.862.000,00	16.337.860,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			33.470.000,00	15.535.000,00	15.934.100,00	16.412.123,00	
Циљеви	1. Очување и заштита културног наслеђа					Циљеви који се остварив	

ПА / Пројекта						реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број реализованих пројеката заштите културног наслеђа	10	11	11	11	Извештаји Градске управе за културу
	2. Планирана средства за одржавање и обнову верских објеката (у динарима)	33.400.000,00	20.420.090,00	21.032.692,70	21.663.673,48	Финансијски план Градске управе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		529.923.348,00	696.474.717,00	630.292.197,70	706.368.885,48	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17 и12/19) утврђене су установе културе чији је оснивач Град Нови Сад, начин финансирања и начин остваривања оснивачких права Града према овим установама. Град као оснивач врши оснивачка права према следећим установама културе: - Музеју Града Новог Сада, са седиштем у Петроварадину, Тврђава 4, - Градској библиотеци у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, Дунавска број 1, - Историјском архиву Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, Филипа Вишњића број 2а, - Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 22, - "Новосадском позоришту - Újvidéki Színház", са седиштем у Н. Саду, Јована Суботића бр. 3-5, - Позоришту младих, са седиштем у Новом Саду, Игњата Павласа број 8, - Стеријином позорју, са седиштем у Новом Саду, Улица Змај Јовина број 22/И, - Културном центру Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, Католичка порта број 5, - Установи за израду таписерија "Атеље 61", са седиштем у Петроварадину, Тврђава 9, - Установи за културу и образовање Културни центар "Младост", са седиштем у Футогу, Цара Лазара број 42, - Установи за културу и образовање Културни центар "Кисач", са седиштем у Кисачу, Словачка број 22, - Установи за културу и образовање Културни центар "Руменка" са седиштем у Руменки, Улица ослобођења број 26 и - Новосадском дечијем културном центру, са седиштем у Новом Саду, Руменачка број 20. Обавеза ових установа је да својим радом допринесу очувању, истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и уметничког наслеђа, као и домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15, 85/15, 81/16 - одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 47/17и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	6	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		
ПРОГРАМ број: 13				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Зорица Шијак		
Шифра и назив Програма	1201	Развој културе и информисања		
Сектор	Култура, комуникације и медији			
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду			

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује праћење рада и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 , 44/16 и 55/17)						
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Стварање услова за континуиран развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број установа културе чији је оснивач Град	13	13	13	13	Регистар Привредног суда	
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	436.124	470.000	500.000	600.000	Извештаји установа културе	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	820	Услуге културе					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	245.891.149,00	269.813.999,00	277.908.418,97	286.245.671,54	
		07	445.932,00	0,00	0,00	0,00	
		04	24.868.975,42	26.039.673,00	26.666.363,19	27.466.354,09	

412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	44.014.516,00	46.273.101,00	47.661.294,03	49.091.132,85
		07	79.822,00	0,00	0,00	0,00
		04	4.451.233,39	4.465.804,00	4.573.281,37	4.710.479,81
413	Накнаде у натури	01	7.192.766,00	7.409.112,00	7.620.799,02	7.849.422,99
		04	697.482,00	670.000,00	726.150,00	747.934,50
414	Социјална давања запосленима	01	2.113.076,00	3.141.160,00	3.478.474,80	3.582.829,04
		04	3.221.441,00	2.875.110,00	2.750.213,30	2.832.719,70
415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.835.192,00	7.713.999,00	7.914.518,97	8.151.954,54
		07	26.484,00	0,00	0,00	0,00
		04	444.000,00	389.000,00	457.320,00	471.039,60
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.461.532,00	5.082.658,00	5.132.137,74	5.286.101,87
		04	433.000,00	510.000,00	473.800,00	488.014,00
421	Стални трошкови	01	89.136.393,00	93.421.018,00	98.245.420,00	101.192.782,60
		56	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		05	254.672,57	23.800,00	0,00	0,00
		06	540.000,00	640.000,00	0,00	0,00
		07	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		08	128.760,00	48.000,00	0,00	0,00
		15	0,00	1.899,13	0,00	0,00
		04	10.780.105,00	11.267.552,00	10.263.543,15	10.571.449,44
		13	171.004,76	564.822,88	0,00	0,00
		15	24.961,45	961,45	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	6.590.650,00	6.372.965,00	5.820.926,55	5.995.554,35
		56	350.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00
		07	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		08	252.786,00	124.497,00	0,00	0,00
		04	10.379.870,00	8.406.500,00	9.373.000,00	9.654.190,00
		13	110.000,00	695.000,00	715.850,00	737.325,50
423	Услуге по уговору	01	142.395.332,00	166.027.735,00	169.693.894,62	174.784.711,46
		56	1.900.000,00	900.000,00	927.000,00	954.810,00

		05	672.000,00	262.270,00	0,00	0,00
		06	855.516,40	605.038,72	0,00	0,00
		07	3.533.457,37	6.805.700,00	0,00	0,00
		08	500.000,00	180.840,00	0,00	0,00
		13	200.000,00	328.500,00	0,00	0,00
		15	0,00	90,93	0,00	0,00
		04	42.742.745,00	83.591.600,00	53.752.198,00	55.364.763,94
		13	12.456.416,29	12.305.502,41	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	01	232.576.098,00	294.872.073,00	301.384.817,57	310.426.362,10
		56	4.000.000,00	2.400.000,00	2.472.000,00	2.546.160,00
		05	90.000,00	82.235,00	0,00	0,00
		07	7.381.542,63	8.104.300,00	0,00	0,00
		08	71.751,00	96.623,00	99.521,69	102.507,34
		13	20.503.067,18	74.555.157,00	76.760.911,71	79.063.739,06
		15	0,00	1.869,17	0,00	0,00
		04	29.634.396,00	20.054.752,00	18.505.625,81	19.060.794,58
		13	833.789,50	1.254.514,30	0,00	0,00
		15	0,00	24.000,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	16.097.799,00	36.163.040,00	27.662.751,20	28.492.633,74
		04	2.700.000,00	4.206.875,00	2.966.400,00	3.055.392,00
		13	1.584.216,00	3.507.110,00	0,00	0,00
426	Материјал	01	23.092.407,00	23.538.998,00	24.049.467,94	24.770.951,98
		56	1.100.000,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00
		08	46.703,00	50.040,00	0,00	0,00
		13	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		15	0,00	13.311,31	0,00	0,00
		04	12.631.901,00	14.788.587,00	13.632.978,03	14.041.967,37
		13	119.829,05	510.771,00	526.094,13	541.876,95
444	Пратећи трошкови задуживања	04	30.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.149.000,00	1.748.000,00	1.800.440,00	1.854.453,20

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

		04	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50
465	Остале дотације и трансфери	01	27.713.000,00	27.713.000,00	28.544.390,00	29.400.721,70
		04	2.327.840,00	2.616.050,00	2.668.781,50	2.748.844,95
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.476.090,00	1.071.100,00	1.103.233,00	1.136.329,99
		06	0,00	29.000,00	0,00	0,00
		04	1.720.000,00	1.823.500,00	1.792.200,00	1.845.966,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	7.671.090,00	1.734.292,00	2.636.903,00	2.716.010,09
		04	430.000,00	450.000,00	360.500,00	371.315,00
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.850.000,00	600.000,00	618.000,00	636.540,00
		04	0,00	500.000,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	19.929.600,00	21.838.300,00	2.060.000,00	2.121.800,00
		13	3.712.265,40	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	43.655.433,00	45.809.510,00	47.544.295,30	48.970.624,16
		13	950.000,00	8.995.000,00	8.652.000,00	8.911.560,00
		04	2.433.051,00	2.420.000,00	2.338.100,00	2.408.243,00
		13	7.136.481,10	2.460.253,09	0,00	0,00
513	Остале некретнине и опрема	13	420.000,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	01	11.025.200,00	10.798.000,00	11.121.940,00	11.455.598,20
		07	30.300,00	21.200,00	21.836,00	22.491,08
		13	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	510.000,00	750.000,00	978.500,00	1.007.855,00
		13	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			1.160.939.120,51	1.384.694.369,39	1.315.192.740,59	1.354.648.522,81

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0001	Функционисање локалних установа културе

Опис ПА / Пројекта			Програмска активност подразумева: обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз обезбеђивање средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и програмске активности установа културе			
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17 и 12/19)			
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	245.891.149,00	269.813.999,00	277.908.418,97	286.245.671,54
		07	445.932,00	0,00	0,00	0,00
		04	24.868.975,42	26.039.673,00	26.666.363,19	27.466.354,09
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	44.014.516,00	46.273.101,00	47.661.294,03	49.091.132,85
		07	79.822,00	0,00	0,00	0,00
		04	4.451.233,39	4.465.804,00	4.573.281,37	4.710.479,81
413	Накнаде у натури	01	7.192.766,00	7.409.112,00	7.620.799,02	7.849.422,99
		04	697.482,00	670.000,00	726.150,00	747.934,50
414	Социјална давања запосленима	01	2.113.076,00	3.141.160,00	3.478.474,80	3.582.829,04
		04	3.221.441,00	2.875.110,00	2.750.213,30	2.832.719,70
415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.835.192,00	7.713.999,00	7.914.518,97	8.151.954,54
		07	26.484,00	0,00	0,00	0,00
		04	444.000,00	389.000,00	457.320,00	471.039,60
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.461.532,00	5.082.658,00	5.132.137,74	5.286.101,87
		04	433.000,00	510.000,00	473.800,00	488.014,00
421	Стални трошкови	01	89.136.393,00	93.421.018,00	98.245.420,00	101.192.782,60
		56	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		05	254.672,57	23.800,00	0,00	0,00
		06	540.000,00	640.000,00	0,00	0,00
		07	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		08	128.760,00	48.000,00	0,00	0,00

		15	0,00	1.899,13	0,00	0,00
		04	10.780.105,00	11.267.552,00	10.263.543,15	10.571.449,44
		13	171.004,76	564.822,88	0,00	0,00
		15	24.961,45	961,45	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	6.590.650,00	6.372.965,00	5.820.926,55	5.995.554,35
		56	350.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00
		07	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		08	252.786,00	124.497,00	0,00	0,00
		04	10.379.870,00	8.406.500,00	9.373.000,00	9.654.190,00
		13	110.000,00	695.000,00	715.850,00	737.325,50
423	Услуге по уговору	01	142.395.332,00	166.027.735,00	169.693.894,62	174.784.711,46
		56	1.900.000,00	900.000,00	927.000,00	954.810,00
		05	672.000,00	262.270,00	0,00	0,00
		06	855.516,40	605.038,72	0,00	0,00
		07	3.533.457,37	6.805.700,00	0,00	0,00
		08	500.000,00	180.840,00	0,00	0,00
		13	200.000,00	328.500,00	0,00	0,00
		15	0,00	90,93	0,00	0,00
		04	42.742.745,00	83.591.600,00	53.752.198,00	55.364.763,94
		13	12.456.416,29	12.305.502,41	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	01	232.576.098,00	294.872.073,00	301.384.817,57	310.426.362,10
		56	4.000.000,00	2.400.000,00	2.472.000,00	2.546.160,00
		05	90.000,00	82.235,00	0,00	0,00
		07	7.381.542,63	8.104.300,00	0,00	0,00
		08	71.751,00	96.623,00	99.521,69	102.507,34
		13	20.503.067,18	74.555.157,00	76.760.911,71	79.063.739,06
		15	0,00	1.869,17	0,00	0,00
		04	29.634.396,00	20.054.752,00	18.505.625,81	19.060.794,58
		13	833.789,50	1.254.514,30	0,00	0,00
		15	0,00	24.000,00	0,00	0,00

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

425	Текуће поправке и одржавање	01	16.097.799,00	36.163.040,00	27.662.751,20	28.492.633,74
		04	2.700.000,00	4.206.875,00	2.966.400,00	3.055.392,00
		13	1.584.216,00	3.507.110,00	0,00	0,00
426	Материјал	01	23.092.407,00	23.538.998,00	24.049.467,94	24.770.951,98
		56	1.100.000,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00
		08	46.703,00	50.040,00	0,00	0,00
		13	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		15	0,00	13.311,31	0,00	0,00
		04	12.631.901,00	14.788.587,00	13.632.978,03	14.041.967,37
		13	119.829,05	510.771,00	526.094,13	541.876,95
444	Пратећи трошкови задуживања	04	30.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.149.000,00	1.748.000,00	1.800.440,00	1.854.453,20
		04	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50
465	Остале дотације и трансфери	01	27.713.000,00	27.713.000,00	28.544.390,00	29.400.721,70
		04	2.327.840,00	2.616.050,00	2.668.781,50	2.748.844,95
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.476.090,00	1.071.100,00	1.103.233,00	1.136.329,99
		06	0,00	29.000,00	0,00	0,00
		04	1.720.000,00	1.823.500,00	1.792.200,00	1.845.966,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	7.671.090,00	1.734.292,00	2.636.903,00	2.716.010,09
		04	430.000,00	450.000,00	360.500,00	371.315,00
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.850.000,00	600.000,00	618.000,00	636.540,00
		04	0,00	500.000,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	19.929.600,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00
		13	3.712.265,40	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	43.655.433,00	45.809.510,00	47.544.295,30	48.970.624,16
		13	950.000,00	8.995.000,00	8.652.000,00	8.911.560,00
		04	2.433.051,00	2.420.000,00	2.338.100,00	2.408.243,00
		13	7.136.481,10	2.460.253,09	0,00	0,00
513	Остале некретнине и опрема	13	420.000,00	0,00	0,00	0,00

515	Нематеријална имовина	01	11.025.200,00	10.798.000,00	11.121.940,00	11.455.598,20
		07	30.300,00	21.200,00	21.836,00	22.491,08
		13	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	510.000,00	750.000,00	978.500,00	1.007.855,00
		13	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.160.939.120,51	1.364.856.069,39	1.315.192.740,59	1.354.648.522,81
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Одрживо финансирање делатности установа културе					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у органима Града	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	регистар запослених
	2. Учешће сопствених прихода у укупним средствима за финансирање делатности установа	12,96%	13,00%	14,00%	15,00%	Периодични и годишњи финансијски извештаји установа културе
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0010	П: Рестаурација завичајне збирке у Сремским Карловцима				
Опис ПА / Пројекта	На основу пројекта Покрајинског завода за заштиту споменика културе за завршетак радова потребно је урадити следеће: обијање, малтерисање, бојење фасаде, рестаурацију челичне ајнфорт капије, рестаурацију челичне мале капије, рестаурацију дворишних дрвених двокрилних врата, рестаурацију челичних врата за подрум, изградити нови подрумски прозор у ајнфорту, изградити решетке у дворишту на лучним пролазима, извршити рестаурацију прозора и врата у дворишном делу зграде као и рестаурацију чесме у дворишту.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 55/17)					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	4.285.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	4.285.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Повећан број посетилаца на изложбама Музеја након реконструкције	16000	16500	17000	18000	Извештај о раду Установе	
	2. Повећан број манифестација реализованих у објекту Завичајне збирке	4	6	7	8	Извештај о раду Установе	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820							
Шифра и назив Програмске активности /	1201-0011	П: Рестаурација крова Новосадског позоришта					
Опис ПА / Пројекта	Рестаурација крова Новосадског позоришта, с обзиром да је кров у веома лошем стању, како би се спречило даље пропадање и већа штета која може бити проузрокована временским непогодама.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17 и 12/19)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	10.753.300,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	10.753.300,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат уштеде електричне и топлотне енергије	0%	5%	10%	10%	Извештаји установа	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820							
Шифра и назив Програмске активности /	1201-0012	П: Реконструкција и адаптација летње сале Културног центра Кисач					
Опис ПА / Пројекта	Радови на реконструкцији и адаптацији летње сале Културног центра Кисач на изложбени простор (замена таванске подлоге, набавка и замена прозора, врата и пода, зидарски и молерски радови и набавка и уградња радијатора и вентилације). С обзиром да Културни центар Кисач нема салу за изложбе, користи просторије Галерије СНД, које нису увек доступне и слободне за установу. Летњу салу осим изложби би користили и за пријем гостију, одржавање културно-уметничких програма, позоришних представа и осталих манифестација.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17 и 12/19)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	4.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број изложби и пројеката реализованих у новом изложбеном простору	0	4	5	7	Извештај о раду Установе

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама	1.160.939.120,51	1.384.694.369,39	1.315.192.740,59	1.354.648.522,81	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су Сектор за спорт и Канцеларија за младе, као посебан сектор у области омладинске политике. У Сектору за спорт обављају се послови који се односе на припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање, изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града, учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења, обезбеђење услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима, организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града. Канцеларија за младе се бави реализацијом програма и пројеката у области омладинске политике и сарадњом са омладинским организацијама и удружењима за младе.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	10	2		12
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		
	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Властимир Мاستиловић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области спорта и омладине			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за спорт и омладину, у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон, 96/17-усклађени динарски износ и 95/18 -др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број и 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Одговорно управљање развојем спорта и стварање услова за адекватно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада	
	3. Одговорно управљање развојем и спровођењем омладинске политике и обезбеђивање услова за спровођење омладинских активности на територији Града Новог Сада	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019	2020	2021	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број остварених услуга Градске управе за спорт и омладину (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената издатих физичким и правним лицима)	811	995	995	998	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Учешће планираних средстава за услуге рекреације и спорта у укупно планираним средствима буџета Града Новог Сада	5,10%	2,53%	2,50%	2,50%	Одлука о буџету
	3. Број подржаних предлога субјеката омладинске политике за финансирање омладинских активности (програма/пројеката)	106	110	110	111	Евиденција Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	14.448.923,00	14.675.546,00	14.675.546,00	14.675.546,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.586.357,00	2.516.856,00	2.516.856,00	2.516.856,00	
413	Накнаде у натури	01	371.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	713.700,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	419.300,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.687.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	1.702.024,00	1.702.024,00	1.702.024,00	1.702.024,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			22.150.304,00	22.008.426,00	22.008.426,00	22.008.426,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност подразумева обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, а које обухвата редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	14.448.923,00	14.675.546,00	14.675.546,00	14.675.546,00

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.586.357,00	2.516.856,00	2.516.856,00	2.516.856,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	371.000,00	280.000,00	330.000,00	330.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	713.700,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	110.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	419.300,00	419.000,00	419.300,00	419.300,00	
423	Услуге по уговору	01	1.687.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	1.702.024,00	1.702.024,00	1.702.024,00	1.702.024,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			22.150.304,00	22.008.426,00	22.008.726,00	22.008.726,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за спорт и омладину у складу са надлежностима и пословима из делокруга Управе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Редовно извршавање финансијских и других обавеза из надлежности Градске управе за спорт и омладину						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за спорт и омладину и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	10/3.271	10/3.271	11/3.271	12/3.271	Кадровска евиденција
	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Градске управе	5,27%	2,62%	2,60%	2,60%	Одлука о буџету Града Новог Сада

3. Ефективност рада Градске управе (мери се укупним бројем предмета по запосленом)	1880/9	1960/10	1900/10	1950/10	Евиденција Градске управе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама					
	22.150.304,00	22.008.726,00	23.000.000,00	23.800.000,00	

ПРОГРАМ број: 14		
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Властимир Мاستиловић	
Шифра и назив другог Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор	Спорт и омладина	
Сврха Програма	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и стварање услова за развој и спровођење омладинске политике	
Опис Програма	Програмом се реализују годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту, као и програми омладинских удружења у спровођењу омладинске политике и програма за младе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15), Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11)	

Циљеви Програма	1. Одговорно управљање развојем спорта и обезбеђивање услова за унапређење спортске рекреације, то јест бављења грађана спортом				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу градских политика које се тичу младих				

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Планирана средства за услуге рекреације и спорта по Финансијском плану Градске управе за спорт и омладину (у динарима)	1.034.532.030,20	738.952.405,31	680.000.000,00	680.000.000,00	Финансијски план Градске управе

Индикатори за наведене циљеве	2. Обухват корисника услугама рекреације и спорта (мери се бројем спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта)	358	405	397	397	Извештај Градске управе за спорт и омладину
	3. Унапређење женског спорта (мери се бројем жена чланова спортских организација и удружења)	2.100	2.169	2.145	2.150	Извештај Градске управе за спорт и омладину
	4. Обухват корисника услугама и мерама омладинске политике (мери се бројем младих корисника услуга и мера омладинске политике)	16.271	15.771	20.100	20.100	Извештај Градске управе за спорт и омладину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	810	Услуге рекреације и спорта

Расходи и издаци за реализацију Програма 14 у функцији 810 :

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
423		13	0,00	255.999,31	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	445.600.000,00	15.100.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
		07	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	532.435.454,20	681.849.830,00	556.849.830,00	456.849.830,00	
		07	39.913.000,00	40.275.000,00	40.275.000,00	0,00	
		13	1.011.576,00	1.011.576,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	07	362.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			1.034.532.030,20	738.952.405,31	612.584.830,00	472.309.830,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Опис ПА / Пројекта	Из буџета Града се додељују средства за годишње и посебне програме спортским организацијама, ради подстицања и стварања услова за унапређење спортске рекреације, бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, организацију спортских такмичења од значаја за Град, учешће у домаћим и европским такмичењима, стипендирање и усавршавање перспективних спортиста	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	310.000,00	360.000,00	310.000,00	310.000,00	
481	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	15.100.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	418.307.000,00	444.341.830,00	409.341.830,00	409.341.830,00	
УКУПНО за прву Програмску активност			418.617.000,00	459.801.830,00	424.651.830,00	424.651.830,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услова за делатност спортских организација и удружења са територије Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће планираних средстава за програме спортских организација и удружења у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	42,27%	68,46%	70%	70%	Финансијски план Градске управе
	2. Број сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета	18.169	21.549	21.500	21.500	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту
Опис ПА / Пројекта	Функционисање школског спорта у оквиру програма развоја спорта на нивоу Града, подршка развоју предшколског спорта, унапређење спортских активности и спортске рекреације у школама, школска спортска такмичења у основним и средњим школама	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	18.720.000,00	21.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			18.720.000,00	21.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење предшколског и школског спорта	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Обухват деце спортским активностима (мери се бројем деце укључене у спортске активности)	7.900	8.000	8.050	8.050	Извештај Савеза за школски спорт
	2. Учешће планираних средстава за предшколски и школски спорт у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	1,81%	4,26%	4,00%	4,00%	Финансијски план Градске управе

3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа

Опис ПА / Пројекта	Из буџета се додељују средства за програме капиталних субвенција ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ради одржавања објекта на квалитетном нивоу за рационално и наменско коришћење спортских хала и спортских објеката за одржавање тренажног и такмичарског процеса спортских организација и одржавање великих спортских такмичења од значаја за Град.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	445.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за трећу Програмску активност			460.350.000,00	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђивање услова за одржавање великих спортских манифестација	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Капацитет спортских објеката (мери се бројем сати тренажног и такмичарског програма и из буџета и комерцијалног)	35.648	35.620	36.000	36.000	Извештаји ЈП "СПЦ Војводина"

4. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике
Опис ПА / Пројекта	У области спровођења омладинске политике реализују се програми и пројекти омладинских удружења из области које ће се дефинисати Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада а којим се подстичу млади за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, као и остваривања потреба младих у области образовања, културе и спорта, реализација пројекта "Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019. године", стипендирање талентованих студената и младих научних радника, обезбеђивање услова за развој и унапређење омладинских активности кроз подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима и могућност да утичу на доношење одлука које се односе на живот младих, као и подстицање удружења младих, удружења за младе да учествују у спровођењу омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о младима ("Службени гласник РС ", број 50/11), Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада "Службени лист Града Новог Сада",број 22/19)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	
		07	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	255.999,31	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	23.600.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	1.011.576,00	1.011.576,00	0,00	0,00	
УКУПНО за четврту Програмску активност			25.917.576,00	27.367.575,31	26.150.000,00	26.150.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у друштво					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.Унапређење рада омладинског" ОК клуба" и препознатљивости међу младима Новог Сада					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Учешће планираних средстава за програме омладинске политике у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	0,024%	5,08%	6%	6%	Финансијски план Градске управе	
	2. Учешће девојака у спровођењу програма омладинске политике	52,80%	53%	52%	52%	Извештај Градске управе за спорт и омладину	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810							
1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0010	Пројекат: Нови Сад-Омладинска престоница Европе 2019					

Опис ПА / Пројекта	Добијена титула Европска престоница младих је и додатна прилика за промовисање европских вредности у процесима евроинтеграција које наша земља тренутно спроводи на путу ка чланству у Европској Унији. Град Нови Сад представља један од универзитетских центара Републике Србије, епицентар је омладинских дешавања, већ познат и препознат на европском нивоу по спортским и културним дешавањима, музичким фестивалима, Фестивалу уличних свирача и других, као и активном омладинском сектору који је лидер у Србији и региону. Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење целокупног процеса кандидатуре за Европску престоницу младих, а потом и за реализацију активности у години носиоца титуле 2019. и 2020 године и унапредиле омладинску политику у Новом Саду. Омладинске организације и организације за младе, као сектор, у целини имају неопходне компетенције, искуство и мотивацију да буду лидери у овом процесу.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС ", број 50/11)Титула Европска престоница младих 2019. године, Закључак Владе Републике Србије 05 број 69 – 3094/2018 од 31. маја 2018. године којим је Пројекат "Нови Сад 2019 – омладинска престоница Европе" проглашен пројектом од националног значаја за Републику Србију .

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	70.652.454,20	190.008.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
		07	39.913.000,00	40.275.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	07	362.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за први Пројекат			110.927.454,20	230.283.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад омладинска престоница Европе 2019.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Новог Сада -Града младих и европских вредности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број активности за реализацију пројекта	20	89	30	10	Извештаји Удружења ОПЕНС
	2. Број младих који учествују у реализацији Пројекта	1.300	2.800	1.800	1.700	Извештаји Удружења ОПЕНС

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	1.032.032.030,20	738.952.405,31	518.801.830,00	518.801.830,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на: планирање развоја здравствене делатности, праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад, праћење здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, праћење кретања оболевања становништва од хроничних незаразних болести, унапређење пронаталитетне популационе политике, здравствено-васпитни рад на формирању понашања које води очувању и унапређењу здравља становништва, превенцију наркоманије и осталих болести зависности, праћење резултата контроле биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима јавне потрошње на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са Законом. У Градској управи за здравство нису организовани сектори и друге организационе јединице.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15, 81/16 - одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	5	0		5
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
	14.01.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в. д. начелника Мр Драгана Којадиновић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Остваривање права грађана на територији Града Новог Сада и сервисирање обавеза које проистичу из учешћа Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације.			
Опис Програма	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 - др. закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 95/18 - др. закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18), Посебан колективни уговору за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), Посебан колективни уговору за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - одлука УС, 7/12, 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн, 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн, 7/17 - усклађени дин. изн, 113/17 и 7/18 - усклађени дин. изн, 95/18 и 4/19 - усклађен дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.			
Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.			
	3.			

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	6/6	6/5	6/6	6/6	Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравство Града Новог Сада	
	2.						
	3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	130	Опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.595.317,00	8.156.805,00	8.158.519,74	8.160.302,21	
412	Сосцијални доприноси на терет послодавца	01	1.359.562,00	1.398.892,00	1.399.186,08	1.399.491,77	
413	Накнаде у натури	01	285.319,00	273.879,00	279.356,58	284.943,71	
414	Социјална давања запосленима	01	619.418,00	336.418,00	336.488,72	336.562,24	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	81.000,00	103.430,00	105.498,60	107.608,57	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	150.000,00	150.031,53	150.064,31	
421	Стални трошкови	01	15.884,00	17.472,00	17.475,67	17.479,49	
422	Трошкови путовања	01	285.000,00	285.000,00	285.059,92	285.122,19	
423	Услуге по уговору	01	208.888,00	708.888,00	709.037,03	709.191,93	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.348,23	15.351,58	
462	Дотације међународним организацијама	01	450.000,00	450.000,00	450.094,60	450.192,93	
465	Остале дотације и трансфери	01	998.576,00	998.576,00	998.785,93	999.004,13	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	160.000,00	160.000,00	160.033,64	160.068,60	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,21	1.000,43	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			12.075.309,00	13.055.705,00	13.065.916,48	13.076.384,09	

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запоселних из радног односа, обавеза које проистичу из платног промета, законских обавеза које се односе на друге нивое власти и дотација међународним организацијама у складу са одлукама Града Новог Сада.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 - др. закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 95/18 - др. закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18), Посебан колективни уговору за државне органе ("Службени гласник РС", број 38/19), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - одлука УС, 7/12, 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн, 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн, 7/17 - усклађени дин. изн, 113/17 и 7/18 - усклађени дин. изн, 95/18 и 4/19 - усклађен дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.595.317,00	8.156.805,00	8.158.519,74	8.160.302,21	
412	Сосцијални доприноси на терет послодавца	01	1.359.562,00	1.398.892,00	1.399.186,08	1.399.491,77	
413	Накнаде у натури	01	285.319,00	273.879,00	279.356,58	284.943,71	
414	Социјална давања запосленима	01	619.418,00	336.418,00	336.488,72	336.562,24	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	81.000,00	103.430,00	105.498,60	107.608,57	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	150.000,00	150.031,53	150.064,31	
421	Стални трошкови	01	15.884,00	17.472,00	17.475,67	17.479,49	
422	Трошкови путовања	01	285.000,00	285.000,00	285.059,92	285.122,19	
423	Услуге по уговору	01	208.888,00	708.888,00	709.037,03	709.191,93	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.348,23	15.351,58	
462	Дотације међународним организацијама	01	450.000,00	450.000,00	450.094,60	450.192,93	
465	Остале дотације и трансфери	01	998.576,00	998.576,00	998.785,93	999.004,13	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	160.000,00	160.000,00	160.033,64	160.068,60	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,21	1.000,43	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			12.075.309,00	13.055.705,00	13.065.916,48	13.076.384,09	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	6/6	6/5	6/6	6/6	Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравство Града Новог Сада
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		12.075.309,00	13.055.705,00	13.065.916,48	13.076.384,09	
ПРОГРАМ број: 12						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в. д. начелника Мр Драгана Којадиновић				
Шифра и назив Програма	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Сектор	Здравствена заштита					
Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.					
Опис Програма	Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље, активностима на промоцији добровољног давалаштва крви, пружањем специјализованих медицинских услуга контроле хране у објектима друштвене исхране и пословима прегледа и обдукције умрлих лица ван здравствене установе. Активности реализују здравствене установе на територији Града Новог Сада, Црвени крст Новог Сада - Градска организација и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма.					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 - др.закон и 47/18), Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018-2026. године ("Службени гласник РС", број 61/18), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести ("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", број 107/05), Национална стратегији за младе од 2015. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 22/15), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 8/07), Уредба о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 8/19), Стратегија подстицаја рађања ("Службени гласник РС", број 25/18), Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима ("Службени гласник РС", број 95/15), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18), Правилник о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", бр. 73/10), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).					
Циљеви Програма	1. Унапређење здравља становништва					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење здравља жена					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	50,5%	47,5%	47%	46,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. годину
	2. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења	23,5%	26,5%	26%	25,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. годину
	3. Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)	11/10‰	10/10‰	9/9‰	8/8‰	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	760	Здравство неklasификовано на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	132.158.000,00	31.400.000,00	31.406.601,16	31.413.462,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	01	0,00	118.515.772,50	120.886.087,95	123.303.809,71	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	07	0,00	5.539.710,83	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	6.050.000,00	6.050.000,00	6.051.271,88	6.052.593,89	
424	Специјализоване услуге	01	7.270.070,00	7.270.070,00	7.271.598,37	7.273.186,99	
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			155.528.070,00	171.925.553,33	165.615.559,36	168.043.053,09	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите				
Опис ПА / Пројекта		Подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства. Активности реализују здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са програмима инвестиционих активности и текућег одржавања, што представља једну од мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	103.108.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	01	0,00	86.290.000,00	86.308.140,58	86.326.996,16	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			113.158.000,00	89.440.000,00	86.308.140,58	86.326.996,16	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	25	22	20	Извештај саветника за заштиту права пацијената	
	2. Проценат реализације планова инвестиција у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	100%	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2017. годину	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1801-0002	Мртвозорство				
Опис ПА / Пројекта		Програмску активност спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе на основу непосредног прегледа умрлог лица, а као посебна мера утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица може се одредити обдукција.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19).					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	7.960.000,00	8.000.000,00	8.001.681,83	8.003.429,94	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.960.000,00	8.000.000,00	8.001.681,83	8.003.429,94	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику и превенцију злоупотребе дрога. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедности хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог пројекта, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада и путем јавних набавки за специјализоване медицинске услуге које спроводи Градска управа за здравство.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018-2026. године ("Службени гласник РС", бр. 61/18), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Национална стратегија за младе од 2015. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 22/15), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 8/07), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18), Правилник о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", бр. 73/10), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	7.270.070,00	7.270.070,00	7.271.598,37	7.273.186,99	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	21.090.000,00	23.400.000,00	23.404.919,34	23.410.032,58	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.650.000,00	5.650.000,00	5.651.187,79	5.652.422,40	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			34.010.070,00	36.320.070,00	36.327.705,50	36.335.641,97	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Стварање услова за очување и унапређење здравља жена						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100%	100%	100%	100%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката	
	2. Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	11%	12%	13%	14%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0005	Омасовљење добровољног давалаштва крви					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат је усмерен на повећање мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера, окупљањем, едукацијом и обуком за рад на мотивацији у добровољном давалаштву крви и стицање вештина комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким добровољним даваоцима крви. Пројекат реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација у складу са планираним активностима Годишњим Програма рада организације.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/05)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација							Извор фин.
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.		2021.
481	Дотације невладиним организацијама	01	400.000,00	400.000,00	400.084,09		400.171,50
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			400.000,00	400.000,00	400.084,09	400.171,50	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање свести о значају добровољног давалаштва крви					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	110	110	110	110	Извештај о реализацији Програм масовљења добровољног давалаштва крви за 2017. годину Црвеног крста Новог Сада - Градске организације	
	ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760						

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0007	Унапређење репродуктивног здравља					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат заједнички реализују Град Нови Сад и Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у складу са Програмом подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2019. годину Владе РС. Планиране су активности опремања здравственог објекта у Новом Саду у Алмашкој 4 и рад саветовалишта у овом објекту, који ће представљати својеврсни центар за унапређење репродуктивног здравља, намењен младима, трудницама, родитељима, али и свим грађанима који доприносе унапређењу здравља породице.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 8/19), Стратегија подстицаја рађања ("Службени гласник РС", број 25/18).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	01	0,00	3.576.372,50	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	07	0,00	5.539.710,83	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	9.116.083,33	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Стварање услова за очување и унапређење репродуктивног здравља					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Оснивање Саветовалишта за дојење, Школе родитељства и Школе за баке и деке						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализованих активности опремања здравственог објекта у Алмашкој 4	0	100%	0	0	Извештаји о реализованим активностима који се достављају Кабинету министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику	
	1. Проценат реализације активности саветовалишта	0	100%	0	0		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0009	Обнова објеката јавне намене у области здравства					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат заједнички реализују Град Нови Сад и Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјален заштите и спорта. Планиране су активности обнове и унапређења здравственог објекта у Новом Саду, на Булевару цара Лазара 77, где је у надлежности Града планирано спровођење припремних радова и стручног надзора над извођењем радова, а у надлежности Канцеларије за управљање јавним улагањима радови на адаптацији, санацији и реконструкцији наведеног објекта.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима ("Службени гласник РС", број 95/15).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	01	0,00	28.307.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	28.307.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	Унапређење квалитета примарне здравствене заштите						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		1. Проценат реализованих активности обнове и унапређења здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77	0	100%	0	0	Извештаји о реализованим активностима који се достављају Канцеларији за управљање јавним улагањима
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама			155.528.070,00	171.925.553,33	165.615.559,36	168.043.053,09	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на обезбеђивање услуга социјалне заштите, услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу и друге врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана, као и обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом. Градска управа именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, промовише волонтирање у области социјалне заштите . У Градској управи (у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица) обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се: Управа за додатак на децу , са положајем сектора и Управа за борачко-инвалидску заштиту , са положајем сектора. У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породилског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби. У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. У Градској управи обављају се, такође, и послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	43	9	52	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				

ПРОГРАМ број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Вера Гркавац
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	Опште услуге јавне управе	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16), Закон о одређивању максималног броја запослених ("Службени гласник РС бр.68/15 и 81/16), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године, Решење о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне здравствене и социјалне подршке детету и ученику («Службени лист Града Новог Сада», бр. 38/13 и 35/15) и Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/13, 55/13, 68/13,22/14, и 27/17)	
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за социјалну и дечију заштиту	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Афирмација одговорног односа према социјалној заштити	
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	45.500	46.000	46.000	46.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	Одлука о буџету
	3. Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	95,1%	95,2%	95,2%	95,2%	Финансијски план Градске управе
	4. Планирана средства за социјалну и дечију заштиту (у динарима)	1.559.686.989	1.582.578.000	1.582.578.000	1.582.578.000	Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	49.264.854	52.906.786	52.906.786	52.906.786	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.818.409	9.073.514	9.073.514	9.073.514	
413	Накнаде у натури	01	1.607.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	По одлуци о
414	Социјална давања запосленима	01	3.172.953	3.211.000	3.211.000	3.211.000	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	633.877	1.050.000	1.050.000	1.050.000	

416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	510.000	510.000	510.000	510.000	буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	329.000	329.000	329.000	329.000	
423	Услуге по уговору	01	4.402.300	4.705.000	4.705.000	4.705.000	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000	15.000	15.000	15.000	
463	Текући трансфери нивоу Републике	01	500.000	500.000	500.000	500.000	
465	Остале дотације и трансфери	01	6.900.143	6.900.143	6.900.143	6.900.143	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000	1.000	1.000	1.000	
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	45.000	45.000	45.000	45.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			76.199.536	80.516.443	80.516.443	80.516.443	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	49.264.854	52.906.786	52.906.786	52.906.786	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.818.409	9.073.514	9.073.514	9.073.514	
413	Накнаде у натури	01	1.607.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	
414	Социјална давања запосленима	01	3.172.953	3.211.000	3.211.000	3.211.000	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	633.877	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	510.000	510.000	510.000	510.000	

422	Трошкови путовања	01	329.000	329.000	329.000	329.000	годину
423	Услуге по уговору	01	4.402.300	4.705.000	4.705.000	4.705.000	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000	15.000	15.000	15.000	
463	Текући трансфери нивоу Републике	01	500.000	500.000	500.000	500.000	
465	Остале дотације и трансфери	01	6.900.143	6.900.143	6.900.143	6.900.143	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000	1.000	1.000	1.000	
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	45.000	45.000	45.000	45.000	

УКУПНО за Програмску активност			76.199.536	80.516.443	80.516.443	80.516.443	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	44/3.271	44/3.271	44/3.272	44/3.273	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Проценат решених захтева у календарској години	100%	100%	100%	100%	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	76.199.536,00	80.516.443,00	80.516.443,00	80.516.443,00	

ПРОГРАМ број: 11	
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Вера Гркавац
Шифра и назив другог Програма	0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Сектор	Социјална заштита

Сврха Програма	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града
Опис Програма	Успостављање система за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, пружање подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом
Правни основ за финансирање Програма	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр.68/17 и 42/18).

Циљеви Програма	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружених услуга	
	3. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета Града у односу на број становника	18%	18%	18%	18%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада, Градска управа за социјалну и дељују заштиту
	2. Проценат корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	10%	10%	10%	10%	Извештај Центра за социјални рад и установа соц. заштите
	3. удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	2,5	2,5	3	3	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада, Градска управа за социјалну и дељују заштиту

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	040	Породица и деца

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	2.368.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	332.011.020	389.648.000	389.648.000	389.648.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	553.170.000	675.920.129	675.920.129	675.920.129	
		07	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.500.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			899.149.020	1.079.768.129	1.079.768.129	1.079.768.129	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансијску подршку за децу и породицу, коју чине: 1. Исхрана деце у дневном боравку за децу првог разреда, а за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда, као и ужина за децу од првог до осмог разреда, 2. Месечна новчана помоћ деци палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину, као члану породице палог борца и деци грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, 3. Бесплатан боравак у Предшколској установи "Радосно детињство", који се обезбеђује деци из породица које остварују право на дечији додатак и новчану социјалну помоћ, за дете трећег и сваког наредног реда рођења, децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју, 4. Помоћ даровитим ученицима средњих школа и студентима из социјално угрожених породица (за 48 ученика и студената), 5. Превоз ученика средњих школа у друге општине, 6. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће, 7. Финансијска подршка родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство", ради покрића разлике у цени; Ова програмска активност обухвата и унапређење популационе политике, односно: 1. Новчану помоћ, која се обезбеђује за прво дете, Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара, Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1 јануара, Новчане помоћи породици која добије тројке и новчани поклон поводом Дана Града; У оквиру ове програмске активности је и унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу: 1. Лични пратилац, који се обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју, коме је потребна подршка, ради лакшег функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-	

	образовног рада, 2. Сервис ране стимулације деце од 0 до 3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика, 3. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика, 4. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика, 5. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику, 6. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад, 7. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика (програми из Програма унапређења социјалне заштите: Додатна подршка дефектолога, логопеда и специјалног педагога, Додатна подршка за употребу асистивне технологије, Учење на даљину, Рехабилитационе и терапијске услуге, Превоз уз асистенцију, услуга личног пратиоца, помоћ у кући, Центар за развој система подршке и други), 8. Свратиште за децу улице, 9. Програм едукације који доноси Градско веће, 10. Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите; У ову програмску активност сврстани су и програми подршке породици и деци које реализују удружења грађана, а који се односе на подршку ромској деци и другој социјално угроженој деци
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", број 68/17, и 42/18), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке и 42/18), Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Службени гласник РС", број 63/10), Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/11 и 52/16), Правилник о условима и стандардима за пружање услуге дневног боравака деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног боравака и учешћу корисника у трошковима услуге дневног боравака ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/13), Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравака за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/17), Решење о утврђивању цене услуге дневног боравака за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом у Центру за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/19). Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама Града Новог Сада ("Службени лис Града Новог Сада", број 21/11), Решење о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона, новчане помоћи за тројке и новчаног поклона поводом Дана Града,(које се доноси за сваку годину), Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад , Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи (које се доноси за сваку годину), Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/16), Уговор о обављању послова дневног боравака деце са поремећајем у друштвеном понашању, број XIII-5-187/2008, од 14.10.2008. године, Протокол о сарадњи у пружању услуга дневног боравака деци и омладини са сметњама у развоју између Школе "Милан Петровић" и Града Новог Сада, број II -020-2/2013-1694, од 16.04.2013. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравака деце и омладине са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/13), Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга дневног боравака деци и омладини са сметњама у развоју, број 5-73/2013-II, од 5. јуна 2013. године, Уговор о обављању послова дневног боравака деце и омладине ометене у развоју у Дому Ветерник, број 5-63/2004-I-10,од 9. јула 2004. године, Решење о утврђивању цене боравака деце предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" и у другим основним школама које организују овакав боравак ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/19) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада)
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0901-0007	П: Подршка рађању и родитељству				
Опис ПА / Пројекта		Пројекат Подршка рађању и родитељству подразумева помоћ и подршку породици за остваривање родитељства; Подршка рађању и родитељству реализује се накнадом трошкова за вантелесну оплодњу која се обезбеђује породици која, због стерилитета или привремене неплодности, нема деце, као и породици са децом у којој је накнадно наступила неплодност.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/17 и 42/18) и Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/17)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	01	15.000.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	
УКУПНО за први Пројекат			15.000.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање одрживог нивоа подршке за децу и породицу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	1	1	1	1	Извештај Градске управе
	2. Просечан износ давања за мере подршке рађању, по рођеном детету	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Извештај Градске управе

2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0009	П: Програм обележавања дечије недеље				

Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на манифестацију "Дечија недеља", која се сваке године организује у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образованих, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр: 68/17 и 42/18) и Правилник о начину и поступку доделе средстава за реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17)					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
УКУПНО за други Пројекат			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Скретање јавности на права и потребе деце, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број активности у којима учествују деца у манифестацији	50	50	50	50	Извештај носиоца пројекта
	2. Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	7.800	7.800	7.800	7.800	Извештај носиоца пројекта

Шифра и назив друге функције	070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА у функцији 070

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	58.800.000	88.405.000	88.405.000	88.405.000	

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	7.400.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			66.200.000	95.505.000	95.505.000	95.505.000

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 070

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева редовне једнократне помоћи социјално угроженим грађанима, интервентне једнократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи и друге врсте материјалне помоћи које се утврђују актом Градског већа Града Новог Сада, у зависности од обезбеђених средстава Буџета Града Новог Сада; Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. Центар за социјални рад Града Новог Сада, у сваком појединачном случају, у зависности од потреба, узраста и пола корисника, утврђује садржај опреме, као и врсту и начин превоза корисника. Накнада трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају или су та лица одбила да изврше сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији Града и социјално угрожена лица. У оквиру ове програмске активности даје се подршка грађанима насељеног места Ковиљ за коришћење дела аутопута Е75 у виду субвенционисања дела трошкова путарине.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11,10/12 и 34/17- друга одлука и 42/18), Решење о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/18), Закон о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС", бр. 20/77, 24/85, 6/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 120/12 УС), Решење о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање, за које се средства обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/07), Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 ("Службени лист Града Новог Сада", број 14/17)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	58.800.000	88.405.000	88.405.000	88.405.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	7.400.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	
УКУПНО за Програмску активност			66.200.000	95.505.000	95.505.000	95.505.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	
	3.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 350.930 -РЗС-Витална статистика 2016.)	2,32%	2,34%	2,34%	2,34%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада
	2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	8.150	8.200	8.200	8.200	Центар за социјални рад Града Новог Сада

Шифра и назив треће функције	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА у функцији 090

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	367.922.281	356.810.000	356.810.000	356.810.000	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	01	100.000	800.000	800.000	800.000	
		06	28.575.000	23.440.000	23.440.000	23.440.000	
		07	0	0	0	0	
		13	2.236.672	10.574.424	10.574.424	10.574.424	
481	Дотације невладиним организацијама	01	119.256.480	123.170.000	123.170.000	123.170.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			518.090.433	514.794.424	514.794.424	514.794.424	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја

Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање привременог смештаја, здравствене заштите, исхране, васпитања и образовања и културно-забавних активности за децу, емоционалне, физичке и егзистенцијалне сигурности, психосоцијалне подршке и правне помоћи за жене и децу угрожене породичним насиљем и одраслим лицима; Обезбеђивање социјалног становања у заштићеним условима старим лицима која су у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим лицима; Обезбеђивање привременог становања деци и омладини без родитељског старања којима је престао смештај у установи социјалне заштите или хранитељској породици; Обезбеђивање дневног, викенд и вишедневног смештаја за децу и младе са сметњама у развоју и обезбеђивање преноћишта за бескућнике у зимском периоду. Овом ПА планиране су следеће услуге смештаја: 1. Прихватна станица са прихватилиштем при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. "Сигурна кућа", 3. Заштићено становање при Центру за социјални рад, 4. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", 5. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град, 6. "Предах" смештај и 7. Преноћиште за бескућнике и бескућнице						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Уредба о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника ("Службени гласник РС", бр. 16/12 и 13/13), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/17), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, условима и начину боравка, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга, учешћа у трошковима привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/10), Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја жена и деце угрожених породичним насиљем у месечном износу просечно по кориснику ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11), Уговор о обављању послова привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем "Сигурна женска кућа", број XIII-5-15/2011, од 17. јануара 2011. године, Правилник о условима и начину коришћења станова и породичних стамбених зграда намењених за привремено становање деце и омладине без родитељског старања ("Службени лист Града Новог Сада", број 44/10), Споразум о обезбеђивању станова за привремено становање деце без родитељског старања, број 401-00-01641/2006-19/5 од 23. априла 2007 године, у улици Илије Бирчанина 23, стан 22, Уговор о поверавању на управљање привремено одузетом имовином, број II-020-2/2014-1449, од 24. марта 2014. године, за стан у Његошевој 15, Уговор о обезбеђивању стана намењеног за привремено становање деце и омладине без родитељског старања, број 5-38/2011-II, од 23.03.2011. године, Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/16), Уговор о обезбеђивању услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број : XIII-5-66/2016 од 25.03.2016. године и Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад" ("Службени лист Града Новог Сада", број 28/16)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	120.700.386	88.956.000	88.956.000	88.956.000	

УКУПНО за прву Програмску активност		120.700.386	88.956.000	88.956.000	88.956.000	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услуге смештаја					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Друштвена брига о женама и деци угроженим породичним насиљем					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	415	440	440	440	Извештаји Центра за социјални рад и Геронтолошког центра
	2. Број корисника других услуга смештаја	66	74	74	147	
3. Број жена корисника услуге смештаја	161	171	171	171		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници				
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравка. У дневном боравку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад", 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, 6. Дневне услуге у заједници за старе, у организацији удружења грађана, 7. Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом, у организацији удружења грађана 8. Дневне услуге у заједници - Клубови лечених зависника, лечених од HIV и др. у организацији удружења грађана; Ова програмска активност подразумева и суфинансирање или финансирање програма репрезентативних удружења грађана од интереса за Град.					

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11,10/12, 34/17-друга одлука, и 42/18), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности и критеријумима и мерилима за утврђивање цене програма рада Клуба за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/09), Уговор о обављању послова дневног боравка у клубовима за одрасла и стара лица, број 5-254/2009-II од 18. 01. 2010. године, са припадајућим анексима: Анекс број 5-29/2011-II, од 01.02.2011. године, Анекс број II-020-2/2011-1244-Г од 09.09.2011. године, Анекс број XIII-5-348/2011, од 06.12.2011. године, Анекс број 5-357/2011-II, од 28.12.2011. године, Анекс број 5-56/2013-II од 9.05.2013. године, Анекс број XIII-1183/2015, од 26.05.2015. године, Анекс број XIII-2066/2015-1, од 14.10.2015. године и Анекс број XIII-632/2016, од 08.04.2016. године; Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуге дневног боравка за одрасла и стара лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/10, 19/11 и 50/14), Уговор о обављању послова дневног боравка за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број XIII-5-14/2011, од 17.01.2011. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11), Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/10 и 26/10), Уговор о обављању послова пружања помоћи у кући, број XIII-5-78/2010 од 15. јуна 2010. године између Града Новог Сада и Геронтолошког центра "Нови Сад" Нови Сад, Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/10), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	122.293.950	130.487.000	130.487.000	130.487.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	40.900.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	
УКУПНО за другу Програмску активност			163.193.950	167.487.000	167.487.000	167.487.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града	78	70	70	70	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту

	2. Број програма које реализују ове организације	98	90	90	90	Евиденција Градске управе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање: Услуга Саветовалишта за брак и породицу, које пружа саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге из домена брачног и породичног живота, као и услуга женама и деци угроженим породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици, са посебним радом са мушкарцима, починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора; Услуга подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица и Саветодавно терапијске услуге Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука и 42/18) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	13.300.000	15.770.000	15.770.000	15.770.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	16.896.480	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
УКУПНО за трећу Програмску активност			30.196.480	28.270.000	28.270.000	28.270.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подршка женама угроженим породичним насиљем	

Индикатори	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	30.196.480	19.470.000	19.470.000	19.470.000	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту

за наведене циљеве	2. Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	1718	1310	1535	1535	Извештаји Центра за социјални рад Града Новог Сада, СОС "Дечје село" Сремска Каменица, Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
	3. Број жена корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга	1030	790	855	855	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста
Опис ПА / Пројекта	Црвени крст Новог Сада, у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништу у наведеним ситуацијама на територији Града, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације; Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних obroka за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05), чл. 42, и 43. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада," бр. 38/11 и 10/12), Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада Градске организације (за сваку годину посебно) и уговори о преносу средстава из буџета Града Новог Сада (за сваку годину и за сваки програм појединачно)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	50.510.000	61.470.000	61.470.000	61.470.000	
УКУПНО за четврту Програмску активност			50.510.000	61.470.000	61.470.000	61.470.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Одрживи ниво социјалног деловања	

Назив индикатора	базна	Циљане вредности	Извор

Индикатори за наведене циљеве	(чиме се мери)	вредност	2019.	2020.	2021.	верификације
	1. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	12.600	12.600	12.600	12.600	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	2. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	3. Број волонтера Црвеног крста	120 (60 жене)	125 (65 жене)	130 (70 жене)	130 (70 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	4. Износ планираних средстава за кухиње Црвеног крста (у динарима)	28.450.000	27.620.000	27.620.000	27.620.000	Финансијски план Градске управе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом
Опис ПА / Пројекта	Овом програмском активношћу обезбеђује се: - Самостално становање уз подршку, којим се обезбеђује одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање корисника, као и обезбеђивање краткотрајног и повремениог смештаја, чиме се пружа подршка кориснику и породици; - Радно-терапијско ангажовање, које се обезбеђује младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим са тешкоћама, у радионицама радног центра, а које обухвата радно ангажовање, радно терапијске и рехабилитационе активности и подршку запошљавању у отвореној привреди; - Превоз са асистенцијом корисника дневних боравака и радног центра и друго. Овом ПА планиране су следеће услуге за самосталан живот: - Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику, и то: Становање Кућица, Становање уз подршку у Николе Миркова 16, Нови Сад и организован превоз до школе и назад - И ја идем у школу. - Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, и то: Услуге персоналне асистенције, Мале кућне заједнице, Радни центар, Асистенција у Радном центру, Волонтерски центар, Рехабилитационе активности; - Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом које реализују удружења грађана као програме од интереса за Град.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друга одлука, и 42/18), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/16)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	53.570.000	70.980.000	70.980.000	70.980.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.950.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	
УКУПНО за пету Програмску активност			64.520.000	83.180.000	83.180.000	83.180.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	1. Унапређење подршке особама са инвалидитетом	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број услуга	15	15	15	15	Извештај Геронтолошког центра, Дома "Ветерник" и Школе "Милан Петровић"
	2. Број корисника услуга	4.708	4.708	4.730	4.730	
	3. Број жена корисница услуга	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	64.520.000	83.180.000	83.180.000	83.180.000	Финансијски план Градске управе

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад Града Новог Сада

Опис ПА / Пројекта	Центар за социјални рад Града Новог Сада је установа социјалне заштите чији је оснивач Град Нови Сад, а обавља послове социјалне заштите и за општине Беоцин и Сремски Карловци. Надлежност Центра за социјални рад у вршењу јавних овлашћења утврђена је Законом. У члану 211. став 2. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11) предвиђено је да се у буџету града обезбеђују средства за изградњу, опремање и осавремењавање установа чији је он оснивач. Овај пројекат обезбеђује средства за делатност Центра, односно за: трошкове обављања послова у области социјалне заштите утврђених Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11 и 10/12), Одлуком о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/95) и Одлуком о располагању средствима стамбеног фонда Града и решавању стамбених потреба ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/00, 8/01 и 11/10), а који обухватају трошкове запослених (плате, превоз и остала примања из радног односа за 28 запослених) на пословима на утврђивању права, процене и планирања, управљања и администрирања поверених послова Града Новог Сада и материјалне трошкове - режијске и остале материјалне и нематеријалне трошкове, као и издатке за капитално одржавање зграда и објеката и набавку опреме.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Уговор о међусобним правима и обавезама у поверавању и обављању делатности социјалне заштите, број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992. године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04) и Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 48 /16).

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	44.950.000	42.780.000	42.780.000	42.780.000	
УКУПНО за први Пројекат			44.950.000	42.780.000	42.780.000	42.780.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обављање поверених послова социјалне заштите	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	1. Унапређење услова за бављање делатности Центра за социјални рад Града Новог Сада	

Индикатори за наведене	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	16.000	16.000	16.000	16.000	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада

циљеве	2. Проценат средстава Финансијског плана Градске управе који се издваја за делатност Центра за социјални рад Града Новог Сада	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту

2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0011	П: Финансирање делатности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Опис ПА / Пројекта	Средства за реализацију овог пројекта намењена су за текуће и капитално одржавање и опремање објекта Школе у Новом Саду, на Ченеју и у Каћу	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке и 42/18), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) и Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	9.377.945	4.837.000	4.837.000	4.837.000	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за други Пројекат			9.377.945	4.837.000	4.837.000	4.837.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број опремљених радионица и сервиса за подршку	18	28	28	28	Извештај ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика

3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица				
Опис ПА / Пројекта		Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, и то:- - 22.140.000,00 динара (за куповину 20 пакета грађевинског материјала) извор 06, Укупна вредност пројекта је 180.000,00 евра. - 6.300.000,00 динара (за куповину 5 кућа са окућницом и за грађевински материјал) извор 13, с обзиром да су уплаћена 21.12.2018. године од стране Комесаријата за избеглице и миграције РС. - 3.374.424,00 динара (за куповину 3 сеоске куће са окућницом) извор 13. Средства је уплатио Комесаријат за избеглице и миграције за програм „Кров 2018“, крајем 2018. године, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „Кров 2018“ - 1.300.000,00 динара (за куповину једне куће са окућницом и за пакет грађевинског материјала) из извора 06 . Програм ће се реализовати у 2019. години преко наменског динарског подрачуна број: 840-4468741-81 . Укупна вредност програма је 11.000 евра, или планирана противвредност у износу од 1.300.000,00 динара.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, и то:- - 22.140.000,00 динара (20 пакета грађевинског материјала) извор 06, у складу са Уговором о Гранту–Регионални стамбени програм у Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015, између Комесријата за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2015-7402/а од 06.11.2015. године, у Комесријату под бројем 9-9/378 од 17.11.2015. године, а у ЈУП-у под бројем: 7168 од 27.11.2015. године, и три Анекса овог уговора, којима је померан рок за 2019. годину. Укупна вредност пројекта је 180.000,00 евра. - 6.300.000,00 динара (за 5 кућа са окућницом и за грађевински материјал) извор 13, с обзиром да су уплаћена 21.12.2018. године од стране Комесаријата за избеглице и миграције РС у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу , заведен у Комесаријату број: 9-9/1357 од 15.11.2018. године, а у Граду Новом Саду број: 1993/2018-2-II, од 13.12.2018. године. - 3.374.424,00 динара (за 3 сеоске куће са окућницом) извор 13. Средства је уплатио Комесаријат за избеглице и миграције за програм „Кров 2018“, крајем 2018. године, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „Кров 2018“ - 1.300.000,00 динара (за куповину 1. куће са окућницом и пакет грађевинског материјал) из извора 06 . Ова средства су додељена на основу Оквирног споразума закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о регионалном програму стамбеног збрињавања од 25.10.2013. године, Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним програмом стамбеног збрињавања-Потпројекат 8, у складу са другим актима и у складу са Одлуком о додели уговора о гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива RHP-W8-VHG/COMP4-I-2018, број: 4428 од 15.08.2018. године, и у складу са Уговором о Гранту – Регионални стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W8-VHG/COMP4-I-2018, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: 1443/18-1-II, од 26.09.2018. године. Програм није реализован у 2018. години. Програм ће се реализовати у 2019. години преко наменског динарског подрачуна број: 840-4468741-81 . Укупна вредност програма је 11.000 евра, или планирана противвредност у износу од 1.300.000,00 динара.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	0	700.000	700.000	700.000	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	06	27.675.000	23.440.000	23.440.000	23.440.000	

463	Накнаде уз буџета за становање и живот	07	0	0	0	0
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	2.236.672	9.674.424	9.674.424	9.674.424
УКУПНО за трећи Пројекат			29.911.672	33.814.424	33.814.424	33.814.424

Циљеви ПА / Пројекта	1. Помоћ за решавање стамбених питања избеглица	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење социјалног положаја избеглица	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број корисника - куповином кућа са окућницом	2+1	9	0	0	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избегла, прогнана и расељена лица
	2. Број корисника- доделом грађевинског материјала	30	26	0	0	
	3. Планирана средства за решавање стамбених питања избеглица (у динарима)	44.280.000	33.814.424	33.814.424	33.814.424	Финансијски план Градске управе

4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник" у Ветернику
Опис ПА / Пројекта	Овај пројекат је намењен за адаптацију и опремање Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју, за адаптацију објекта за Становање уз подршку и за административну опрему (набавку намештаја, уградне, рачунарске и електронске опреме) и возило хитне помоћи, као и опремање мале кућне заједнице за радионице животних вештина	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 , 34/17-друге одлуке и 42/18), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) и Уговор о преносу средстава за сваки пројединачни програм (који за сваку годину и сваки појединачни програм закључује начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	3.730.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	

УКУПНО за четврти Пројекат		3.730.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број опремљених радионица и сервиса за подршку	3	5	5	5	Извештај Дома "Ветерник" у Ветернику	
5. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0016	П: Програм економског оснаживања избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат је намењен за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица који живе на територији Града, кроз доходовне активности, при чему су средства намењена за 5 породичних домаћинстава						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о сарадњи, закључен између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције, који је заведен у Комесаријату под бројем: 9-9/1550 од 20 новембра 2017. године, а у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2017-9356, од 08.11.2017. године, на име економског оснаживања избеглица у Новом Саду						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	100.000	100.000	100.000	100.000,00	
	(накнаде уз буџета за становање и живот)	06	900.000	0	0	0,00	
		13	0	900.000	900.000	900.000,00	
УКУПНО за пети Пројекат			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Број корисника који су аплицирали за помоћ	0	10	10	10	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избеглица прогнана и расељена лица
	2. Број корисника којима је додељена помоћ	0	5	5	5	
	У томе жене					
	3. Износ помоћи по кориснику	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама		1.483.439.453	1.690.067.553	1.690.067.553	1.690.067.553	
УКУПНО		1.559.638.989	1.770.583.996	1.770.583.996	1.770.583.996	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		
Организациони део	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над спровођењем закона којима су Граду поверени послови инспекцијског надзора, послови инспекцијског надзора над спровођењем одлука Скупштине Града којима се уређују комуналне делатности и изворне надлежности Града, као и комунално полицијски послови уређени законом и одлукама Скупштине Града. У Градској управи за инспекцијске послове образују се: Сектор комуналне инспекције, Сектор грађевинске инспекције, Сектор инспекције за саобраћај и путеве, Сектор инспекције за заштиту животне средине и Сектор правних и општих послова и принудних извршења.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	
	180	33	
		У к у п н о	213
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 0602			
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирослав Лакетић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштите права грађана јавног интереса		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 95/18-др.закон);Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16).		
Циљеви Програма	1.		Циљеви који треба да се остваре
	2.		
	3.		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	181.840.326,00	213.172.940,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.549.418,00	36.559.159,00			
413	Накнаде у натури	01	2.534.000,00	2.690.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.694.000,00	5.694.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.235.000,00	8.400.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.143.000,00	1.466.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	26.482.500,00	36.623.100,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.978.568,00	1.920.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	25.001.455,00	25.001.455,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.150.000,00	300.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			287.418.267,00	333.636.654,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0006	Инспекцијски послови
Опис ПА / Пројекта	Инспекцијски надзор из области грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области заштите животне средине, као и кроз послове комуналне полиције у складу са законом	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 45/2014 и 83/2018); Закон о становању о одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016); Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 88/2011 и 104/2016); Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон и 83/2018); Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015 и 44/2018-др.закон) и Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа ("Службени гласник РС, бр. 71/2006); Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС, бр. 96/2015 и 83/2018); Законом о комуналној полицији ("Службени гласник РС, бр. 51/2009).				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	181.840.326,00	213.172.940,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.549.418,00	36.559.159,00			
413	Накнаде у натури	01	2.534.000,00	2.690.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.694.000,00	5.694.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.235.000,00	8.400.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.143.000,00	1.466.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	26.482.500,00	36.623.100,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.978.568,00	1.920.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	25.001.455,00	25.001.455,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанета од стране	01	1.150.000,00	300.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			287.418.267,00	333.636.654,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. 2.				Циљеви који се остварују	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности				Извор верификације
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			287.418.267,00	333.636.654,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, плате и друга примања запослених, канцеларијско пословање, архиву, бирачки списак, финансирање редовне делатности националних савета националних мањина, послове одбране, као и послове везане за равноправност полова, а који се обављају ван основних организационих јединица. У Градској управи образовани су: Сектор за лична стања грађана, Сектор за послове месних канцеларија и месних заједница, Сектор за финансијске послове и Сектор за послове управљања људским ресурсима, у којима се обављају послови који се односе на: лична стања грађана, месне канцеларије, рад органа месних заједница, припрему финансијског плана Управе и предлога финансијских планова месних заједница, вођење буџетског рачуноводства и извештавање за Управу и месне заједнице, стручне послове у вези са радним односима запослених, стручно усавршавање запослених, безбедност и здравље на раду и други управни послови за које није одређен делокруг других градских управа.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18 и 89/18); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	180	13	193	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Боривоје Дунђерски		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			

Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе које обезбеђују услове за лакше и брже остваривање права грађана Новог Сада и подизање квалитета живота локалног становништва у насељеним местима
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расхода и издатака у функцији реализације финансијских планова Градске управе и месних заједница

233

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16 и 113/17 и 95/18); Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18); Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16); Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13); Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 20/14, 55/14 и 47/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/2019); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст, 2/12, 113/17 и 23/18); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ("Службени гласник РС", бр. 16/09, 84/14, 81/16 и 76/17); Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92, 45/16 и 98/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/17); Одлука о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15); Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18); Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара ("Службени гласник РС", бр. 101/09, 122/14 и 74/16) и Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/06 и 8/09)	
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за опште послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Одговорно функционисање месних заједница, засновано на повећању учешћа грађана у вршењу послова месних заједница	
	3. Спровођење активности за унапређење области равноправности полова у Граду	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем предмета и донетих решења из области личних стања грађана)	33.773	34.000	34.500	35.000	Периодични и годишњи извештаји Градске управе
	2. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем запримљених предмета у писарници и пријемним канцеларијама Градске управе)	91.626	92.000	92.500	93.000	Периодични и годишњи извештаји Градске управе

3. Спроведене акције на иницијативу грађана (мерено бројем подржаних предлога грађана за финансирање заједничких потреба и интереса на подручју месне заједнице.					Периодични и годишњи извештаји месних заједница
4. Број пројеката из области равноправности полова	0	1	2	2	Периодични и годишњи извештаји Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2018.	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	145.081.750,00	155.164.171,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	25.969.633,00	26.610.655,00			
413	Накнаде у натури	01	9.500.000,00	5.400.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.450.000,00	10.650.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	600.000,00	3.800.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	2.816.000,00	3.504.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	810.000,00	848.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.280.000,00	6.780.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	200.000,00	120.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	998.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	19.391.276,62	19.391.277,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.426.000,00	9.688.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			230.543.659,62	242.977.103,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130
1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2018.	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	145.081.750,00	155.164.171,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	25.969.633,00	26.610.655,00			
413	Накнаде у натури	01	9.500.000,00	5.400.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.450.000,00	10.650.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	600.000,00	3.800.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	2.816.000,00	3.504.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	810.000,00	848.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.280.000,00	6.780.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	200.000,00	120.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	998.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	19.391.276,62	19.391.277,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.206.000,00	1.248.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за 1. Програмску активност			226.323.659,62	234.537.103,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимизација функционисања Градске управе за опште послове у складу са утврђеним надлежностима из делокруга рада Управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Планско и одрживо управљање пословима Градске управе	

Индикатори за наведене	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за опште послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	170/3.271	180/3.777	181/3.777	182/3.777	Кадровска евиденција Градске управе

циљеве	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	170/178	180/180	181/181	182/182	Кадровска евиденција и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за опште послове
	3. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Градске управе	1%	1%	1%	1%	Одлука о буџету Града Новог Сада

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне делатности националних савета националних мањина, у складу са законом: - Национални савет ашкалијске националне мањине, Нови Сад, Јеврејска 27, - Национални савет египатске националне мањине, Нови Сад, Стевана Поповића Брила 64, - Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 1/4, - Национални савет грчке националне мањине, Нови Сад, Душана Даниловића 32, - Национални савет русинске националне мањине, Руски Крстур, Фрушкогорска 64 и - Национални савет мађарске националне мањине, Суботица, Аге Мамужића 11/2	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 20/14, 55/14 и 47/18); Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.220.000,00	8.440.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			4.220.000,00	8.440.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређивање услова за финансирање редовне делатности националних савета националних мањина	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Остваривање права националних мањина, ради обезбеђења националне равноправности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Планирана средства за националне савете националних мањина у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	4.220.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	Финансијски план Градске управе

	2. Учешће средстава буџета Града Новог Сада у финансирању сталних трошкова националних савета националних мањина	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	Годишњи финансијски извештаји националних савета националних мањина

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА					
Организациони део	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Законом о локалној самоуправи одређено је да се актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом општине, односно града, "утврђују послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања, као и поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе". Одлуком о месним заједницама на територији Града Новог Сада образовано је 47 месних заједницама, чије су надлежности ближе уређене статутима месних заједница.					
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ				
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				

Шифра и назив друге функције	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 160

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2018.	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	39.151.400,00	37.597.600,00			
		08	41.960,00				
		13	273.288,32				
423	Услуге по уговору	01	3.272.000,00				
		08	439.114,00	269.233,01			
		13	186.714,01	480.912,20			
424	Специјализоване услуге	01	9.379.000,00	765.600,00			
		07	153.000,00				
		08	240,48				
		13	1.818.570,39				
425	Текуће поправке и одржавање	01	6.691.000,00	480.000,00			
		08	199,52				
		13	1.374.653,00	5.303,09			
426	Материјал	01	2.605.100,00				
		13	154.936,99	80.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	63.000,00				
		08	10.000,00				
		13	10.000,00	7.322,15			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08	575.000,00				
		13	124.311,96	10.000,00			
512	Машине и опрема	01	283.000,00				
		13	519.600,00				
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			67.126.088,67	39.695.970,45	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница				
Опис ПА / Пројекта		Финансирање редовне активности месних заједница					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16).; Одлука о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада"), бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15); статuti месних заједница					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2018.	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	39.151.400,00	37.597.600,00			
		08	41.960,00				
		13	273.288,32				
423	Услуге по уговору	01	3.272.000,00				
		08	439.114,00	269.233,01			
		13	186.714,01	480.912,20			
424	Специјализоване услуге	01	9.379.000,00	765.600,00			
		07	153.000,00				
		08	240,48				
		13	1.818.570,39				
425	Текуће поправке и одржавање	01	6.691.000,00	480.000,00			
		08	199,52				
		13	1.374.653,00	5.303,09			
426	Материјал	01	2.605.100,00				
		13	154.936,99	80.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	63.000,00				
		08	10.000,00				
		13	10.000,00	7.322,15			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08	575.000,00				
		13	124.311,96	10.000,00			
512	Машине и опрема	01	283.000,00				
		13	519.600,00				
УКУПНО за Програмску активност			67.126.088,67	39.695.970,45	0,00	0,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање финансијске одрживости функционисања месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за месне заједнице у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	67.126.088,67	38.843.200,00	40.008.496,00	41.208.750,00	Финансијски план Градске управе
	2. Проценат буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	Одлука о буџету Града Новог Сада

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	297.669.748,29	282.673.073,45			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	У Градској управи за прописе обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, пружање стручне помоћи у припреми прописа и других општих аката, давање правних мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе, посебне организације и службе, као и послови у вези са објављивањем одлука и других аката у Службеном листу Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/2018), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	9	1	10	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Зора Ђорђевић, в.д. Начелника		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн. и 95/2018 -др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/2018); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон и 95/2018 -др.закон)					
Циљеви Програма	1.				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	12.910.885,00	13.865.330,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.311.049,00	2.377.904,00			
413	Накнаде у натури	01	215.000,00	229.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	982.000,00	1.170.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	167.600,00	185.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	116.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	215.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	201.000,00	850.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.629.902,00	1.629.902,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			18.755.436,00	20.564.136,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата послове који се односе на припрему прописа и других опшних аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду опшних аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	12.910.885,00	13.865.330,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.311.049,00	2.377.904,00			
413	Накнаде у натури	01	215.000,00	229.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	982.000,00	1.170.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	167.600,00	185.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	116.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	215.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	201.000,00	850.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.629.902,00	1.629.902,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			18.755.436,00	20.564.136,00	0,00	0,00	

Циљеви	1.	Циљеви који се остварив

ПА / Пројекта	2.					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		18.755.436,00	20.564.136,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	184	18	202	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Војислав Јоксовић, в.д.шефа Службе за заједничке послове		
Шифра и назив	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...96/17-ускл.дин.износи и 95/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05...13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године;

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	131.204.414,00	140.903.774,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	23.485.590,00	24.164.997,00		
413	Накнаде у натури	01	4.650.000,00	5.100.000,00		

414	Социјална давања запосленима	01	6.164.900,00	6.200.000,00			Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.110.000,00	4.100.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.172.100,00	2.212.000,00			
421	Стални трошкови	01	144.200.000,00	151.000.000,00	39.753.000,00	12.970.000,00	
422	Трошкови путовања	01	3.000.000,00	3.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	130.674.660,00	123.497.400,00	17.820.000,00	13.692.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	78.407.000,00	70.102.400,00			
426	Материјал	01	134.693.200,00	126.504.000,00	20.910.000,00	14.832.000,00	
426	Материјал	13	285.776,14	3.355,50			
465	Остале дотације и трансфери	01	17.476.177,00	17.476.177,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.900.000,00	1.900.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	320.000,00	500.000,00			
512	Машине и опрема	01	72.962.400,00	109.685.000,00			
512	Машине и опрема	13	10.150.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	55.290.000,00	59.178.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			821.147.217,14	846.528.103,50	78.483.000,00	41.494.000,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	131.204.414,00	140.903.774,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	23.485.590,00	24.164.997,00		
413	Накнаде у натури	01	4.650.000,00	5.100.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	6.164.900,00	6.200.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.110.000,00	4.100.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.172.100,00	2.212.000,00		
421	Стални трошкови	01	144.200.000,00	151.000.000,00	39.753.000,00	12.970.000,00
422	Трошкови путовања	01	3.000.000,00	3.000.000,00		
423	Услуге по уговору	01	130.674.660,00	123.497.400,00	17.820.000,00	13.692.000,00
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	1.000.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	78.407.000,00	70.102.400,00		
426	Материјал	01	134.693.200,00	126.504.000,00	20.910.000,00	14.832.000,00
426	Материјал	13	285.776,14	3.355,50		
465	Остале дотације и трансфери	01	17.476.177,00	17.476.177,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.900.000,00	1.900.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	320.000,00	500.000,00		
512	Машине и опрема	01	72.962.400,00	109.685.000,00		
		13	10.150.000,00	0,00		
515	Нематеријална имовина	01	55.290.000,00	59.178.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			821.147.217,14	846.528.103,50	78.483.000,00	41.494.000,00
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					

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

	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	821.147.217,14	846.528.103,50	78.483.000,00	41.494.000,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Биро за пружање правне помоћи обавља послове који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/2018), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	4	0	4	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Гордана Моравски, в.д. Директора		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн. и 95/2018 -др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/2018); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон и 95/2018 -др.закон)					
Циљеви Програма	1.			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном		
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.147.268,00	6.601.708,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.100.361,00	1.132.193,00			
413	Накнаде у натури	01	132.000,00	85.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	554.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	26.000,00	65.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	116.000,00	112.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	710.000,00	908.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	919.781,00	919.781,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	0,00	10.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			9.794.410,00	10.650.682,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.147.268,00	6.601.708,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.100.361,00	1.132.193,00			
413	Накнаде у натури	01	132.000,00	85.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	554.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	26.000,00	65.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	116.000,00	112.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	710.000,00	908.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	919.781,00	919.781,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	0,00	10.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			9.794.410,00	10.650.682,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
	Назив индикатора	базна	Циљане вредности			Извор

Индикатори за наведене циљеве	(чиме се мери)	вредност	2019.	2020.	2021.	верификације
	1.					
	2.					
	3.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		9.794.410,00	10.650.682,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Дирекција за робне резерве Града образована је ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду, у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, као и ради обезбеђења потреба Града за случај наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања и непосредне ратне опасности			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	6	0	6	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		вд директора Ференц Банчи		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација			
Опис Програма	Програм обухвата активности Дирекције за робне резерве које се односе на обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у Граду у случају ванредних ситуација, пружањем ефикасне интервенције на тржишту продајом робе из робних резерви, које обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др закон и 101/16-др.закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.38/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15 - пречишћен текст), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године			

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве Града Новог Сада	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Успостављање одрживог система планирања и финансирања робних резерви, у складу са планским документима	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	20.592.868,00	21.198.931,00	21.238.931,00	21.238.931,00	Финансијски план Дирекције за робне резерве
	2. Реализација програма робних резерви (мерена односом утрошених и планираних средстава за робу која се набавља за робне резерве), у %	100%	100%	100%	100%	Периодични и годишњи извештаји Дирекције
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.540.902,00	8.098.367,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.349.821,00	1.388.870,00			
413	Накнаде у натури	01	300.000,00	140.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	879.173,00	629.173,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	75.000,00	170.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	200.000,00	220.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			

423	Услуге по уговору	01	300.000,00	745.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.092.404,00	1.092.404,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.828.300,00	12.574.814,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Дирекцији за робне резерве Града Новог Сада, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 104/13,145/14), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/92 и 8/93), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06- др.закон, 63/06-исправка др. закона, 116/08-др.закон, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.38/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.540.902,00	8.098.367,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.349.821,00	1.388.870,00			
413	Накнаде у натури	01	300.000,00	140.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	879.173,00	629.173,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	75.000,00	170.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	200.000,00	220.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	745.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.092.404,00	1.092.404,00			
УКУПНО за Програмску активност			11.828.300,00	12.574.814,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Дирекције за робне резерве, у складу са утврђеним надлежностима			Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.			
	Назив индикатора		Циљане вредности	Извор

Индикатори за наведене циљеве	(чиме се мери)	базна вредност	2019.	2020.	2021.	верификације
	1. Однос броја запослених у Дирекцији и Законом утврђеног максималног броја запослених	6/6	6/6	6/6	6/6	Кадровска евиденција
	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Дирекције за робне резерве	0,516%	0,518%	0,520%	0,521%	Одлука о буџету Града Новог Сада

Шифра и назив друге функције	490	Економски послови неklasификовани на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 490:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	4.983.128,00	6.159.191,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	780.000,00	530.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.929.740,00	1.609.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	500.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
		09	2.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			20.592.868,00	21.198.931,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0011	ПА: Робне резерве
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева управљање робним резервама, то јест послове који се односе на: куповину, односно набавку робе, продају робе, ускладиштење робе, чување и обнављање робе у складу са роковима употребе робе, замену робе, заштиту робе од кvara и оштећења, контролу квалитета и друге послове који се односе на пословање робним резервама, а који подразумевају коришћење робних резерви, интервенцијама на тржишту у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа), као и наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног стања или ратног стања	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 118/13 и 145/14-др.закон), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/92 и 8/93), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	4.983.128,00	6.159.191,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	780.000,00	530.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.929.740,00	1.609.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	500.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
		09	2.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.592.868,00	21.198.931,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђење редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Планско и оптимално управљање градским робним резервама					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат остварења средстава од продаје робних резерви (однос остварених и планираних примања од продаје робних резерви)	142%	100%	100%	100%	Периодични и годишњи извештаји Дирекције	
	2. Број набавки ради обнављања робних резерви, заменом робе у складишту робом исте врсте и квалитета новијег датума производње	10	11	12	12	Евиденција Дирекције	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			26.507.018,00	33.773.745,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Правобранилаштво Града Новог Сада обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада, односно предузима правне радње и користи правна средства у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	7	17	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13 -усклађени дин. изн.,125/14 -усклађени дин. изн., 95/15 -усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 -усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 -усклађени дин. изн., 89/18 -усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 -пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 98/18 - др. закон), Закон о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", број 55/14), Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/14 и 59/18)

Циљеви Програма	1.	
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	330	Судови

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	32.334.070,00	34.818.949,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.787.798,00	5.971.450,00			
413	Накнаде у натури	01	520.500,00	550.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	460.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	300.000,00	540.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	60.000,00	501.000,00			

421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	520.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.265.000,00	2.465.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	457.142,00	480.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.330.821,00	4.330.821,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			48.016.331,00	50.649.220,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/14 и 59/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	32.334.070,00	34.818.949,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.787.798,00	5.971.450,00			
413	Накнаде у натури	01	520.500,00	550.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	460.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	300.000,00	540.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	60.000,00	501.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	520.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.265.000,00	2.465.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	457.142,00	480.000,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	4.330.821,00	4.330.821,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			48.016.331,00	50.649.220,00	0,00	0,00

Циљеви ПА / Пројекта	1.	
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	48.016.331,00	50.649.220,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Заштитник грађана као независан и самосталан орган штити права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада. Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	2	4		6
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	23	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
	23.01	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Марина Попов Иветић, Заштитница грађана		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13 -усклађени дин. изн.,125/14 -усклађени дин. изн., 95/15 -усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 -усклађени дин. изн., 89/18 -усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 -пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 98/18 - др. закон)				

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	330	Судови

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.023.428,00	5.910.148,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.257.194,00	1.013.590,00			
413	Накнаде у натури	01	220.000,00	85.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	702.900,00	860.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	80.000,00	150.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	53.500,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.380.000,00	5.498.000,00			

426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.047.003,00	1.047.003,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			16.376.025,00	15.175.741,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0005	Омбудсман
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о заштитнику грађана ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/2008)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.023.428,00	5.910.148,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.257.194,00	1.013.590,00		
413	Накнаде у натури	01	220.000,00	85.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	702.900,00	860.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	80.000,00	150.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	53.500,00	0,00		
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00		
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00		
423	Услуге по уговору	01	5.380.000,00	5.498.000,00		
426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.047.003,00	1.047.003,00		

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

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			16.376.025,00	15.175.741,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			16.376.025,00	15.175.741,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре, како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог, у складу са законом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-71/d од 18. децембра 2018.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	179	9	188	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште,и инвестиције као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализацију инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени дин. изн, 104/16-др. закон, 96/17 ускл.дин.изн, 89/18 и 95/18 др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење);Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) ;Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС"бр. 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закоан о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18) .					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе 2. 3.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат реалзације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом укупно реализованих и планираних прихода и примања и расхода и издатака)	65%	70%	71%	72%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					
3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма				

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	185.086.811,00	198.769.457,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	33.130.539,00	34.088.962,00		
413	Накнаде у натури	01	2.274.304,00	2.356.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.828.000,00	3.958.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.000.000,00	3.090.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	750.000,00	1.300.000,00		
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.964.400,00	1.494.400,00		
423	Услуге по уговору	01	5.650.000,00	6.220.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	0,00	300.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	24.600.901,00	24.600.901,00		
482	Порези, обавезне таксе,казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			260.846.955,00	276.739.720,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Опис ПА / Пројекта		Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање управе				

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени дин. изн, 104/16-др. закон, 96/17 ускл.дин.изн, 89/18 и 95/18 др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење);Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) ;Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС"бр. 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	185.086.811,00	198.769.457,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	33.130.539,00	34.088.962,00			
413	Накнаде у натури	01	2.274.304,00	2.356.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.828.000,00	3.958.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.000.000,00	3.090.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	750.000,00	1.300.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.964.400,00	1.494.400,00			
423	Услуге по уговору	01	5.650.000,00	6.220.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	0,00	300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	24.600.901,00	24.600.901,00			
482	Порези, обавезне таксе,казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	500.000,00				
УКУПНО за Програмску активност			260.846.955,00	276.739.720,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као инситуционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Назив индикатора (чиме се мери)		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом реализованог износа за плате, додатке и накнаде запослених и укупне реализације Финансијског плана)	2,10%	2,00%	2,00%	1,90%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице				

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		13.200.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620				13.200.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0018	Регионални центар за ванредне ситуације					
Опис ПА / Пројекта	Реализацијом овог пројекта Нови Сад ће добити Регионални центар за ванредне ситуације на Булевару патријарха Павла, чиме ће бити омогућено да се свим ресурсима и службама координира са једног места у случају ванредних ситуација, што је од великог значаја за Град као и за цео регион						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		13.200.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Изградња ефикасног система за функционисање у ванредним ситуацијама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		2%	100%		Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		260.846.955,00	289.939.720,00			
ПРОГРАМ број: 6						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Сектор	Заштита животне средине					
Сврха Програма	Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама					
Опис Програма	Овај програм обухвата радове на изградњи канализације отпадних вода и пречистача отпадних вода на територији Града и приградских насеља планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, а који се не изводе у склопу изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и који ће непосредно допринети управљању отпадним водама.					
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.					
Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат реализације радова на изградњи канализације планираних Програмом уређивања (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	50%	70%	71%	72%	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		10.000.000,00	212.200.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		66.716.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		386.867.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 620			0,00	463.583.000,00	212.200.000,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0007	Канализација отпадних вода ул. Баје Пивљанина
Опис ПА / Пројекта	Предметни слив налази се на подручју Месне заједнице "Клиса", а изградњом недостајуће инфраструктуре побољшаће се услови живота грађана који ту живе	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године.				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01			96.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		60.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		64.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	124.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		60%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0008	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу					
Опис ПА / Пројекта	Изградња пречистача отпадних вода у Бегечу у огромној мери ће кроз ефикасно управљање отпадним водама допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Бегеч. Изградња овог постројења представља предуслов за изградњу канализационе мреже и приључење појединачних корисника на систем канализације.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број од II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		1.716.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		226.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	227.716.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0010	Канализација отпадних вода у Руменки					
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Руменка у сливу ГЦС и ЦС1 са потисом -IIА фаза и IIБ фаза у улицама Нова 9, Нова 10 и Нова 11. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Руменка.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од17.06.2019.године.				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		10.000.000,00	99.200.000,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	10.000.000,00	99.200.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		5%	100%		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0011	Затварање и рекултивација несанитарне депоније					
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније у Новом Саду. Спровођењем ових активности заштитиће се околина депоније а пре свега подземне воде од продирања штетних материја и загађења. Изградња, рекултивација и затварање депонија кључне су активности у управљању комуналним отпадом.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				

Економска класификација		Извор фин.	(у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		5.000.000,00	12.000.000,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	5.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		30%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама			0,00	463.583.000,00	212.200.000,00		
ПРОГРАМ број: 7							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура						
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи						
Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019/а од17.06.2019. године.						
	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача						Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Циљеви Програма	2.					реализацијом Програма у средњорочно м периоду	
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације Програма одржавања путне привреде (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по Програму)	90%	95%	97%	97%	Извештај о реализацији програма одрж. обј. путне привреде	
	2.						
	3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	904.200.000,00	1.377.080.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	200.000.000,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01		158.800.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01		168.203.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01		254.358.600,00	2.274.800.000,00	400.000.000,00	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07		784.810.055,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		467.469.040,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		1.748.200.679,27			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	14		3.500.409,81			

511	Зграде и грађевиснки објњекти	15		13.203.394,69		
513	Остале некретнине и опрема	01		63.982.632,24		
513	Остале некретнине и опрема	13		57.817.367,76		
515	Нематеријална имовина	13		900.000,00		
541	Земљиште	01		0,00		
541	Земљиште	09		296.603.000,00		
541	Земљиште	13		417.702.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.104.200.000,00	5.812.630.178,77	2.274.800.000,00	400.000.000,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	904.200.000,00	1.359.399.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	200.000.000,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01		158.800.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01		168.203.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01		145.358.600,00	544.800.000,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07		484.810.055,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		362.969.040,00			

По одлуци о буџету
за базну и буџетску
годину

511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		1.331.408.683,27		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	14		3.500.409,81		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	15		13.203.394,69		
513	Остале некретнине и опрема	13		19.200.000,00		
541	Земљиште	01		0,00		
541	Земљиште	09		296.603.000,00		
541	Земљиште	13		417.702.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			1.104.200.000,00	4.761.157.182,77	544.800.000,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно одржавање асфалтног покривача					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Количина уграђеног асфалта у т		5.100	5.200	5.200	Извештај стручне службе о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде
	2. Проценат реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у ПУГЗу (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)		76%	76%	77%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ.земљишта
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0014	Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина				
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта а кроз њену реализацију обезбеђује се партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина на територији Града и приградских насеља тј. изградња и реконструкција пешачких стаза, тргова, дечијих игралишта, спорских терена, уређење простора око школа, храмова и др.					

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01		3.035.400,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01		15.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		4.500.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		49.244.996,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		63.982.632,24			
513	Остале некретнине и опрема	13		38.617.367,76			
515	Нематеријална имовина	01		900.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	175.280.396,00	200.000.000,00	100.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације планираних радова на уређењу површина јавне намене у ПУГЗ (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)		55%	56%	57%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0015	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав					
Опис ПА / Пројекта	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду и приступних саобраћајница, као нужног услова за нормално функционисање друмско - жељезничког саобраћаја преко реке Дунав у Новом Саду						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон).,Одлука о Програму изградње Жежељевог моста преко реко Дунав у Новом Саду, Уговор 09SER01 04 11 02, уговор број 300/2011-51 LOT 2 од 25.01.2011.г. и Анекс I број 300/2015-695 од 19.05.2015.г. и Анекс III број 351-2901/2017-488-II од 11.04.2017. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01		2.145.600,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07		300.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		43.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	345.145.600,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање нормализације друмског и жељезничког саобраћаја преко реке Дунав						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	90%	100%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0016	Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка					

Опис ПА / Пројекта	Научно-технолошки парк гради се у кампусу Новосадског универзитета и простираће се на површини од 30.000 м2. Будући објекат је намењен Факултету техничних наука, "start up" компанијама и научним телима која финансира Влада АПВ. Објекат се финансира средствима АПВ и РС. У надлежности Града је опремање овог локлитета недостајућим објектима инфраструктуре и изградња и реконструкција саобраћајних површина око објекта Научно-технолошког парка.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01		12.500.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01		94.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		1.740.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	108.240.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		100%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0017	Јавна гаража у Шафариковој улици					

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		16.500.000,00	550.000.000,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	16.500.000,00	550.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбедити већи број паркинг места у центру Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		3%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0019	Партерно уређење дела градског језгра					
Опис ПА / Пројекта	Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). У наредном периоду, приступиће се изрази Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а затим изградњи и реконструкцији саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.						

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		208.600.000,00	70.000.000,00	300.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	208.600.000,00	70.000.000,00	300.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		5%	50%	100%	Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0020	Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице
Опис ПА / Пројекта	На простору иземђу Детелинаре и Новог насеља, северно од Ранжирне станице, на простору од 3,5 ха, по урбанистичкој документацији планирана је изградња парка. Велика неуређена површина, биће претворена у парк са десет улаза, уређеним пешачким површима, чесмама, дечијим игралиштима и др. У надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције је опремање објектима инфраструктуре локалитета предвиђеног за изградњу парка.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)	По одлуци о буџету
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		100.000.000,00	60.000.000,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		81.207.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	181.207.000,00	60.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		60%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама		1.104.200.000,00	5.812.630.178,77	2.274.800.000,00	400.000.000,00		
ПРОГРАМ број: 13							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Сектор	Култура, комуникације и медији						
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници						
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културног значаја за Град						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.						
	1. Повећање броја пројеката значајних за развој културе						Циљеви који треба да се остваре

Циљеви Програма	2.					реализацијом Програма у средњорочно м периоду	
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број пројеката значајних за развој културе		2	2	3	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	
	2.						
	3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		58.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		261.733.436,76			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			0,00	319.933.436,76	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0009	Европска престоница културе					
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 20121. године. Осим изузетног међународног значаја, Пројекат "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" је на седници Владе РС проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У оквиру спровођења припремних активности за ову намену планирана је и реализација пројекта "46 урбаних џепова" која подразумева опремањевише површина јавне намене у Граду Новом Саду и формирање такозваних "урбаних џепова".						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		0,00	70.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		52.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		165.133.436,76			
УКУПНО за Пројекат			0,00	217.333.436,76	70.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Уређење површина јавне намене					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	50%	80%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0013	Инфраструктурно опремање локалитета РТВ					
Опис ПА / Пројекта	У току је изградња прве фазе објекта Радио-телевизије Војводина, који је од значаја за Републику, Покрајину и Град. Сходно томе, као и у складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, потребно је инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета подразумева изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење.						

Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта						
Опис Програма	Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.						
Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (мери се односом укупне реализације и плана по ПУГу)		90%	90%	91%	Извештај о реализацији Програма уређивања	
	2.						
	3.						
Шифра и назив функције	620	Развој заједнице					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01		52.153.000,00			
423	Услуге по уговору	01		18.561.000,00			
424	Стручне услуге	01		292.364.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01		1.000.000,00			
444	Казне за кашњење	01		50.000,00			

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01		12.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			0,00	376.128.000,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање					
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се израда детаљних планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта, као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката, као и планирање будућих праваца инфраструктуре.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.		2021.
424	Специјализоване услуге	01	200.000.000,00	200.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Израда планске и урбанистичко-техничке документације					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број усвојених планова детаљне регулациј (мери се бројем планова)	32	35	35	35	Извештај стручне службе	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем					
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01		52.153.000,00			
423	Услуге по уговору	01		18.561.000,00			
424	Стручне услуге	01		92.364.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01		1.000.000,00			
444	Казне за кашњење	01		50.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01		12.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	176.128.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације Програма уређивања гз (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по ПУГУ)		90%	90%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама				376.128.000,00			
ПРОГРАМ број: 14							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Сектор	Спорт и омладина						

Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта						
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде спортски објекти и евентуално изградња самих спортских објеката						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.						
Циљеви Програма	1. Повећање броја пројеката значајних за развој спорта					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број пројеката значајних за развој спорта		1	1	2	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	
	2.						
	3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	620	Развој заједнице					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01			400.000.000,00	500.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	09		17.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		21.550.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			0,00	39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0012	Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром					
Опис ПА / Пројекта	Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге. На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01			400.000.000,00	500.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	09		17.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		21.550.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање локалних спортских установа						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		5%	40%	100%	Извештај стручне службе о реализацији Пројекта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама			39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	

ПРОГРАМ број: 2						
Одговорно лице за спровођење Програма:			В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић			
Шифра и назив Програма	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета,обима, доступности и континуитета.					
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на изградњи и адаптацији јавног осветљења					
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.					
Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно реализованих и планираних и средстава за ову групу радова)		90%	90%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	640	Улична расвета

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		35.410.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		13.130.267,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09		30.311.960,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		131.826.640,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		20.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			0,00	230.678.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљење
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021.године број II-020-4/2018-72/а од 19.12.2018.године и број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		35.410.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		13.130.267,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09		30.311.960,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		131.826.640,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		20.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	230.678.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)			90%	90%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ. земљиашта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама				230.678.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утршка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	49	5	54	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	25	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса у поступку располагања и управљања непокретностима у јавној својини			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 47/2018-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон, 96/17, 89/2018 и 95/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 -одлука УС, 113/17 и 95/18); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/2019); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Планско и одрживо управљање непокретностима у јавној својини	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)	7000 ком	11000 ком	11000 ком		Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове
	2. Учешће планираних средстава општинских услуга локалне самоуправе у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	6,50%	4,00%	4,00%	4,00%	Финансијски план Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге јавне управе

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију Програма	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.291.832,00	60.453.238,00		
412	Социјални допиниси на терет послодавца	01	10.076.238,00	10.367.730,00		
413	Накнаде у натури	01	1.024.198,00	1.023.092,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.391.276,00	3.442.387,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.477.753,00	1.635.638,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	191.000,00	336.992,00		
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00		
422	Трошкови путовања	01	450.000,00	450.000,00		
423	Услуге по уговору	01	20.600.000,00	21.880.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	550.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	7.094.076,00	7.094.076,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			101.146.373,00	107.283.153,00	0,00	0,00

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза поводом обављања стручних и осталих послова из надлежности Градске управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.291.832,00	60.453.238,00		

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	10.076.238,00	10.367.730,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	1.024.198,00	1.023.092,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.391.276,00	3.442.387,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.477.753,00	1.635.638,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	191.000,00	336.992,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	450.000,00	450.000,00			
423	Услуге по уговору	01	20.600.000,00	21.880.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	550.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.094.076,00	7.094.076,00			
УКУПНО за Програмску активност			28.644.076,00	107.283.153,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђивање услова за редовно измиривање обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи имовину и имовинско-правне послове						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	49/2954	54/2954	60/2954	60/2954	Кадровска евиденција	
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	7,5%	2,1%	2,1%	2,1	Финансијски план Градске управе	

Шифра и назив друге функције		620		Развој заједнице			
Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 620:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	10.000.000,00			
		13	0,00	39.850.000,00			
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			0,00	49.850.000,00	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница				
Опис ПА / Пројекта		Пројекат се односи на обезбеђивање простора за месне заједнице, ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у области живљења, рада итд.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08,55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	10.000.000,00			
		13	0,00	39.850.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	49.850.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Повећање површине нових месних заједница у Граду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење услова за реализовање послова месних заједница					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број месних заједница	46	48				Евиденција Градске управе за опште послове

	2. Површина нових месних заједница	0,00	820 m ²			Евиденција Градске управе за опште послове
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у функцијама 130 и 620			157.133.153,00			

ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив другог Програма		1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
Сектор		Урбанизам и просторно планирање				
Сврха Програма		Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, управљање стамбеним фондом и подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана				
Опис Програма		Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања				
Правни основ за финансирање Програма		Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) и Одлука о финансирању програма стамбене подршке у 2018. години ("Службени лист Града Новог Сада", број. 26/18),				
Циљеви Програма		1. Просторни развој у складу са плановима				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	251	268	268	268	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив треће функције		610	Стамбени развој			

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	1.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.222.750,00	2.225.750,00			
		09	2.945.172,68	2.945.172,68			
		12	325.000,00	325.000,00			
		13	16.279.827,32	6.279.827,32			
465	Остале капиталне дотације и трансфери	13	140.000.000,00	20.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	10.054.827,32	10.054.827,32			
		13	66.837.852,97	70.651.508,80			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			238.668.430,29	112.482.086,12	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 610

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбени развој, управљање стамбеним средствима од откупа станава и отплате стамбених кредита	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) и Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	1.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.222.750,00	2.225.750,00			
		09	2.945.172,68	2.945.172,68			
		12	325.000,00	325.000,00			
		13	16.279.827,32	6.279.827,32			
465	Остале капиталне дотације и трансфери	13	140.000.000,00	20.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			

511	Зграде и грађевински објекти	09	10.054.827,32	10.054.827,32		
		12		0,00		
		13	66.837.852,97	70.651.508,80		
УКУПНО за Програмску активност			238.668.430,29	112.482.086,12	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржива вредност стамбеног фонда					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. одрживост функционисања и број расположивих станова	251	268	268	268	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)
ПРОГРАМ број: 11						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив шестог Програма	0901	Социјална и дечија заштита				
Сектор	Социјална заштита					
Сврха Програма	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града					
Опис Програма	Капитално одржавање, реконструкција и адаптација дома за пензионере у Будисави					
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)					
Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе пензионера у Будисави					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	Назив индикатора	базна	Циљане вредности			Извор

Индикатори за наведене циљеве		вредност	2019.	2020.	2021.	верификације
	Подизање квалитета објеката кроз реконструкцију дома пензионера	5.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	13	5.000.000,00	13.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			5.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера
Опис ПА / Пројекта	Капитално одржавање, адаптација и реконструкција Дома пензионера за потребе пензионера у Будисави	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
511	Зграде и грађевински објекти	13	5.000.000,00	13.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			5.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење живота пензионера	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења квалитета живота пензионера у Будисави	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	5.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
	2.					
ПРОГРАМ број: 13						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив петог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Сектор	Култура, комуникације и медији					
Сврха Програма	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада, као Европске престонице културе					
Опис Програма	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе					
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 77/16), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године број II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године					
Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021- Европска престоница културе	120.000.000,00	380.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	13.000.000,00			
		07	0,00	243.385.687,00			
		13	0,00	132.342.192,22			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			0,00	388.727.879,22	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	1201-0009	П: Европска престоница културе
Опис ПА / Пројекта	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. године до 2021. године број II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	243.385.687,00			
		13	0,00	132.342.192,22			
УКУПНО за Пројекат			0,00	375.727.879,22	0,00	0,00	

Циљеве	1. Обезбеђење места за унапређење културе	Циљеве који се остварују

ПА / Пројекта		2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	120.000.000,00	380.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе	
	2.						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ					
Опис ПА / Пројекта	Изградња, адаптација и реконструкција објекта Мађарског културног центра						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	13.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			5.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење културе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	5.000.000,00	13.000.000,00			Финансијски план за 2019. годину	
	2.						
ПРОГРАМ број: 14							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив седмог Програма	1301	Развој спорта и омладине					
Сектор	Спорт и омладина						

Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта						
Опис Програма	Капитални одржавање, реконструкција и адаптација спортских хала и базена						
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)						
Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за развој спорта и омладине					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Подизање квалитета објеката	22.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00		
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.		2021.
511	Зграде и грађевински објекти	13	22.000.000,00	10.500.000,00	0,00		0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			22.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа					
Опис ПА / Пројекта	Капитално одржавање, адаптација и реконструкција кровова, пролаза, тераса и др. у спортским објектима						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020		2021
511	Зграде и грађевински објекти	13	22.000.000,00	10.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			22.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
Циљеви	1. Обезбеђење места за унапређење спорта					Циљеви који се остварив	

ПА / Пројекта		2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења развоја спорта и омладине				реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	22.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00		
	2.						
ПРОГРАМ број: 3							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Сектор	Економска и развојна политика						
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног пословног амбијента за привлачење инвестиција, унапређивање квалитета пословних простора, изградња, одржавање и коришћење истих						
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини, измирење обавеза у поступку ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора						
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) и Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)						
Циљеви Програма	1. Одрживост функционисања и квалитета пословних простора					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Измирење обавеза предузећа у ликвидацији, насталих пре покретања поступка ликвидације						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих простора	268.000,00m²	268.500,00 m²	269.000,00 m²	269.500,00 m²	Финансијски план за 2018. годину	
	2. Планирана средства за измирење обавеза у поступку ликвидације мерена обавезама по основу пријављених потраживања и преузетих тужбених захтева	120.000.000,00	170.000.000,00			почетни ликвидациони биланс	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	0,00	269.800.000,00			
		56	0,00	461.013,00			
422	Трошкови путовања	56	0,00	157.500,00			
423	Услуге по уговору	01	0,00	24.500.000,00			
		13	0,00	13.000.000,00			
		56	0,00	3.278.750,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	3.500.000,00			
		56	0,00	12.787.500,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	145.880.000,00			
		13	0,00	7.696.238,00			
426	Материјал	01	0,00	7.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	5.500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и комате	01	0,00	210.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	45.000.000,00			
485	Наплата штете за повреде или штету нанету од стране државних	01	0,00	45.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	21.500.000,00			
		13	0,00	16.502.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	18.000.000,00			
		13	0,00	4.000.000,00			
		56	0,00	956.250,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			0,00	855.519.251,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620							

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптацију, реконструкцију објеката и опреме, припрему пројектне документације и набавку опреме					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	0,00	269.800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	0,00	24.500.000,00			
		13	0,00	13.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	3.500.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	145.880.000,00			
		13	0,00	7.696.238,00			
426	Материјал	01	0,00	7.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	5.500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	0,00	210.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	45.000.000,00			
485	Накнада штете за	01	0,00	45.500.000,00			
	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	21.500.000,00			

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске		1501-0010	П: Empowering lokal Public Property Management Sitemss				
Опис ПА / Пројекта		Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема се реализује уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Писмом Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније од 30. октобра 2018. године упућеном Канцеларији за локални економски развој Град Нови Сад је обавештен да је уговорни орган прелиминарно одобрио пријаву Града Новог Сада за доделу уговора. Започета је процедура провере подобности Града за добијање средстава тако што је тражена додатна документација након чије провере ће се стећи услови за потписивање Уговора.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	56	0,00	461.013,00			
422	Трошкови путовања	56	0,00	157.500,00			
423	Услуге по уговору	56	0,00	3.278.750,00			
424	Специјализоване услуге	56	0,00	12.787.500,00			
512	Машине и опрема	56	0,00	956.250,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	17.641.013,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Формирање јединствене евиденције комуналне инфраструктуре				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Улагање у јединствену евиденцију комуналне инфраструктуре	0,00	17.641.013,00			

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3		0,00	855.519.251,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМ број: 12						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив четвртог	1801	Здравствена заштита				
Сектор	Здравствена заштита					
Сврха Програма	Обезбеђење доступности примарне здравствене заштите у складу са Националним стандардима					
Опис Програма	Реализација пројекта изградње Дома здравља на Адицама и унапређење репродуктивног здравља у здравственом објекту у Алмашкој 4					
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) а у складу са захтевом Дома здравља „ Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године број II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године					
Циљеви Програма	1. Изградња објекта Дом здравља на Адицама у циљу обезбеђења простора за потребе здравствене заштите грађана					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Реконструкција и доградња здравственог објекта у Алмашкој 4					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Изградња објекта Дома здравља	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
	2. Капитално одржавање објекта	0,00	16.666.666,67	0,00	0,00	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције		620	Развој заједнице				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	120.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	16.666.666,67			
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			0,00	136.666.666,67	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности /		1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама				
Опис ПА / Пројекта		Изградња објекта Дома здравља и пратећих објеката на Адицама					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) а у складу са захтевом Дома здравља „ Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године број II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђење места за здравствену заштиту грађана на Адицама					Циљеви који се остварују реализацијом
		2. Подизање квалитета здравствене заштите грађана					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		1. Изградња дома здравља	0,00	1000м2			

	2.						
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности /	1801-0010	П: Здравствени објекат у Алмашкој 4					
Опис ПА / Пројекта	Реконструкција, адаптација и капитално одржавање здравственог објекта у Алмашкој 4 ради унапређења репродуктивног здравља						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) а у складу са захтевом Дома здравља „ Нови Сад" и Градске управе за здравство.						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020		2021
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	16.666.666,67	0,00		0,00
УКУПНО за Пројекат			0,00	16.666.666,67	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење репродуктивног здравља у здравственом објекту у Алмашкој 4					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Подизање квалитета здравствене заштите грађана						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2				
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1, 3, 11, 12 , 13 и 14 у функцијама 610 и 620			1.516.895.883,01				