

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:4-37/2019-II
Дана: 10. октобра 2019. године
НОВИ САД

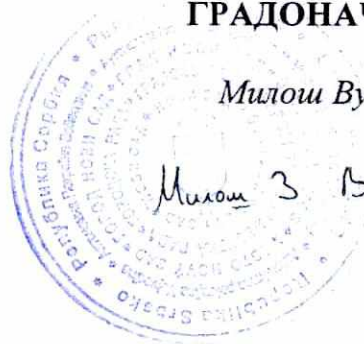
**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 4-37/2019-II од 10. октобра 2019. године, с молбом да се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З Вучевић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, на 268. седници од 10.10. 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину упућује се председнику Скупштине Града Новог Сада и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину у предложеном тексту.

III. За представника Градског већа Града Новог Сада на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александра Радак, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Раде Јовановић, в.д. начелника Градске управе за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-37/2019-II
Дана: 10.10.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2019-557
10. октобар 2019. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2019. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт одлуке.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ**

НОВИ САД, октобар 2019. године

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на _____ седници од _____ 2019. године, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19), чији саставни део су и решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/19) и решења Градоначелника Града Новог Сада којима је, у складу са чл. 5. и 61. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), ова одлука мењана, у члану 2. износ: "29.439.161.107,86" замењује се износом: "30.145.637.698,79".

У алинеји првој износ: "20.603.290.074,00" замењује се износом: "21.170.399.234,25".

У алинеји другој износ: "185.840.003,00" замењује се износом: "190.902.883,00".

У алинеји четвртој износ: "24.714.038,72" замењује се износом: "30.263.198,72".

У алинеји петој износ: "1.450.603.625,34" замењује се износом: "1.567.677.214,42".

У алинеји шестој износ: "769.233,01" замењује се износом: "1.186.233,01".

У алинеји деветој износ: "21.841.013,00" замењује се износом: "33.105.814,60".

Члан 2.

У члану 3. став 1. износ: "29.231.798.169,73" замењује се износом: "29.933.211.880,63".

У алинеји другој износ: "23.067.411.289,07" замењује се износом: "23.768.825.000,00".

У ставу 2. у алинеји првој износ: "22.101.586.289,07" замењује се износом: "22.803.000.000,00".

Члан 3.

У члану 4. износ: "207.362.938,13" замењује се износом: "212.425.818,13".

У алинеји другој износ: "185.840.003,00" замењује се износом: "190.902.883,00".

Члан 4.

У члану 5. став 1. износ: "320.646.145,94" замењује се износом: "262.474.602,65".

Члан 5.

У члану 7. после става 6. додају се нови ст. 7-8, који гласе:

"Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини неутрошених средстава по завршеном пројекту индиректног корисника Историјски архив Града Новог Сада, који је финансиран и средствима из покрајинског буџета не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 28.060,00 динара бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине, Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, који је средства за овај пројекат Граду дозначио.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини неутрошених средстава након реализације пројекта: "Пројекат рекултивације на КП 5425 КО Каћ", који је финансиран и средствима из покрајинског буџета по Уговору о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројекта рекултивације напуштених копова без титулара, број 143-401-3850/2016-02-04 од 9. децембра 2016. године, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 6.996,00 динара бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине, по захтеву Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, који је средства за овај пројекат Граду дозначио."

У досадашњем ставу 7, који постаје став 9, износ: "29.230.361.304,94" замењује се износом: "29.931.739.959,87".

У алинеји првој износ: "6.162.950.015,87" замењује се износом: "6.162.914.959,87".

У алинеји другој износ: "23.067.411.289,07" замењује се износом: "23.768.825.000,00".

Члан 6.

У члану 8. износ: "207.362.938,13 " замењује се износом: "212.425.818,13".

У алинеји другој износ: "185.840.003,00" замењује се износом: "190.902.883,00".

Члан 7.

У члану 9. табела мења се и гласи:

II

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	133	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Нематеријална имовина (ЕРП -САП софтвер)	13	5.687.640,00	0,00	0,00
							УКУПНО	5.687.640,00	0,00	0,00
			320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама - Опрема за јавну безбедност	01	0,00	12.000.000,00	35.000.000,00
							13	31.600.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	31.600.000,00	12.000.000,00	35.000.000,00
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	01	8.000.000,00	0,00	0,00
							07	32.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	40.000.000,00	0,00	0,00
			У К У П Н О СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04							77.287.640,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	Набавка и постављање надстрешница на аутобуским стајаљштима	01	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
							13	20.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			451	7	0701-0005	Безбедност саобраћаја	01	600.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	600.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05							20.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
08	08.02	Градска управа за привреду - Туристичка организација Града Новог Сада	473	4	1502-0001	Набавка административне опреме и тезги	01	6.800.000,00	600.000,00	600.000,00
							УКУПНО	6.800.000,00	600.000,00	600.000,00
			473	4	1502-0001	Изградња монтажно демонтажног инфо центра	01	3.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	3.000.000,00	0,00	0,00
			473	4	1502-0001	Нематеријална имовина	01	400.000,00	600.000,00	600.000,00
УКУПНО	СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08						400.000,00	600.000,00	600.000,00	
У К У П Н О СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08							10.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
11	11.02	Градска управа за образовање - ПУ "Радосно детињство"	911	8	2001-0001	Програмска активност "Капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и набавка опреме за објекте Предшколске установе	01	99.145.000,00	0,00	0,00
							07	8.873.079,12	0,00	0,00
							13	33.589.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	141.607.079,12	0,00	0,00
			911	8	2001-0003	Изградња и опремање објекта у Ораховој	13	205.000.000,00	0,00	0,00
							01	0,00	133.496.000,00	0,00
							УКУПНО	205.000.000,00	133.496.000,00	0,00
			911	8	2001-0004	Реконструкција, доградња и опремање објекта у Старим Лединцима	13	27.020.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	27.020.000,00	0,00	0,00
			911	8	2001-0005	Доградња и опремање објекта у Каћу	13	80.409.000,00	0,00	0,00
							01	0,00	9.691.000,00	0,00
							УКУПНО	80.409.000,00	9.691.000,00	0,00
			911	8	2001-0006	Доградња и опремање објекта у Ковиљу	01	0,00	89.609.000,00	0,00
							13	91.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	91.000,00	89.609.000,00	0,00
			911	8	2001-0007	Реконструкција и санација објекта у Светозара Милетића	13	31.500.000,00	0,00	0,00
							01	0,00	50.800.000,00	0,00
							УКУПНО	31.500.000,00	50.800.000,00	0,00
			911	8	2001-0008	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића	13	21.500.000,00	0,00	0,00
							01	0,00	31.500.000,00	0,00
							УКУПНО	21.500.000,00	31.500.000,00	0,00
			911	8	2001-0009	Уградња аутоматске дојаве пожара у објекте Предшколске установе	13	1.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.500.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О								508.627.079,12	315.096.000,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020	2021.
12	12.01	Градска управа за културу	820	13	1201-0008	Colourful Cooperation	13	23.750.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО		23.750.000,00	0,00	0,00
12	12.02	Градска управа за културу - установе културе	820	13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	01	58.607.510,00	0,00	0,00
							07	21.200,00	0,00	0,00
							13	8.995.000,00	0,00	0,00
							04	9.332.880,00	0,00	0,00
							13	2.660.253,09	0,00	0,00
							УКУПНО	79.616.843,09	0,00	0,00
			820	13	1201-0010	Рестаурација завичајне збирке у Сремским Карловцима	01	4.285.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.285.000,00	0,00	0,00
			820	13	1201-0011	Рестаурација крова Новосадског позоришта	01	11.588.300,00	0,00	0,00
							УКУПНО	11.588.300,00	0,00	0,00
			820	13	1201-0012	Обезбеђење средстава за капитално одржавање КЦ" Кисач"	01	4.800.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.800.000,00	0,00	0,00

У К У П Н О								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12		124.040.143,09	0,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	Опрема за саобраћај	01	9.700.000,00	0,00	0,00
						Административна опрема	01	123.985.000,00	0,00	0,00
						Нематеријална имовина	01	61.518.000,00	0,00	0,00

У К У П Н О								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19		195.203.000,00	0,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
							09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
							УКУПНО	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00

У К У П Н О								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21		11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције								
			6		ПРОГРАМ: Заштита животне средине	01	0,00	263.700.000,00	0,00	
						07	0,00	0,00	0,00	
						09	69.850.000,00	0,00	0,00	
						13	373.328.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО	443.178.000,00	263.700.000,00	0,00	
	620		0401-0007	Пројекат: Канализација отпад. вода у Сливу ул. Баје Пивљанина		101.000.000,00	119.000.000,00	0,00		
	620		0401-0008	Пројекат: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		105.867.000,00	24.500.000,00	0,00		
	620		0401-0009	Пројекат: Канализација отпадних вода у Ветернику		229.850.000,00	0,00	0,00		
	620		0401-0010	Пројекат: Канализација отпадних вода у Руменки		1.461.000,00	108.200.000,00	0,00		
	620		0401-0011	Пројекат: Затварање и рекултивација несанитарне депоније		5.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
			7		ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	01	197.926.232,24	2.194.300.000,00	400.000.000,00	
						07	784.810.055,00	0,00		
						09	815.038.040,00	0,00	0,00	
						13	2.282.097.047,03	0,00	0,00	
						14	3.500.409,81			
						15	13.203.394,69			
						УКУПНО	4.096.575.178,77	2.194.300.000,00	400.000.000,00	
	451		0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		3.210.463.182,77	1.576.300.000,00	0,00		
	451		0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина		224.064.996,00	200.000.000,00	100.000.000,00		
	451		0701-0015	Пројекат: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав		343.000.000,00	0,00	0,00		
	451		0701-0016	Пројекат: Инфраструктурно опремање научно- технолошког парка		101.740.000,00	0,00	0,00		
	451		0701-0017	Пројекат: Јавна гаража у Шафариковој улици		16.500.000,00	0,00	0,00		
	451		0701-0019	Пројекат: Партерно уређење дела градског језгра		48.600.000,00	329.000.000,00	300.000.000,00		
	451		0701-0020	Пројекат: Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице		152.207.000,00	89.000.000,00	0,00		

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
				1		ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање	01	0,00	0,00	0,00
							07	0,00	0,00	0,00
							09	0,00	0,00	0,00
							13	4.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.500.000,00	0,00	0,00
			620		1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		4.500.000,00	0,00	0,00
				2		ПРОГРАМ: Комуналне делатности	01	13.310.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
							07	13.130.267,00	0,00	0,00
							09	18.411.960,00	0,00	0,00
							13	149.788.640,00	0,00	0,00
							УКУПНО	194.640.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			640		1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		194.640.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00
				13		ПРОГРАМ: Развој културе и информисања	01	0,00	99.000.000,00	0,00
							09	29.200.000,00	0,00	0,00
							13	240.833.436,76	0,00	0,00
							УКУПНО	270.033.436,76	99.000.000,00	0,00
			451		1201-0009	Пројекат: Европска престоница културе		167.433.436,76	99.000.000,00	0,00
			451		1201-0013	Пројекат: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		102.600.000,00	0,00	0,00
				14		ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине	01	0,00	400.000.000,00	500.000.000,00
							09	17.500.000,00	0,00	0,00
							13	21.550.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00
			620		1301-0012	Пројекат: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00
У К У П Н О								5.047.977.482,53	3.057.000.000,00	1.000.000.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско - правне послове	610	1	1101-0001	Подршка спровођењу стамбене политике у локалној заједници	09	10.054.827,32	0,00	0,00
							13	12.500.508,80	0,00	0,00
							УКУПНО	22.555.336,12	0,00	0,00
			620	17	0501-0002	Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	01	260.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	260.000,00	0,00	0,00
			620	15	0602-0019	Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	10.000.000,00	0,00	0,00
							13	48.350.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	58.350.000,00	0,00	0,00
			620	11	0901-0017	Обезбеђење простора за потребе пензионера	13	28.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	28.500.000,00	0,00	0,00
			620	13	1201-0009	Европска престоница културе - Припрема објекта	07	243.385.687,00	0,00	0,00
							13	144.942.192,22	0,00	0,00
							УКУПНО	388.327.879,22	0,00	0,00
			620	13	1201-0014	Реконструкција и доградња Мађарског културног центра	01	13.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	13.000.000,00	0,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
			620	14	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	13	8.800.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	8.800.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Пројектно-техничка документација	01	21.500.000,00	0,00	0,00
							13	19.002.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	40.502.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Административна опрема	01	1.750.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.750.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	01	1.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.000.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	01	15.000.000,00	0,00	0,00
							13	4.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	19.000.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0010	Административна опрема	56	956.250,00	0,00	0,00
							УКУПНО	956.250,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0012	Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	13	7.020.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	7.020.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0013	Инвестиционо одржавање објекта на Булевару Цара Лазара 3	13	13.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	13.000.000,00	0,00	0,00
			620	12	1801-0008	Изградња објекта Дома здравља на Адицама	01	0,00	60.000.000,00	0,00
							13	60.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
			620	12	1801-0010	Здравствени објекат у Алмашкој 4	07	16.666.666,67	0,00	0,00
							УКУПНО	16.666.666,67	0,00	0,00
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25								679.688.132,01	60.000.000,00	0,00
УКУПНО:								6.675.123.476,75	3.466.796.000,00	1.057.700.000,00

Члан 8.

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

„

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
А	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	22.803.000.000,00	190.902.883,00	22.993.902.883,00
1.1	Порези	71	15.429.780.953,00	0,00	15.429.780.953,00
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	9.877.920.000,00	0,00	9.877.920.000,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	4.188.701.900,00	0,00	4.188.701.900,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	1.086.938.753,00	0,00	1.086.938.753,00
	1.1.4 Други порези	716	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.550.096.773,74	0,00	2.550.096.773,74
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	368.305,00	0,00	368.305,00
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	63.369.013,32	0,00	63.369.013,32
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.486.359.455,42	0,00	2.486.359.455,42
1.3	Непорески приходи	74+77	4.823.122.273,26	190.902.883,00	5.014.025.156,26
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.831.127.040,25	0,00	2.831.127.040,25
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.283.500.000,00	185.895.197,00	1.469.395.197,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	120.580.000,00	0,00	120.580.000,00
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	546.729.000,00	3.650.000,00	550.379.000,00
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,00
	1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	40.000.000,00	1.357.686,00	41.357.686,00
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	0,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	0,00	0,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	0,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,00
2.3	Примања од продаје земљишта	84	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	7+8	23.768.500.000,00	190.902.883,00	23.959.402.883,00
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	22.939.405.484,61	200.432.685,04	23.139.838.169,65
1.1	Расходи за запослене	41	4.236.491.088,80	34.237.587,00	4.270.728.675,80
1.2	Коришћење услуга и роба	42	7.298.275.959,77	160.820.548,04	7.459.096.507,81
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	125.046.760,23	30.000,00	125.076.760,23
1.5	Субвенције	45	3.340.890.348,45	0,00	3.340.890.348,45
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	4.568.793.484,26	2.621.050,00	4.571.414.534,26
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	725.306.713,00	0,00	725.306.713,00
1.8	Остали расходи	48	2.352.126.527,45	2.723.500,00	2.354.850.027,45
1.9	Средства резерве	499	292.474.602,65	0,00	292.474.602,65

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	6.663.130.343,66	11.993.133,09	6.675.123.476,75
2.1	Основна средства	51	5.664.623.343,66	11.993.133,09	5.676.616.476,75
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.021.090.743,66	0,00	5.021.090.743,66
	2.1.2 Машине и опрема	512	353.207.760,00	11.043.133,09	364.250.893,09
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	208.500.000,00	0,00	208.500.000,00
	2.1.4 Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	81.824.840,00	950.000,00	82.774.840,00
2.2	Залихе	52	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	2.2.1 Робне резерве	521	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	987.007.000,00	0,00	987.007.000,00
	2.3.1 Земљиште	541	987.007.000,00	0,00	987.007.000,00
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	29.602.535.828,27	212.425.818,13	29.814.961.646,40
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-5.697.630.343,66	-11.993.133,09	-5.709.623.476,75
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-5.834.035.828,27	-21.522.935,13	-5.855.558.763,40
B	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задужевања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)				
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	325.000,00	0,00	325.000,00
1.1	Примања од задужевања	91	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задужевања	911	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задужевања	912	0,00	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	0,00	325.000,00
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	325.000,00	0,00	325.000,00
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	329.204.131,60	0,00	329.204.131,60
2.1	Отплата главнице	61	329.204.131,60	0,00	329.204.131,60
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	327.563.050,00	0,00	327.563.050,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	1.641.081,60	0,00	1.641.081,60
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	Примања од задужевања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-329.204.131,60	0,00	-329.204.131,60
IV	Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	325.000,00	0,00	325.000,00
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-5.833.710.828,27	-21.522.935,13	-5.855.233.763,40
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	5.834.035.828,27	21.522.935,13	5.855.558.763,40
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-6.162.914.959,87	-21.522.935,13	-6.184.437.895,00

У ставу 2. износ: "5.743.906.901,00" замењује се износом: "5.855.558.763,40 ".

У ставу 3. износ: "5.743.581.901,00" замењује се износом: "5.855.233.763,40 ".

Члан 9.

У члану 11. став 1. износ: "176.422,11" замењује се износом: "270.295,45", а износ: "21.841.013,00" замењује се износом: "33.105.814,60".

После става 3. додају се нови ст.4-5, који гласе:

"Део средстава из става 1. овог члана у износу од 47.926,68 EUR, односно у планираном износу од 5.751.201,60 динара, очекује се на име пројекта: "Local Voices for Improved Inclusion – Локални гласови за бољу инклузију", укупне вредности 68.883,93 EUR, који ће реализовати Градска управа за привреду, као носилац Пројекта, са Удружењем грађана "Центар за производњу знања и вештина" из Новог Сада, као партнером у Пројекту, а који ће бити финансиран средствима Европске уније, обезбеђеним у оквиру финансијског споразума ИПА 2016, ради реализације Програма "EU Support to Roma Inclusion - Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion" ("Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома"), којим управља Делегација ЕУ у Републици Србији, а који спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО), као имплементациони партнер и корисник директног гранта за спровођење активности на основу уговора о додели гранта (Grant contract – external action of the European union – no. 601/9) од 3. септембра 2019. године.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 45.946,66 EUR, односно у планираном износу од 5.513.600,00 динара, намењен је Градској управи за социјалну и дечију заштиту, која ће у партнерству са Удружењем грађана "Центар за производњу знања и вештина", реализовати пројекат "Нови Сад за једнакост ромских девојчица" укупне вредности 57.433,42 EUR, у оквиру Програма "Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", који финансира Европска унија, у складу са Уговором о додели донације – Екстерне активности Европске уније – бр. 601/31, од 3. септембра 2019. године, а спроводи Стална конференција градова и општина."

Досадашњи став 4. постаје став 6.

Члан 10.

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	6.162.914.959,87	21.522.935,13	6.184.437.895,00
	31			КАПИТАЛ	531.028.825,14	24.961,45	531.053.786,59
		311		Капитал	531.028.825,14	24.961,45	531.053.786,59
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	514.307.850,10	0,00	514.307.850,10
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	24.961,45	13.245.526,68
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	5.631.886.134,73	21.497.973,68	5.653.384.108,41
		321		Утврђивање резултата пословања	5.631.886.134,73	21.497.973,68	5.653.384.108,41
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.631.886.134,73	21.497.973,68	5.653.384.108,41
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	22.803.000.000,00	190.902.883,00	22.993.902.883,00
	71			ПОРЕЗИ	15.429.780.953,00	0,00	15.429.780.953,00
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.877.920.000,00	0,00	9.877.920.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	9.877.920.000,00	0,00	9.877.920.000,00
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	4.188.701.900,00	0,00	4.188.701.900,00
			01	Општи приходи и примања буџета	4.188.701.900,00	0,00	4.188.701.900,00
		714		Порез на добра и услуге	1.086.938.753,00	0,00	1.086.938.753,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.086.938.753,00	0,00	1.086.938.753,00
		716		Други порези	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00
			01	Општи приходи и примања буџета	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	2.550.096.773,74	0,00	2.550.096.773,74
		731		Донације од иностраних држава	368.305,00	0,00	368.305,00
			05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	368.305,00
		732		Донације и помоћи од међународних организација	63.369.013,32	0,00	63.369.013,32
			06	Донације од међународних организација	30.263.198,72	0,00	30.263.198,72
			56	Финансијска помоћ ЕУ	33.105.814,60	0,00	33.105.814,60
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.486.359.455,42	0,00	2.486.359.455,42
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.567.677.214,42	0,00	1.567.677.214,42
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.783.122.273,26	189.545.197,00	4.972.667.470,26
		741		Приходи од имовине	2.831.127.040,25	0,00	2.831.127.040,25
			01	Општи приходи и примања буџета	2.831.127.040,25	0,00	2.831.127.040,25
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.283.500.000,00	185.895.197,00	1.469.395.197,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.283.500.000,00	0,00	1.283.500.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	185.895.197,00	185.895.197,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	120.580.000,00	0,00	120.580.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	120.580.000,00	0,00	120.580.000,00
		744		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01
			08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01
		745		Мешовити и неодређени приходи	546.729.000,00	3.650.000,00	550.379.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	546.729.000,00	0,00	546.729.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	40.000.000,00	1.357.686,00	41.357.686,00
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	40.000.000,00	1.357.686,00	41.357.686,00
			01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.357.686,00	1.357.686,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		811		Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	0,00	0,00
		812		Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00
	82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
		841		Примања од продаје земљишта	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00
	92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
				УКУПНО:	29.931.739.959,87	212.425.818,13	30.144.165.778,00

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
41	4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	22.939.405.484,61	200.432.685,04	23.139.838.169,65
				01 Општи приходи и примања буџета	20.319.583.110,41		20.319.583.110,41
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		181.570.003,00	181.570.003,00
				05 Донације од иностраних земаља	368.305,00		368.305,00
				06 Донације од међународних организација	30.263.198,72		30.263.198,72
				07 Трансфери од других нивоа власти	468.790.259,63		468.790.259,63
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01		1.186.233,01
				09 Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68
				12 Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.083.777.470,02	18.837.720,59	2.102.615.190,61
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
				56 Финансијска помоћ ЕУ	32.149.564,60		32.149.564,60
				РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.236.491.088,80	34.237.587,00	4.270.728.675,80
				01 Општи приходи и примања буџета	4.235.824.480,80		4.235.824.480,80
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		34.237.587,00	34.237.587,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	666.608,00		666.608,00
				411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.207.226.242,00	26.223.605,38	3.233.449.847,38
				01 Општи приходи и примања буџета	3.206.657.221,00		3.206.657.221,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		26.223.605,38	26.223.605,38
				07 Трансфери од других нивоа власти	569.021,00		569.021,00
				412 Социјални доприноси на терет послодавца	550.039.301,00	4.496.871,62	554.536.172,62
				01 Општи приходи и примања буџета	549.941.714,00		549.941.714,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		4.496.871,62	4.496.871,62
				07 Трансфери од других нивоа власти	97.587,00		97.587,00
				413 Накнаде у натури	78.986.137,00	525.000,00	79.511.137,00
				01 Општи приходи и примања буџета	78.986.137,00		78.986.137,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		525.000,00	525.000,00
				414 Социјална давања запосленима	265.788.397,80	2.045.110,00	267.833.507,80
				01 Општи приходи и примања буџета	265.788.397,80		265.788.397,80
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		2.045.110,00	2.045.110,00
				415 Накнаде трошкова за запослене	76.651.659,00	374.000,00	77.025.659,00
				01 Општи приходи и примања буџета	76.651.659,00		76.651.659,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		374.000,00	374.000,00
				416 Награде запосленима и остали посебни расходи	57.799.352,00	573.000,00	58.372.352,00
				01 Општи приходи и примања буџета	57.799.352,00		57.799.352,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		573.000,00	573.000,00
42	4			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	7.298.275.959,77	160.820.548,04	7.459.096.507,81
				01 Општи приходи и примања буџета	6.998.491.810,00		6.998.491.810,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		141.957.866,00	141.957.866,00
				05 Донације од иностраних земаља	368.305,00		368.305,00
				06 Донације од међународних организација	1.422.038,72		1.422.038,72
				07 Трансфери од других нивоа власти	106.263.522,00		106.263.522,00
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01		1.186.233,01
				09 Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68
				12 Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	164.067.788,82	18.837.720,59	182.905.509,41
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
				56 Финансијска помоћ ЕУ	23.188.919,00		23.188.919,00
				421 Стални трошкови	1.400.226.286,26	11.943.336,33	1.412.169.622,59
				01 Општи приходи и примања буџета	1.376.465.366,00		1.376.465.366,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		11.377.552,00	11.377.552,00
				05 Донације од иностраних земаља	23.800,00		23.800,00
				06 Донације од међународних организација	640.000,00		640.000,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00		2.000.000,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	128.000,00		128.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.306.208,13	564.822,88	20.871.031,01
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.899,13	961,45	2.860,58
			56	Финансијска помоћ ЕУ	661.013,00		661.013,00
		422		Трошкови путовања	39.710.700,00	8.901.500,00	48.612.200,00
			01	Општи приходи и примања буџета	39.105.555,00		39.105.555,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.206.500,00	8.206.500,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	247.645,00		247.645,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		695.000,00	695.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	357.500,00		357.500,00
		423		Услуге по уговору	1.294.849.897,36	95.549.102,41	1.390.398.999,77
			01	Општи приходи и примања буџета	1.245.786.259,00		1.245.786.259,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		83.243.600,00	83.243.600,00
			05	Донације од иностраних земаља	262.270,00		262.270,00
			06	Донације од међународних организација	782.038,72		782.038,72
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.575.380,00		7.575.380,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	567.073,01		567.073,01
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.353.879,70	12.305.502,41	46.659.382,11
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	90,93		90,93
			56	Финансијска помоћ ЕУ	5.522.906,00		5.522.906,00
		424		Специјализоване услуге	3.480.484.452,17	21.333.266,30	3.501.817.718,47
			01	Општи приходи и примања буџета	3.377.569.248,00		3.377.569.248,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		20.054.752,00	20.054.752,00
			05	Донације од иностраних земаља	82.235,00		82.235,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.104.300,00		8.104.300,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	148.475,00		148.475,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	78.430.825,00	1.254.514,30	79.685.339,30
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.869,17	24.000,00	25.869,17
			56	Финансијска помоћ ЕУ	16.147.500,00		16.147.500,00
		425		Текуће поправке и одржавање	366.810.117,23	7.713.985,00	374.524.102,23
			01	Општи приходи и примања буџета	349.030.071,00		349.030.071,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.206.875,00	4.206.875,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.509.873,55	3.507.110,00	18.016.983,55
		426		Материјал	716.194.506,75	15.379.358,00	731.573.864,75
			01	Општи приходи и примања буџета	610.535.311,00		610.535.311,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		14.868.587,00	14.868.587,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	88.583.842,00		88.583.842,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	95.040,00		95.040,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.467.002,44	510.771,00	16.977.773,44
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.311,31		13.311,31
			56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00		500.000,00
44				ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	125.046.760,23	30.000,00	125.076.760,23
			01	Општи приходи и примања буџета	125.046.136,31		125.046.136,31
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.000,00	30.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	623,92		623,92
		441		Отплата домаћих камата	96.784.090,00		96.784.090,00
			01	Општи приходи и примања буџета	96.784.090,00		96.784.090,00
		442		Отплата страних камата	607.841,31		607.841,31
			01	Општи приходи и примања буџета	607.841,31		607.841,31
		444		Пратећи трошкови задуживања	27.654.828,92	30.000,00	27.684.828,92
			01	Општи приходи и примања буџета	27.654.205,00		27.654.205,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.000,00	30.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	623,92		623,92
45				С У Б В Е Н Ц И Ј Е	3.340.890.348,45		3.340.890.348,45
			01	Општи приходи и примања буџета	2.028.875.772,00		2.028.875.772,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	78.877.508,80		78.877.508,80
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.233.137.067,65		1.233.137.067,65

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.251.681.008,45		3.251.681.008,45
			01	Општи приходи и примања буџета	1.939.666.432,00		1.939.666.432,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	78.877.508,80		78.877.508,80
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.233.137.067,65		1.233.137.067,65
			454	Субвенције приватним предузећима	89.209.340,00		89.209.340,00
			01	Општи приходи и примања буџета	89.209.340,00		89.209.340,00
46				ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.568.793.484,26	2.621.050,00	4.571.414.534,26
			01	Општи приходи и примања буџета	3.718.735.709,65		3.718.735.709,65
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.621.050,00	2.621.050,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	199.668.620,83		199.668.620,83
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	650.389.153,78		650.389.153,78
			462	Дотације међународним организацијама	1.295.000,00		1.295.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00		1.295.000,00
			463	Трансфери осталим нивоима власти	3.364.952.769,10	5.000,00	3.364.957.769,10
			01	Општи приходи и примања буџета	2.766.020.615,32		2.766.020.615,32
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	598.932.153,78		598.932.153,78
			464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	481.570.510,16		481.570.510,16
			01	Општи приходи и примања буџета	444.573.799,33		444.573.799,33
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83		5.539.710,83
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00		31.457.000,00
			465	Остале дотације и трансфери	720.975.205,00	2.616.050,00	723.591.255,00
			01	Општи приходи и примања буџета	506.846.295,00		506.846.295,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.616.050,00	2.616.050,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	194.128.910,00		194.128.910,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
47				СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	725.306.713,00		725.306.713,00
			01	Општи приходи и примања буџета	683.820.129,00		683.820.129,00
			06	Донације од међународних организација	28.812.160,00		28.812.160,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00		10.574.424,00
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	725.306.713,00		725.306.713,00
			01	Општи приходи и примања буџета	683.820.129,00		683.820.129,00
			06	Донације од међународних организација	28.812.160,00		28.812.160,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00		10.574.424,00
48				ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.352.126.527,45	2.723.500,00	2.354.850.027,45
			01	Општи приходи и примања буџета	2.236.314.470,00		2.236.314.470,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.723.500,00	2.723.500,00
			06	Донације од међународних организација	29.000,00		29.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	81.214.000,00		81.214.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.608.411,85		25.608.411,85
			56	Финансијска помоћ ЕУ	8.960.645,60		8.960.645,60
			481	Дотације невладиним организацијама	1.344.503.559,60		1.344.503.559,60
			01	Општи приходи и примања буџета	1.253.317.338,00		1.253.317.338,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	81.214.000,00		81.214.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00		1.011.576,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	8.960.645,60		8.960.645,60
			482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	218.904.106,15	1.823.500,00	220.727.606,15
			01	Општи приходи и примања буџета	218.863.840,00		218.863.840,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.823.500,00	1.823.500,00
			06	Донације од међународних организација	29.000,00		29.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.266,15		11.266,15
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	395.754.757,70	400.000,00	396.154.757,70
			01	Општи приходи и примања буџета	375.481.292,00		375.481.292,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		400.000,00	400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.273.465,70		20.273.465,70
			484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00		4.312.104,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	388.652.000,00	500.000,00	389.152.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	388.652.000,00		388.652.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00	500.000,00
	49			Средства резерве	292.474.602,65		292.474.602,65
			01	Општи приходи и примања буџета	292.474.602,65		292.474.602,65
		499		Средства резерве	292.474.602,65		292.474.602,65
			01	Општи приходи и примања буџета	292.474.602,65		292.474.602,65
5				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.663.130.343,66	11.993.133,09	6.675.123.476,75
			01	Општи приходи и примања буџета	675.175.042,24		675.175.042,24
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.332.880,00	9.332.880,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.098.886.954,79		1.098.886.954,79
			09	Примања од продаје нефин. имовине	962.554.827,32		962.554.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.908.853.464,81	2.660.253,09	3.911.513.717,90
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.664.623.343,66	11.993.133,09	5.676.616.476,75
			01	Општи приходи и примања буџета	666.175.042,24		666.175.042,24
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.332.880,00	9.332.880,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.098.886.954,79		1.098.886.954,79
			09	Примања од продаје нефин. имовине	663.451.827,32		663.451.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.218.449.464,81	2.660.253,09	3.221.109.717,90
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
		511		Зграде и грађевински објекти	5.021.090.743,66		5.021.090.743,66
			01	Општи приходи и примања буџета	268.885.495,26		268.885.495,26
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.098.865.754,79		1.098.865.754,79
			09	Примања од продаје нефин. имовине	663.451.827,32		663.451.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.973.183.861,79		2.973.183.861,79
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
		512		Машине и опрема	353.207.760,00	11.043.133,09	364.250.893,09
			01	Општи приходи и примања буџета	263.673.510,00		263.673.510,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.582.880,00	8.582.880,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88.578.000,00	2.460.253,09	91.038.253,09
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
		513		Остале некретнине и опрема	208.500.000,00		208.500.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	60.900.036,98		60.900.036,98
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	147.599.963,02		147.599.963,02
		515		Нематеријална имовина	81.824.840,00	950.000,00	82.774.840,00
			01	Општи приходи и примања буџета	72.716.000,00		72.716.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		750.000,00	750.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	21.200,00		21.200,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.087.640,00	200.000,00	9.287.640,00
	52			ЗАЛИХЕ	11.500.000,00		11.500.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
		521		Робне резерве	11.500.000,00		11.500.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	987.007.000,00		987.007.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	296.603.000,00		296.603.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	690.404.000,00		690.404.000,00
		541		Земљиште	987.007.000,00		987.007.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	296.603.000,00		296.603.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	690.404.000,00		690.404.000,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	329.204.131,60		329.204.131,60
			01	Општи приходи и примања буџета	175.641.081,60		175.641.081,60
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	329.204.131,60		329.204.131,60
			01	Општи приходи и примања буџета	175.641.081,60		175.641.081,60
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00		327.563.050,00
			01	Општи приходи и примања буџета	174.000.000,00		174.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	1.641.081,60		1.641.081,60
			01	Општи приходи и примања буџета	1.641.081,60		1.641.081,60
У К У П Н О :					29.931.739.959,87	212.425.818,13	30.144.165.778,00
Извори финансирања:							
			01	Општи приходи и примања буџета	21.170.399.234,25	0,00	21.170.399.234,25
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	190.902.883,00	190.902.883,00
			05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	368.305,00
			06	Донације од међународних организација	30.263.198,72	0,00	30.263.198,72
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.567.677.214,42	0,00	1.567.677.214,42
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01
			09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.193.984,83	21.497.973,68	6.167.691.958,51
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	24.961,45	13.245.526,68
			56	Финансијска помоћ ЕУ	33.105.814,60	0,00	33.105.814,60

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

18

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.737.277.610,00	0,00	1.737.277.610,00
040	Породица и деца	1.080.543.129,00	0,00	1.080.543.129,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	112.715.000,00	0,00	112.715.000,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	544.019.481,00	0,00	544.019.481,00
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.946.709.512,31	0,00	3.946.709.512,31
111	Извршни и законодавни органи	242.832.345,00	0,00	242.832.345,00
112	Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00
130	Опште услуге	2.860.966.031,30	0,00	2.860.966.031,30
133	Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	332.287.573,10	0,00	332.287.573,10
170	Трансакције јавног дуга	452.734.922,91	0,00	452.734.922,91
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	147.709.421,00	0,00	147.709.421,00
320	Услуге противпожарне заштите	73.744.659,00	0,00	73.744.659,00
330	Судови	73.964.762,00	0,00	73.964.762,00
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.989.449.632,13	0,00	8.989.449.632,13
411	Општи економски и комерцијални послови	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
412	Општи послови по питању рада	200.630.386,60	0,00	200.630.386,60
421	Пољопривреда	89.398.000,00	0,00	89.398.000,00
436	Остала енергија	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
451	Друмски саобраћај	8.319.304.455,53	0,00	8.319.304.455,53
473	Туризам	131.802.235,00	0,00	131.802.235,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	227.564.555,00	0,00	227.564.555,00
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.564.916.954,08	0,00	2.564.916.954,08
510	Управљање отпадом	456.232.660,00	0,00	456.232.660,00
520	Управљање отпадним водама	846.907.862,08	0,00	846.907.862,08
540	Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	705.810.000,00	0,00	705.810.000,00
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.711.455.604,38	0,00	3.711.455.604,38
610	Стамбени развој	54.331.086,12	0,00	54.331.086,12
620	Развој заједнице	2.854.964.596,89	0,00	2.854.964.596,89
630	Водоснабдевање	244.739.054,37	0,00	244.739.054,37
640	Улична расвета	557.420.867,00	0,00	557.420.867,00
7	ЗДРАВСТВО	340.241.395,16	0,00	340.241.395,16
760	Здравство неklasификовано на другом месту	340.241.395,16	0,00	340.241.395,16
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.639.931.200,57	212.425.818,13	2.852.357.018,70
810	Услуге рекреације и спорта	738.952.405,31	0,00	738.952.405,31
820	Услуге културе	1.811.933.705,26	212.425.818,13	2.024.359.523,39
830	Услуге емитовања и штампања	73.510.090,00	0,00	73.510.090,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.854.048.630,24	0,00	5.854.048.630,24
911	Предшколско образовање	3.439.063.474,14	0,00	3.439.063.474,14
912	Основно образовање	1.096.794.082,00	0,00	1.096.794.082,00
920	Средње образовање	1.318.191.074,10	0,00	1.318.191.074,10
	УКУПНО:	29.931.739.959,87	212.425.818,13	30.144.165.778,00

4. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	91.098.000,00	0,00	91.098.000,00
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1.577.995.862,08	0,00	1.577.995.862,08
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	846.907.862,08	0,00	846.907.862,08
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00
	0401-0008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	112.067.000,00	0,00	112.067.000,00
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	229.850.000,00	0,00	229.850.000,00
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	11.170.000,00	0,00	11.170.000,00
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.907.692.144,31	0,00	3.907.692.144,31
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.394.458.758,30	0,00	2.394.458.758,30
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	452.734.922,91	0,00	452.734.922,91
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	56.890.521,00	0,00	56.890.521,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	17.074.241,00	0,00	17.074.241,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	339.212.538,00	0,00	339.212.538,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	262.474.602,65	0,00	262.474.602,65
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	227.044.659,00	0,00	227.044.659,00
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	58.350.000,00	0,00	58.350.000,00
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	8.049.271.018,77	0,00	8.049.271.018,77
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.494.447.182,77	0,00	5.494.447.182,77
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	50.980.840,00	0,00	50.980.840,00
	0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	227.150.396,00	0,00	227.150.396,00
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00
	0701-0016	П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	114.240.000,00	0,00	114.240.000,00
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	48.600.000,00	0,00	48.600.000,00
	0701-0020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	152.207.000,00	0,00	152.207.000,00
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.765.777.610,00	0,00	1.765.777.610,00
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	112.715.000,00	0,00	112.715.000,00
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	95.256.000,00	0,00	95.256.000,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	166.957.000,00	0,00	166.957.000,00
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	29.470.000,00	0,00	29.470.000,00
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.068.843.129,00	0,00	1.068.843.129,00
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	87.775.000,00	0,00	87.775.000,00
	0901-0009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад	44.880.000,00	0,00	44.880.000,00
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	7.383.000,00	0,00	7.383.000,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	39.186.584,00	0,00	39.186.584,00
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
	0901-0018	П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	2.128.297,00	0,00	2.128.297,00
	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома	5.513.600,00	0,00	5.513.600,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	514.686.482,12	0,00	514.686.482,12
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	322.990.182,12	0,00	322.990.182,12
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	185.528.000,00	0,00	185.528.000,00
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.533.959.013,37	0,00	2.533.959.013,37
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	557.420.867,00	0,00	557.420.867,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	456.232.660,00	0,00	456.232.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	244.739.054,37	0,00	244.739.054,37
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	2.572.340.111,24	212.425.818,13	2.784.765.929,37
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.177.830.778,26	212.425.818,13	1.390.256.596,39
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	222.650.000,00	0,00	222.650.000,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	38.035.000,00	0,00	38.035.000,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	901.918.867,98	0,00	901.918.867,98
	1201-0010	П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
	1201-0011	П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	11.588.300,00	0,00	11.588.300,00
	1201-0012	П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00
	1201-0014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	786.802.405,31	0,00	786.802.405,31
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.286.862.665,60	0,00	1.286.862.665,60
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	842.205.642,00	0,00	842.205.642,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	199.425.624,00	0,00	199.425.624,00
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	1501-0010	П:Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
	1501-0011	П: "Local Voices for Improved Inclusion"	5.771.201,60	0,00	5.771.201,60
	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00
	1501-0013	П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1502		Програм 4: Развој туризма	131.802.235,00	0,00	131.802.235,00
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	52.659.835,00	0,00	52.659.835,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	70.122.400,00	0,00	70.122.400,00
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	720.000,00	0,00	720.000,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	416.908.061,83	0,00	416.908.061,83
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	257.755.841,83	0,00	257.755.841,83
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
	1801-0005	П: Масовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00
	1801-0007	П: Унапређење репродуктивног здравља	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	1801-0009	П:Обнова објекта јавне намене у области здравства	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
	1801-0010	П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.439.063.474,14	0,00	3.439.063.474,14
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.072.043.474,14	0,00	3.072.043.474,14
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
	2001-0004	П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Каћу	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
	2001-0006	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	91.000,00	0,00	91.000,00
	2001-0007	П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
	2001-0008	П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	2001-0009	П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.096.794.082,00	0,00	1.096.794.082,00
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	892.276.352,00	0,00	892.276.352,00
	2002-0005	П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
	2002-0006	П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
	2002-0007	П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
	2002-0008	П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
	2002-0009	П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
	2002-0010	П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.318.191.074,10	0,00	1.318.191.074,10
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	431.325.720,00	0,00	431.325.720,00
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	181.849.579,00	0,00	181.849.579,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	60.982.766,00	0,00	60.982.766,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	188.493.375,00	0,00	188.493.375,00
УКУПНО:			29.931.739.959,87	212.425.818,13	30.144.165.778,00

Члан 11.

Члан 13. мења се и гласи:

"Члан 13.

Утврђени износи средстава из чл. 7. и 8. ове одлуке, који се распоређују за расходе и издатке из средстава буџета и из додатних прихода, распоређују се према организационој, функционалној, програмској и економској класификацији и класификацији према изворима финансирања, у следећим износима у динарима:

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.985.527,00		6.985.527,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.985.527,00		6.985.527,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.198.018,00		1.198.018,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.198.018,00		1.198.018,00
					003	413		Накнаде у натури	53.000,00		53.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	53.000,00		53.000,00
					004	414		Социјална давања запосленима	490.000,00		490.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00		490.000,00
					005	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					006	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.165.000,00		4.165.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.165.000,00		4.165.000,00
					007	421		Стални трошкови	5.603.801,00		5.603.801,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.603.801,00		5.603.801,00
					008	422		Трошкови путовања	1.360.000,00		1.360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00		1.360.000,00
					009	423		Услуге по уговору	123.137.000,00		123.137.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	123.137.000,00		123.137.000,00
					010	426		Материјал	760.000,00		760.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00		760.000,00
					011	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00		540.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00
					012	465		Остале дотације и трансфери	7.586.475,00		7.586.475,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.586.475,00		7.586.475,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					013	481		Дотације невладиним организацијама	15.503.758,00		15.503.758,00
								Ова апропријација је намењена за финансирање редовног рада политичких субјеката			
					014	483	01	Општи приходи и примања буџета	15.503.758,00		15.503.758,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
					015	485	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00		4.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	172.383.579,00		172.383.579,00
								Укупно за Програм 2101:	172.383.579,00		172.383.579,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	172.383.579,00		172.383.579,00
								Укупно за функцију 111:	172.383.579,00		172.383.579,00
								Извори финансирања за главу 01.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	172.383.579,00		172.383.579,00
								Укупно за главу 01.01:	172.383.579,00		172.383.579,00
01.02								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
	130							Опште услуге			
		2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
					016	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.022.424,00		30.022.424,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.022.424,00		30.022.424,00
					017	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.148.846,00		5.148.846,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.148.846,00		5.148.846,00
					018	413		Накнаде у натури	550.000,00		550.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
					019	414		Социјална давања запосленима	2.760.000,00		2.760.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.760.000,00		2.760.000,00
					020	415		Накнаде трошкова за запослене	700.340,00		700.340,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.340,00		700.340,00
					021	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	226.000,00		226.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	226.000,00		226.000,00
					022	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					023	422		Трошкови путовања	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					024	423		Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					025	465		Остале дотације и трансфери	3.757.760,00		3.757.760,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.757.760,00		3.757.760,00
					026	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					027	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	44.437.370,00		44.437.370,00
								Укупно за Програм 2101:	44.437.370,00		44.437.370,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.437.370,00		44.437.370,00
								Укупно за функцију 130:	44.437.370,00		44.437.370,00
								Извори финансирања за главу 01.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.437.370,00		44.437.370,00
								Укупно за главу 01.02:	44.437.370,00		44.437.370,00
01.03								ИЗБОРНА КОМИСИЈА			
	111							Извршни и законодавни органи			
		2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					028	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00		2.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00		2.800.000,00
					029	421		Стални трошкови	16.000,00		16.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.000,00		16.000,00
					030	423		Услуге по уговору	6.650.000,00		6.650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.650.000,00		6.650.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Укупно за Програм 2101:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	9.466.000,00		9.466.000,00
								Укупно за функцију 111:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Извори финансирања за главу 01.03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	9.466.000,00		9.466.000,00
								Укупно за главу 01.03:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	226.286.949,00		226.286.949,00
								Укупно за раздео 01:	226.286.949,00		226.286.949,00
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		111						Извршни и законодавни органи			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
					031	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.616.489,00		3.616.489,00
					032	412	01	Општи приходи и примања буџета	3.616.489,00		3.616.489,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	620.228,00		620.228,00
					033	413	01	Општи приходи и примања буџета	620.228,00		620.228,00
								Накнаде у натури	20.000,00		20.000,00
					034	414	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
								Социјална давања запосленима	192.000,00		192.000,00
					035	415	01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00		192.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
					036	421	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Стални трошкови	39.000,00		39.000,00
					037	422	01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00		39.000,00
								Трошкови путовања	960.000,00		960.000,00
					038	423	01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00		960.000,00
								Услуге по уговору	13.629.000,00		13.629.000,00
					039	426	01	Општи приходи и примања буџета	13.629.000,00		13.629.000,00
								Материјал	341.000,00		341.000,00
					040	465	01	Општи приходи и примања буџета	341.000,00		341.000,00
								Остале дотације и трансфери	446.872,00		446.872,00
					041	483	01	Општи приходи и примања буџета	446.872,00		446.872,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					042	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	19.867.589,00		19.867.589,00
								Укупно за Програм 2101:	19.867.589,00		19.867.589,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Општи приходи и примања буџета	19.867.589,00		19.867.589,00
								Укупно за функцију 111:	19.867.589,00		19.867.589,00
								Извори финансирања за главу 02.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	19.867.589,00		19.867.589,00
								Укупно за главу 02.01:	19.867.589,00		19.867.589,00
								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		130						Опште услуге			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
					043	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	101.521.496,00		101.521.496,00
							01	Општи приходи и примања буџета	101.521.496,00		101.521.496,00
					044	412		Социјални доприноси на терет послодавца	17.410.936,00		17.410.936,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.410.936,00		17.410.936,00
					045	413		Накнаде у натури	2.050.000,00		2.050.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00		2.050.000,00
					046	414		Социјална давања запосленима	5.307.000,00		5.307.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.307.000,00		5.307.000,00
					047	415		Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00		1.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
					048	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00		550.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
					049	421		Стални трошкови	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					050	422		Трошкови путовања	2.057.000,00		2.057.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.057.000,00		2.057.000,00
					051	423		Услуге по уговору	900.000,00		900.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00		900.000,00
					052	463		Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00		450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
					053	465		Остале дотације и трансфери	12.007.573,00		12.007.573,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.007.573,00		12.007.573,00
					054	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					055	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	144.056.005,00		144.056.005,00
								Укупно за Програм 2101:	144.056.005,00		144.056.005,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	144.056.005,00		144.056.005,00
								Укупно за функцију 130:	144.056.005,00		144.056.005,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		411						Општи економски и комерцијални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					056	421		Стални трошкови	1.020.000,00		1.020.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00		1.020.000,00
					057	423		Услуге по уговору	8.730.000,00		8.730.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.730.000,00		8.730.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	9.750.000,00		9.750.000,00
								Укупно за Програм 0602:	9.750.000,00		9.750.000,00
								Извори финансирања за функцију 411:			
							01	Општи приходи и примања буџета	9.750.000,00		9.750.000,00
								Укупно за функцију 411:	9.750.000,00		9.750.000,00
								Извори финансирања за главу 02.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	153.806.005,00		153.806.005,00
								Укупно за главу 02.02:	153.806.005,00		153.806.005,00
02.03		130						СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					058	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.397.151,00		12.397.151,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.397.151,00		12.397.151,00
					059	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.126.111,00		2.126.111,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.126.111,00		2.126.111,00
					060	413		Накнаде у натури	223.000,00		223.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	223.000,00		223.000,00
					061	414		Социјална давања запосленима	1.189.000,00		1.189.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.189.000,00		1.189.000,00
					062	415		Накнаде трошкова за запослене	160.000,00		160.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00		160.000,00
					063	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00		65.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00		65.000,00
					064	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					065	422		Трошкови путовања	614.000,00		614.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	614.000,00		614.000,00
					066	423		Услуге по уговору	350.000,00		350.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
					067	465		Остале дотације и трансфери	1.466.335,00		1.466.335,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.466.335,00		1.466.335,00
					068	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					069	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	18.612.597,00		18.612.597,00
								Укупно за Програм 0602:	18.612.597,00		18.612.597,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	18.612.597,00		18.612.597,00
								Укупно за функцију 130:	18.612.597,00		18.612.597,00
								Извори финансирања за главу 02.03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	18.612.597,00		18.612.597,00
								Укупно за главу 02.03:	18.612.597,00		18.612.597,00
02.04								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
	130							Опште услуге			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					070	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.977.628,00		6.977.628,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.977.628,00		6.977.628,00
					071	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.196.663,00		1.196.663,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.196.663,00		1.196.663,00
					072	413		Накнаде у натури	84.000,00		84.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00		84.000,00
					073	414		Социјална давања запосленима	667.000,00		667.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	667.000,00		667.000,00
					074	415		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00		65.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00		65.000,00
					075	421		Стални трошкови	3.000,00		3.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00
					076	422		Трошкови путовања	450.000,00		450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
					077	423		Услуге по уговору	645.000,00		645.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	645.000,00		645.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					078	465		Остале дотације и трансфери	757.115,00		757.115,00
							01	Општи приходи и примања буџета	757.115,00		757.115,00
					079	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					080	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	10.847.406,00		10.847.406,00
								Укупно за Програм 0602:	10.847.406,00		10.847.406,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Општи приходи и примања буџета	10.847.406,00		10.847.406,00
								Укупно за функцију 130:	10.847.406,00		10.847.406,00
								Извори финансирања за главу 02.04:			
					01			Општи приходи и примања буџета	10.847.406,00		10.847.406,00
								Укупно за главу 02.04:	10.847.406,00		10.847.406,00
								Извори финансирања за раздео 02:			
					01			Општи приходи и примања буџета	203.133.597,00		203.133.597,00
								Укупно за раздео 02:	203.133.597,00		203.133.597,00
03								ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	03.01							ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
					081	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.036.389,00		18.036.389,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.036.389,00		18.036.389,00
					082	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.093.241,00		3.093.241,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.093.241,00		3.093.241,00
					083	413		Накнаде у натури	275.000,00		275.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00		275.000,00
					084	414		Социјална давања запосленима	476.000,00		476.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	476.000,00		476.000,00
					085	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					086	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.350.000,00		3.350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00		3.350.000,00
					087	421		Стални трошкови	60.000,00		60.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00		60.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	04.01	130	0602	0602-0001	088	422		Трошкови путовања	1.300.000,00		1.300.000,00
					089	423	01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
								Услуге по уговору	9.680.000,00		9.680.000,00
					090	426	01	Општи приходи и примања буџета	9.680.000,00		9.680.000,00
								Материјал	400.000,00		400.000,00
					091	465	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
								Остале дотације и трансфери	2.387.547,00		2.387.547,00
					092	483	01	Општи приходи и примања буџета	2.387.547,00		2.387.547,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00		1.056.000,00
					093	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.056.000,00		1.056.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	41.115.177,00		41.115.177,00
								Укупно за Програм 2101:	41.115.177,00		41.115.177,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Општи приходи и примања буџета	41.115.177,00		41.115.177,00
								Укупно за функцију 111:	41.115.177,00		41.115.177,00
								Извори финансирања за главу 03.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	41.115.177,00		41.115.177,00
								Укупно за главу 03.01:	41.115.177,00		41.115.177,00
								Извори финансирања за раздео 03:			
					01			Општи приходи и примања буџета	41.115.177,00		41.115.177,00
								Укупно за раздео 03:	41.115.177,00		41.115.177,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					094	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.293.987,00		38.293.987,00
					095	412	01	Општи приходи и примања буџета	38.293.987,00		38.293.987,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	6.567.419,00		6.567.419,00
					096	413	01	Општи приходи и примања буџета	6.567.419,00		6.567.419,00
								Накнаде у натури	523.950,00		523.950,00
					097	414	01	Општи приходи и примања буџета	523.950,00		523.950,00
								Социјална давања запосленима	4.894.445,00		4.894.445,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.894.445,00		4.894.445,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					098	415		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00		686.652,00
					099	416	01	Општи приходи и примања буџета	686.652,00		686.652,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00		1.070.702,00
					100	421	01	Општи приходи и примања буџета	1.070.702,00		1.070.702,00
								Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
					101	422	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
								Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
					102	423	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
								Услуге по уговору	4.676.666,00		4.676.666,00
					103	444	01	Општи приходи и примања буџета	4.676.666,00		4.676.666,00
								Пратећи трошкови задуживања	30.000,00		30.000,00
					104	463	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	452.142,00		452.142,00
					105	465	01	Општи приходи и примања буџета	452.142,00		452.142,00
								Остале дотације и трансфери	4.493.685,00		4.493.685,00
					106	482	01	Општи приходи и примања буџета	4.493.685,00		4.493.685,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
					107	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00		4.000.000,00
					108	485	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	76.140.648,00		76.140.648,00
								Укупно за Програм 0602:	76.140.648,00		76.140.648,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	76.140.648,00		76.140.648,00
								Укупно за функцију 130:	76.140.648,00		76.140.648,00
133								Остале опште услуге			
	0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					109	423		Услуге по уговору	32.200.000,00		32.200.000,00
					110	515	01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00		32.200.000,00
								Нематеријална имовина	5.687.640,00		5.687.640,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Укупно за Програм 0602:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Извори финансирања за функцију 133:			
							01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00		32.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за функцију 133:	37.887.640,00		37.887.640,00
	320		0602					Услуге противпожарне заштите			
				0602-0014				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
						111	421	Стални трошкови	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
						112	423	Услуге по уговору	7.797.000,00		7.797.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.797.000,00		7.797.000,00
						113	426	Материјал	13.395.555,00		13.395.555,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.395.555,00		13.395.555,00
						114	481	Дотације невладиним организацијама	14.470.000,00		14.470.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.470.000,00		14.470.000,00
						115	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00		70.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
						116	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00		4.312.104,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
						117	512	Машине и опрема	31.600.000,00		31.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.600.000,00		31.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	72.044.659,00		72.044.659,00
								Укупно за Програм 0602:	72.044.659,00		72.044.659,00
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	36.132.555,00		36.132.555,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.912.104,00		35.912.104,00
								Укупно за функцију 320:	72.044.659,00		72.044.659,00
	436		0501					Остала енергија			
				0501-0001				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
								ПА: Енергетски менаџмент			
						118	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програм 0501:	10.000.000,00		10.000.000,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					119	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0007:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 436:			
							01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00		11.000.000,00
								Укупно за функцију 436:	11.000.000,00		11.000.000,00
510								Управљање отпадом			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
					120	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00		1.870.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.870.000,00		1.870.000,00
					121	421		Стални трошкови	222.620.000,00		222.620.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	222.620.000,00		222.620.000,00
					122	423		Услуге по уговору	60.080.000,00		60.080.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.080.000,00		60.080.000,00
					123	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	131.367.660,00		131.367.660,00
							01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00		90.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
					124	465		Остале дотације и трансфери	175.000,00		175.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	175.000,00		175.000,00
					124_1	511		Зграде и грађевински објекти	40.000.000,00		40.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	32.000.000,00		32.000.000,00
					124_2	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000,00		120.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	456.232.660,00		456.232.660,00
								Укупно за Програм 1102:	456.232.660,00		456.232.660,00
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Општи приходи и примања буџета	382.865.000,00		382.865.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	36.467.091,00		36.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
								Укупно за функцију 510:	456.232.660,00		456.232.660,00
520								Управљање отпадним водама			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					125	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	846.907.862,08		846.907.862,08
							01	Општи приходи и примања буџета	415.000.000,00		415.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.752.862,08		19.752.862,08
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	412.155.000,00		412.155.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	846.907.862,08		846.907.862,08
								Укупно за Програм 0401:	846.907.862,08		846.907.862,08
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Општи приходи и примања буџета	415.000.000,00		415.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.752.862,08		19.752.862,08
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	412.155.000,00		412.155.000,00
								Укупно за функцију 520:	846.907.862,08		846.907.862,08
540			1102					Заштита биљног и животињског света			
				1102-0002				Програм 2: Комуналне делатности			
								ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					126	424		Специјализоване услуге	389.000.000,00		389.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	389.000.000,00		389.000.000,00
					127	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	166.966.432,00		166.966.432,00
							01	Општи приходи и примања буџета	96.966.432,00		96.966.432,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00		35.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	555.966.432,00		555.966.432,00
								Укупно за Програм 1102:	555.966.432,00		555.966.432,00
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Општи приходи и примања буџета	485.966.432,00		485.966.432,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00		35.000.000,00
								Укупно за функцију 540:	555.966.432,00		555.966.432,00
560			1102					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				1102-0004				Програм 2: Комуналне делатности			
								ПА: Зоохигијена			
					128	423		Услуге по уговору	4.450.000,00		4.450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00		4.450.000,00
					129	424		Специјализоване услуге	204.500.000,00		204.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	204.500.000,00		204.500.000,00
					130	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.700.000,00		14.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00		14.700.000,00
					131	465		Остале дотације и трансфери	450.000,00		450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					132	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	92.000.000,00		92.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	92.000.000,00		92.000.000,00
					133	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00		106.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	106.000.000,00		106.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	422.100.000,00		422.100.000,00
								Укупно за Програм 1102:	422.100.000,00		422.100.000,00
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	422.100.000,00		422.100.000,00
								Укупно за функцију 560:	422.100.000,00		422.100.000,00
	620							Развој заједнице			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					134	423		Услуге по уговору	155.000.000,00		155.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	155.000.000,00		155.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	155.000.000,00		155.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	155.000.000,00		155.000.000,00
		1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
			1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					135	423		Услуге по уговору	68.659.096,00		68.659.096,00
							01	Општи приходи и примања буџета	68.659.096,00		68.659.096,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	68.659.096,00		68.659.096,00
			1101-0007					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			
					136	421		Стални трошкови	200.000,00		200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					137	423		Услуге по уговору	1.868.300,00		1.868.300,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.868.300,00		1.868.300,00
					138	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.250.000,00		1.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00		1.250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0007:	3.318.300,00		3.318.300,00
								Укупно за Програм 1101:	71.977.396,00		71.977.396,00
		1102						Програм 2: Комуналне делатности			
			1102-0005					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					139	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00		36.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00		36.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	36.500.000,00		36.500.000,00
			1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					140	424		Специјализоване услуге	210.000.000,00		210.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					141	451	01	Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00		210.000.000,00
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00		50.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	260.000.000,00		260.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	296.500.000,00		296.500.000,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	523.477.396,00		523.477.396,00
								Укупно за функцију 620:	523.477.396,00		523.477.396,00
630			1102					Водоснабдевање			
				1102-0008				Програм 2: Комуналне делатности			
					142	424		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
								Специјализоване услуге	28.000.000,00		28.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00		28.000.000,00
					143	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	216.739.054,37		216.739.054,37
							01	Општи приходи и примања буџета	148.000.000,00		148.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.657.555,72		19.657.555,72
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.498,65		49.081.498,65
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	244.739.054,37		244.739.054,37
								Укупно за Програм 1102:	244.739.054,37		244.739.054,37
								Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Општи приходи и примања буџета	176.000.000,00		176.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.657.555,72		19.657.555,72
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.498,65		49.081.498,65
								Укупно за функцију 630:	244.739.054,37		244.739.054,37
640			1102					Улична расвета			
				1102-0001				Програм 2: Комуналне делатности			
					144	421		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
								Стални трошкови	290.000.000,00		290.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	290.000.000,00		290.000.000,00
					145	423		Услуге по уговору	72.500.000,00		72.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	72.500.000,00		72.500.000,00
					146	424		Специјализоване услуге	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	362.780.000,00		362.780.000,00
								Укупно за Програм 1102:	362.780.000,00		362.780.000,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	362.780.000,00		362.780.000,00
								Укупно за функцију 640:	362.780.000,00		362.780.000,00
								Извори финансирања за главу 04.01:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	05.01	130	0602	0602-0001			01	Општи приходи и примања буџета	2.923.662.031,00		2.923.662.031,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.877.508,80		110.877.508,80
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.736.811,65		574.736.811,65
							Укупно за главу 04.01:		3.609.276.351,45		3.609.276.351,45
							Извори финансирања за раздео 04:				
							01	Општи приходи и примања буџета	2.923.662.031,00		2.923.662.031,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.877.508,80		110.877.508,80
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.736.811,65		574.736.811,65
							Укупно за раздео 04:		3.609.276.351,45		3.609.276.351,45
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ				
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ				
							Опште услуге				
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
					147	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		19.573.998,00		19.573.998,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.573.998,00		19.573.998,00
					148	412	Социјални доприноси на терет послодавца		3.356.941,00		3.356.941,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.356.941,00		3.356.941,00
					149	413	Накнаде у натури		476.684,00		476.684,00
							01	Општи приходи и примања буџета	476.684,00		476.684,00
					150	414	Социјална давања запосленима		1.501.580,00		1.501.580,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.501.580,00		1.501.580,00
					151	415	Накнаде трошкова за запослене		370.000,00		370.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00		370.000,00
					152	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		151.000,00		151.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	151.000,00		151.000,00
					153	421	Стални трошкови		15.620,00		15.620,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.620,00		15.620,00
					154	422	Трошкови путовања		381.740,00		381.740,00
							01	Општи приходи и примања буџета	381.740,00		381.740,00
					155	423	Услуге по уговору		1.510.000,00		1.510.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00		1.510.000,00
					156	444	Пратећи трошкови задуживања		7.000,00		7.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000,00		7.000,00
					157	465	Остале дотације и трансфери		2.343.035,00		2.343.035,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.343.035,00		2.343.035,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					158	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00		1.255.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.255.000,00		1.255.000,00
					159	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00		5.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00		5.250.000,00
					160	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00		2.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00		2.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	38.792.598,00		38.792.598,00
								Укупно за Програм 0602:	38.792.598,00		38.792.598,00
							01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	38.792.598,00		38.792.598,00
								Укупно за функцију 130:	38.792.598,00		38.792.598,00
451								Друмски саобраћај			
	0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					161	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00		4.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00		4.200.000,00
					162	421		Стални трошкови	1.333.000,00		1.333.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.333.000,00		1.333.000,00
					163	422		Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00
					164	423		Услуге по уговору	39.758.000,00		39.758.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.514.000,00		28.514.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.244.000,00		11.244.000,00
					164_1	425		Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					164_2	426		Материјал	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					165	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	149.400.000,00		149.400.000,00
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције:			
								ЈКП "Пут" 92.400.000,00			
								ЈКП "Паркинг сервис" 57.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	149.400.000,00		149.400.000,00
					166	465		Остале дотације и трансфери	700.000,00		700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	197.877.000,00		197.877.000,00
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					167	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.580.000.000,00		1.580.000.000,00
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад":			
								-текуће субвенције 430.000.000,00			
								-капиталне субвенције 1.150.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	880.000.000,00		880.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700.000.000,00		700.000.000,00
					168	513		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00		20.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	1.600.000.000,00		1.600.000.000,00
				0701-0005				П: Безбедност саобраћаја			
					169	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00		1.150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00		1.150.000,00
					170	421		Стални трошкови	3.105.600,00		3.105.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.081.000,00		3.081.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.600,00		24.600,00
					171	422		Трошкови путовања	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					172	423		Услуге по уговору	45.211.240,00		45.211.240,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.245.000,00		39.245.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.966.240,00		5.966.240,00
					173	426		Материјал	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					174	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.000,00		34.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.000,00		34.000,00
					175	512		Машине и опрема	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0005:	50.980.840,00		50.980.840,00
								Укупно за Програм 0701:	1.848.857.840,00		1.848.857.840,00
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.111.623.000,00		1.111.623.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	737.234.840,00		737.234.840,00
								Укупно за функцију 451:	1.848.857.840,00		1.848.857.840,00
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.415.598,00		1.150.415.598,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	737.234.840,00		737.234.840,00
								Укупно за главу 05.01:	1.887.650.438,00		1.887.650.438,00
								Извори финансирања за раздео 05:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	06.01	130	0602	0602-0001	176	411	01	Општи приходи и примања буџета	1.150.415.598,00		1.150.415.598,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	737.234.840,00		737.234.840,00
							Укупно за раздео 05:		1.887.650.438,00		1.887.650.438,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ				
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ				
							Опште услуге				
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		90.455.454,00		90.455.454,00
							01	Општи приходи и примања буџета	90.455.454,00		90.455.454,00
							177	412 Социјални доприноси на терет послодавца	15.513.110,00		15.513.110,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.513.110,00		15.513.110,00
							178	413 Накнаде у натури	1.545.000,00		1.545.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.545.000,00		1.545.000,00
							179	414 Социјална давања запосленима	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
							180	415 Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
							181	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00		700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
							182	421 Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
							183	422 Трошкови путовања	276.000,00		276.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	276.000,00		276.000,00
							184	423 Услуге по уговору	19.549.000,00		19.549.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.549.000,00		19.549.000,00
							185	444 Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
							186	463 Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
							187	465 Остале дотације и трансфери	10.644.507,00		10.644.507,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.644.507,00		10.644.507,00
							188	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	07.01	130	0602	0602-0001	188_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00		1.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00		
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	153.248.071,00		153.248.071,00		
						Укупно за Програм 0602:	153.248.071,00		153.248.071,00		
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	153.248.071,00		153.248.071,00		
						Укупно за функцију 130:	153.248.071,00		153.248.071,00		
						Развој заједнице					
						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање					
						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"					
						Услуге по уговору	2.750.000,00		2.750.000,00		
						01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00		2.750.000,00	
						Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00		100.000,00		
						01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0008:	2.850.000,00		2.850.000,00		
						Укупно за Програм 1101:	2.850.000,00		2.850.000,00		
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.850.000,00		2.850.000,00		
						Укупно за функцију 620:	2.850.000,00		2.850.000,00		
						Извори финансирања за главу 06.01:					
					01	Општи приходи и примања буџета	156.098.071,00		156.098.071,00		
						Укупно за главу 06.01:	156.098.071,00		156.098.071,00		
						Извори финансирања за раздео 06:					
					01	Општи приходи и примања буџета	156.098.071,00		156.098.071,00		
						Укупно за раздео 06:	156.098.071,00		156.098.071,00		
		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
		Опште услуге									
		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.985.760,00		25.985.760,00						
		01	Општи приходи и примања буџета	25.985.760,00		25.985.760,00					
		Социјални доприноси на терет послодавца	4.456.558,00		4.456.558,00						
		01	Општи приходи и примања буџета	4.456.558,00		4.456.558,00					
		Накнаде у натури	365.000,00		365.000,00						
		01	Општи приходи и примања буџета	365.000,00		365.000,00					
		Социјална давања запосленима	1.301.880,00		1.301.880,00						
		01	Општи приходи и примања буџета	1.301.880,00		1.301.880,00					
		Накнаде трошкова за запослене	490.000,00		490.000,00						

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00		490.000,00
					196	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					197	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					198	422		Трошкови путовања	200.000,00		200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					199	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					200	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					201	463		Трансфери осталим нивоима власти	430.000,00		430.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00		430.000,00
					202	465		Остале дотације и трансфери	3.097.801,00		3.097.801,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.097.801,00		3.097.801,00
					203	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					204	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00		350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	36.937.999,00		36.937.999,00
								Укупно за Програм 0602:	36.937.999,00		36.937.999,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	36.937.999,00		36.937.999,00
								Укупно за функцију 130:	36.937.999,00		36.937.999,00
560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
					205	421		Стални трошкови	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					206	423		Услуге по уговору	3.710.000,00		3.710.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.710.000,00		3.710.000,00
					207	424		Специјализоване услуге	172.000.000,00		172.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	172.000.000,00		172.000.000,00
					208	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00		15.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	08.01	130	0602	0401-0002	209	465	01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
								Остале дотације и трансфери	15.000.000,00		15.000.000,00
					210	481	01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
								Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00		30.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	236.710.000,00		236.710.000,00
					211	424	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине				
								Специјализоване услуге	26.000.000,00		26.000.000,00
					212	483	01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00		26.000.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00		1.500.000,00
				0401-0003			01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	27.500.000,00		27.500.000,00
					213	424	ПА: Заштита природе				
								Специјализоване услуге	17.500.000,00		17.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00		17.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	17.500.000,00		17.500.000,00
				0602-0001			Укупно за Програм 0401:		281.710.000,00		281.710.000,00
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
					214	416	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
								Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	2.000.000,00		2.000.000,00
							Укупно за Програм 0602:		2.000.000,00		2.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 560:				
					01		Општи приходи и примања буџета		283.710.000,00		283.710.000,00
							Укупно за функцију 560:		283.710.000,00		283.710.000,00
					01		Извори финансирања за главу 07.01:				
							Општи приходи и примања буџета		320.647.999,00		320.647.999,00
							Укупно за главу 07.01:		320.647.999,00		320.647.999,00
					01		Извори финансирања за раздео 07:				
							Општи приходи и примања буџета		320.647.999,00		320.647.999,00
							Укупно за раздео 07:		320.647.999,00		320.647.999,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ				
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ				
				0602-0001			Опште услуге				
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
					215	411	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.658.628,00		22.658.628,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.658.628,00		22.658.628,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					216	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.885.955,00		3.885.955,00
					217	413	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	3.885.955,00 500.000,00		3.885.955,00 500.000,00
					218	414	01	Општи приходи и примања буџета Социјална давања запосленима	500.000,00 1.900.000,00		500.000,00 1.900.000,00
					219	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	1.900.000,00 506.000,00		1.900.000,00 506.000,00
					220	416	01	Општи приходи и примања буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	506.000,00 140.000,00		506.000,00 140.000,00
					221	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	140.000,00 30.000,00		140.000,00 30.000,00
					222	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	30.000,00 340.000,00		30.000,00 340.000,00
					223	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	340.000,00 4.850.000,00		340.000,00 4.850.000,00
					224	444	01	Општи приходи и примања буџета Пратећи трошкови задуживања	4.850.000,00 25.000,00		4.850.000,00 25.000,00
					225	465	01	Општи приходи и примања буџета Остале дотације и трансфери	25.000,00 2.844.751,00		25.000,00 2.844.751,00
					226	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	2.844.751,00 1.000,00		2.844.751,00 1.000,00
					227	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00 350.000,00		1.000,00 350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	350.000,00 38.031.334,00		350.000,00 38.031.334,00
								Укупно за Програм 0602:	38.031.334,00		38.031.334,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	38.031.334,00		38.031.334,00
								Укупно за функцију 130:	38.031.334,00		38.031.334,00
								Услуге противпожарне заштите			
								Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
								П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара			
					228	423		Услуге по уговору	1.250.000,00		1.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00		1.250.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					229	426		Материјал	450.000,00		450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0004:	1.700.000,00		1.700.000,00
								Укупно за Програм 0101:	1.700.000,00		1.700.000,00
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
								Укупно за функцију 320:	1.700.000,00		1.700.000,00
412			1501					Општи послови по питању рада			
				1501-0002				Програм 3: Локални економски развој			
								ПА: Мере активне политике запошљавања			
					230	421		Стални трошкови	800.000,00		800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					231	423		Услуге по уговору	360.000,00		360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
					232	424		Специјализоване услуге	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					233	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00		2.650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00		2.650.000,00
					234	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	186.049.185,00		186.049.185,00
							01	Општи приходи и примања буџета	186.049.185,00		186.049.185,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	194.859.185,00		194.859.185,00
				1501-0011				П: "Local Voices for Improved Inclusion"			
					234_1	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					234_2	423		Услуге по уговору	1.344.156,00		1.344.156,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.344.156,00		1.344.156,00
					234_3	424		Специјализоване услуге	960.000,00		960.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	960.000,00		960.000,00
					234_4	481		Дотације невладиним организацијама	3.447.045,60		3.447.045,60
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.447.045,60		3.447.045,60
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0011:	5.771.201,60		5.771.201,60
								Укупно за Програм 1501:	200.630.386,60		200.630.386,60
								Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Општи приходи и примања буџета	194.879.185,00		194.879.185,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.751.201,60		5.751.201,60
								Укупно за функцију 412:	200.630.386,60		200.630.386,60

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		421						Пољопривреда			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
					235	423		Услуге по уговору	7.472.000,00		7.472.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.972.000,00		1.972.000,00
					236	424		Специјализоване услуге	20.926.000,00		20.926.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.426.000,00		3.426.000,00
					237	463		Трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00		14.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00		4.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	42.398.000,00		42.398.000,00
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
					238	423		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					239	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					240	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00		33.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00		33.000.000,00
					241	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	47.000.000,00		47.000.000,00
								Укупно за Програм 0101:	89.398.000,00		89.398.000,00
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00		80.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00		9.398.000,00
								Укупно за функцију 421:	89.398.000,00		89.398.000,00
		473						Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-0003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			
					241_1	423		Услуге по уговору	300.000,00		300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					242	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0003:	8.300.000,00		8.300.000,00
								Укупно за Програм 1502:	8.300.000,00		8.300.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Извори финансирања за функцију 473: Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00		8.300.000,00
								Укупно за функцију 473:	8.300.000,00		8.300.000,00
	490		1501					Економски послови неklasификовани на другом месту			
				1501-0006				Програм 3: Локални економски развој			
						243	421	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада			
								Стални трошкови	10.142.874,00		10.142.874,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.142.874,00		10.142.874,00
						244	423	Услуге по уговору	1.860.000,00		1.860.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00		1.860.000,00
						245	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
						245_1	465	Остале дотације и трансфери	22.000.000,00		22.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	22.000.000,00		22.000.000,00
						246	481	Дотације невладиним организацијама	160.422.750,00		160.422.750,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00		120.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.422.750,00		40.422.750,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0006:	199.425.624,00		199.425.624,00
				1501-0007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
						247	465	Остале дотације и трансфери	6.940.000,00		6.940.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00		6.940.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0007:	6.940.000,00		6.940.000,00
								Укупно за Програм 1501:	206.365.624,00		206.365.624,00
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	143.942.874,00		143.942.874,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	62.422.750,00		62.422.750,00
								Укупно за функцију 490:	206.365.624,00		206.365.624,00
								Извори финансирања за главу 08.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	466.853.393,00		466.853.393,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	62.422.750,00		62.422.750,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00		9.398.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.751.201,60		5.751.201,60
								Укупно за главу 08.01:	544.425.344,60		544.425.344,60
08.02								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
		473						Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
						248	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.938.365,00		11.938.365,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.938.365,00		11.938.365,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					249	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.047.430,00		2.047.430,00
					250	413	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	2.047.430,00 106.000,00		2.047.430,00 106.000,00
					251	414	01	Општи приходи и примања буџета Социјална давања запосленима	106.000,00 1.140.000,00		106.000,00 1.140.000,00
					252	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	1.140.000,00 507.600,00		1.140.000,00 507.600,00
					253	416	01	Општи приходи и примања буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	507.600,00 360.000,00		507.600,00 360.000,00
					254	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	360.000,00 5.084.000,00		360.000,00 5.084.000,00
					255	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	5.084.000,00 1.200.000,00		5.084.000,00 1.200.000,00
					256	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	1.200.000,00 12.122.000,00		1.200.000,00 12.122.000,00
					257	425	01	Општи приходи и примања буџета Текуће поправке и одржавање	12.122.000,00 929.930,00		12.122.000,00 929.930,00
					258	426	01	Општи приходи и примања буџета Материјал	929.930,00 4.390.000,00		929.930,00 4.390.000,00
					259	444	01	Општи приходи и примања буџета Пратећи трошкови задуживања	4.390.000,00 130.000,00		4.390.000,00 130.000,00
					260	465	01	Општи приходи и примања буџета Остале дотације и трансфери	130.000,00 1.484.510,00		130.000,00 1.484.510,00
					261	482	01	Општи приходи и примања буџета Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.484.510,00 600.000,00		1.484.510,00 600.000,00
					262	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00 300.000,00		600.000,00 300.000,00
					263	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00 120.000,00		300.000,00 120.000,00
					264	511	01	Општи приходи и примања буџета Зграде и грађевински објекти	120.000,00 3.000.000,00		120.000,00 3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
09	09.01	130	0602	0602-0001	265	512		Машине и опрема	6.800.000,00		6.800.000,00					
					266	515	01	Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00		6.800.000,00					
								Нематеријална имовина	400.000,00		400.000,00					
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00					
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	52.659.835,00		52.659.835,00					
								ПА: Промоција туристичке понуде								
								Стални трошкови	14.400.000,00		14.400.000,00					
					268	422	01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000,00		14.400.000,00					
								Трошкови путовања	4.300.000,00		4.300.000,00					
					269	423	01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00		4.300.000,00					
								Услуге по уговору	51.422.400,00		51.422.400,00					
							01	Општи приходи и примања буџета	51.422.400,00		51.422.400,00					
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	70.122.400,00		70.122.400,00					
								П: Туристичка сигнализација								
								Услуге по уговору	120.000,00		120.000,00					
					271	425	01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00					
								Текуће поправке и одржавање	600.000,00		600.000,00					
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00					
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0004:	720.000,00		720.000,00					
									Укупно за Програм 1502:	123.502.235,00		123.502.235,00				
									01	Извори финансирања за функцију 473:						
										Општи приходи и примања буџета	123.502.235,00		123.502.235,00			
										Укупно за функцију 473:	123.502.235,00		123.502.235,00			
									01	Извори финансирања за главу 08.02:						
										Општи приходи и примања буџета	123.502.235,00		123.502.235,00			
										Укупно за главу 08.02:	123.502.235,00		123.502.235,00			
									01	Извори финансирања за раздео 08:						
										Општи приходи и примања буџета	590.355.628,00		590.355.628,00			
									07	Трансфери од других нивоа власти			62.422.750,00		62.422.750,00	
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9.398.000,00		9.398.000,00	
									56	Финансијска помоћ ЕУ			5.751.201,60		5.751.201,60	
										Укупно за раздео 08:	667.927.579,60		667.927.579,60			
									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ							
									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ							
									Опште услуге							
									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе							
									ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
									272	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.434.924,00		56.434.924,00
												01	Општи приходи и примања буџета	56.434.924,00		56.434.924,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					273	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.678.589,00		9.678.589,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.678.589,00		9.678.589,00
					274	413		Накнаде у натури	1.260.000,00		1.260.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00		1.260.000,00
					275	414		Социјална давања запосленима	3.885.000,00		3.885.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.885.000,00		3.885.000,00
					276	415		Накнаде трошкова за запослене	680.000,00		680.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00		680.000,00
					277	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00		360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
					278	421		Стални трошкови	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					279	422		Трошкови путовања	435.000,00		435.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	435.000,00		435.000,00
					280	423		Услуге по уговору	185.000,00		185.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00		185.000,00
					281	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					282	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					283	465		Остале дотације и трансфери	6.662.813,00		6.662.813,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.662.813,00		6.662.813,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	80.092.326,00		80.092.326,00
								Укупно за Програм 0602:	80.092.326,00		80.092.326,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	80.092.326,00		80.092.326,00
								Укупно за функцију 130:	80.092.326,00		80.092.326,00
112								Финансијски и фискални послови			
	0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					284	421		Стални трошкови	19.000.000,00		19.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00		19.000.000,00
					285	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					286	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	20.001.000,00		20.001.000,00
								Укупно за Програм 0602:	20.001.000,00		20.001.000,00
								Извори финансирања за функцију 112:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.001.000,00		20.001.000,00
								Укупно за функцију 112:	20.001.000,00		20.001.000,00
160			0602					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				0602-0009				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					287	499		ПА: Текућа буџетска резерва			
								Средства резерве	262.474.602,65		262.474.602,65
							01	Општи приходи и примања буџета	262.474.602,65		262.474.602,65
				0602-0010				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	262.474.602,65		262.474.602,65
					288	499		ПА: Стална буџетска резерва			
								Средства резерве	30.000.000,00		30.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	292.474.602,65		292.474.602,65
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	292.474.602,65		292.474.602,65
								Укупно за функцију 160:	292.474.602,65		292.474.602,65
170			0602					Трансакције јавног дуга			
				0602-0003				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					289	441		ПА: Сервисирање јавног дуга			
								Отплата домаћих камата	96.784.090,00		96.784.090,00
					290	442		01 Општи приходи и примања буџета	96.784.090,00		96.784.090,00
								Отплата страних камата	607.841,31		607.841,31
					290_1	444		01 Општи приходи и примања буџета	607.841,31		607.841,31
								Пратећи трошкови задуживања	26.138.860,00		26.138.860,00
					291	611		01 Општи приходи и примања буџета	26.138.860,00		26.138.860,00
								Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00		327.563.050,00
							01	Општи приходи и примања буџета	174.000.000,00		174.000.000,00
					292	612	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
								Отплата главнице страним кредиторима	1.641.081,60		1.641.081,60
							01	Општи приходи и примања буџета	1.641.081,60		1.641.081,60
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	452.734.922,91		452.734.922,91
								Укупно за Програм 0602:	452.734.922,91		452.734.922,91
								Извори финансирања за функцију 170:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10.01	130	0602	0602-0001	293	411	01	Општи приходи и примања буџета	299.171.872,91		299.171.872,91
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
							Укупно за функцију 170:		452.734.922,91		452.734.922,91
							Извори финансирања за главу 09.01:				
							01	Општи приходи и примања буџета	691.739.801,56		691.739.801,56
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
							Укупно за главу 09.01:		845.302.851,56		845.302.851,56
							Извори финансирања за раздео 09:				
							01	Општи приходи и примања буџета	691.739.801,56		691.739.801,56
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
							Укупно за раздео 09:		845.302.851,56		845.302.851,56
							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА				
							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА				
							Опште услуге				
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		57.825.560,00		57.825.560,00
							01	Општи приходи и примања буџета	57.825.560,00		57.825.560,00
							294	412 Социјални доприноси на терет послодавца	9.917.083,00		9.917.083,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.917.083,00		9.917.083,00
							295	413 Накнаде у натури	840.000,00		840.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00		840.000,00
							296	414 Социјална давања запосленима	3.819.000,00		3.819.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.819.000,00		3.819.000,00
							297	415 Накнаде трошкова за запослене	900.000,00		900.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00		900.000,00
							298	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	530.000,00		530.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00		530.000,00
							299	421 Стални трошкови	6.000,00		6.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
							300	422 Трошкови путовања	430.000,00		430.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00		430.000,00
							301	423 Услуге по уговору	27.430.000,00		27.430.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.430.000,00		27.430.000,00
							302	463 Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00		650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00		650.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					303	465		Остале дотације и трансфери	5.529.279,00		5.529.279,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.529.279,00		5.529.279,00
					304	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					305	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					306	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00		256.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	256.000,00		256.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	108.533.922,00		108.533.922,00
								Укупно за Програм 0602:	108.533.922,00		108.533.922,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	108.533.922,00		108.533.922,00
								Укупно за функцију 130:	108.533.922,00		108.533.922,00
								Извори финансирања за главу 10.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	108.533.922,00		108.533.922,00
								Укупно за главу 10.01:	108.533.922,00		108.533.922,00
								Извори финансирања за раздео 10:			
							01	Општи приходи и примања буџета	108.533.922,00		108.533.922,00
								Укупно за раздео 10:	108.533.922,00		108.533.922,00
11	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
		130						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					307	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.466.544,00		28.466.544,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.466.544,00		28.466.544,00
					308	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.882.012,00		4.882.012,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.882.012,00		4.882.012,00
					309	413		Накнаде у натури	470.000,00		470.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00		470.000,00
					310	414		Социјална давања запосленима	2.960.590,00		2.960.590,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.960.590,00		2.960.590,00
					311	415		Накнаде трошкова за запослене	330.000,00		330.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00		330.000,00
					312	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00		310.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00		310.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313	421		Стални трошкови	18.000,00		18.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00		18.000,00
					314	422		Трошкови путовања	250.200,00		250.200,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.200,00		250.200,00
					315	423		Услуге по уговору	101.000,00		101.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	101.000,00		101.000,00
					316	444		Пратећи трошкови задуживања	2.000,00		2.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00
					317	465		Остале дотације и трансфери	3.572.187,00		3.572.187,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.572.187,00		3.572.187,00
					318	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	41.363.533,00		41.363.533,00
								Укупно за Програм 0602:	41.363.533,00		41.363.533,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
						01		Општи приходи и примања буџета	41.363.533,00		41.363.533,00
								Укупно за функцију 130:	41.363.533,00		41.363.533,00
912								Основно образовање			
			2002					Програм 9: Основно образовање и васпитање			
				2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
					319	463		Трансфери осталим нивоима власти	796.635.130,00		796.635.130,00
							01	Општи приходи и примања буџета	796.635.130,00		796.635.130,00
					320	463		Трансфери осталим нивоима власти	95.641.222,00		95.641.222,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.211.329,00		80.211.329,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.429.893,00		15.429.893,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	892.276.352,00		892.276.352,00
				2002-0005				П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада			
					321	463		Трансфери осталим нивоима власти	59.682.000,00		59.682.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	59.682.000,00		59.682.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0005:	59.682.000,00		59.682.000,00
				2002-0006				П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић			
					322	463		Трансфери осталим нивоима власти	32.480.000,00		32.480.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.480.000,00		32.480.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0006:	32.480.000,00		32.480.000,00
				2002-0007				П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					323	463		Трансфери осталим нивоима власти	12.180.000,00		12.180.000,00
				2002-0008			01	Општи приходи и примања буџета	12.180.000,00		12.180.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0007:	12.180.000,00		12.180.000,00
								П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор			
					324	463		Трансфери осталим нивоима власти	18.270.000,00		18.270.000,00
				2002-0009			01	Општи приходи и примања буџета	18.270.000,00		18.270.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0008:	18.270.000,00		18.270.000,00
								П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић			
					325	463		Трансфери осталим нивоима власти	43.036.000,00		43.036.000,00
				2002-0010			01	Општи приходи и примања буџета	43.036.000,00		43.036.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0009:	43.036.000,00		43.036.000,00
								П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Ј.Рибар			
					326	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.299.540,00		4.299.540,00
				2002-0011			01	Општи приходи и примања буџета	4.299.540,00		4.299.540,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0010:	4.299.540,00		4.299.540,00
								П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ			
					327	463		Трансфери осталим нивоима власти	34.540.190,00		34.540.190,00
				2002-0012			01	Општи приходи и примања буџета	34.540.190,00		34.540.190,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0011:	34.540.190,00		34.540.190,00
								П: Међумесни превоз ученика			
					328	422		Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0012:	30.000,00		30.000,00
								Укупно за Програм 2002:	1.096.794.082,00		1.096.794.082,00
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.081.364.189,00		1.081.364.189,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.429.893,00		15.429.893,00
								Укупно за функцију 912:	1.096.794.082,00		1.096.794.082,00
920			2003					Средње образовање			
				2003-0001				Програм 10: Средње образовање и васпитање			
								ПА: Функционисање средњих школа			
					329	463		Трансфери осталим нивоима власти	543.789.319,00		543.789.319,00
							01	Општи приходи и примања буџета	543.789.319,00		543.789.319,00
					330	463		Трансфери осталим нивоима власти	23.170.000,00		23.170.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.700.000,00		22.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470.000,00		470.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	566.959.319,00		566.959.319,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2003-0003				П: Изградња музичке и балетске школе			
					331	463		Трансфери осталим нивоима власти	637.524.386,10		637.524.386,10
							01	Општи приходи и примања буџета	62.892.125,32		62.892.125,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.632.260,78		574.632.260,78
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0003:	637.524.386,10		637.524.386,10
				2003-0004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју			
					332	423		Услуге по уговору	291.529,00		291.529,00
							01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00		291.529,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0004:	291.529,00		291.529,00
				2003-0005				П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић			
					333	463		Трансфери осталим нивоима власти	110.700.000,00		110.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	106.300.000,00		106.300.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000,00		4.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0005:	110.700.000,00		110.700.000,00
				2003-0006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ			
					334	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.715.840,00		2.715.840,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.715.840,00		2.715.840,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0006:	2.715.840,00		2.715.840,00
								Укупно за Програм 2003:	1.318.191.074,10		1.318.191.074,10
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Општи приходи и примања буџета	738.688.813,32		738.688.813,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	579.502.260,78		579.502.260,78
								Укупно за функцију 920:	1.318.191.074,10		1.318.191.074,10
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.861.416.535,32		1.861.416.535,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	594.932.153,78		594.932.153,78
								Укупно за главу 11.01:	2.456.348.689,10		2.456.348.689,10
11.02								ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			
		911						Предшколско образовање			
			2001					Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			
				2001-0001				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
					335	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.457.222.675,00		1.457.222.675,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.456.653.654,00		1.456.653.654,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	569.021,00		569.021,00
					336	412		Социјални доприноси на терет послодавца	249.913.689,00		249.913.689,00
							01	Општи приходи и примања буџета	249.816.102,00		249.816.102,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	97.587,00		97.587,00
					337	413		Накнаде у натура	43.000.000,00		43.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00		43.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					338	414		Социјална давања запосленима	135.854.681,00		135.854.681,00
					339	415	01	Општи приходи и примања буџета	135.854.681,00		135.854.681,00
								Накнаде трошкова за запослене	36.000.000,00		36.000.000,00
					340	416	01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00		36.000.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	15.350.000,00		15.350.000,00
					341	421	01	Општи приходи и примања буџета	15.350.000,00		15.350.000,00
								Стални трошкови	214.276.177,13		214.276.177,13
							01	Општи приходи и примања буџета	192.994.569,00		192.994.569,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.281.608,13		20.281.608,13
					342	422		Трошкови путовања	5.702.000,00		5.702.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.702.000,00		5.702.000,00
					343	423		Услуге по уговору	25.053.288,19		25.053.288,19
							01	Општи приходи и примања буџета	23.919.000,00		23.919.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.134.288,19		1.134.288,19
					344	424		Специјализоване услуге	9.949.668,00		9.949.668,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	449.668,00		449.668,00
					345	425		Текуће поправке и одржавање	69.128.052,14		69.128.052,14
							01	Општи приходи и примања буџета	68.599.547,00		68.599.547,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	528.505,14		528.505,14
					346	426		Материјал	536.948.580,94		536.948.580,94
								Део ове апропријације обезбеђује Градска управа за социјалну и дечију заштиту у износу од:			
								- 141.872.000,00 за набавку намирница			
								- 161.368.129,00 на име финансијске подршке родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" на име покрића разлике између цене услуге коју плаћају и нове цене услуге у овој установи			
							01	Општи приходи и примања буџета	432.001.092,00		432.001.092,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	88.583.842,00		88.583.842,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.363.646,94		16.363.646,94
					347	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000.623,92		1.000.623,92
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	623,92		623,92
					348	465		Остале дотације и трансфери	98.069.550,00		98.069.550,00
							01	Општи приходи и примања буџета	98.000.000,00		98.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	69.550,00		69.550,00
					349	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.203.944,00		1.203.944,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								01 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.944,00		3.944,00
					350	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	31.763.465,70		31.763.465,70
								01 Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00		11.500.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.263.465,70		20.263.465,70
					351	511		Зграде и грађевински објекти	66.207.079,12		66.207.079,12
								01 Општи приходи и примања буџета	40.376.000,00		40.376.000,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	8.873.079,12		8.873.079,12
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.958.000,00		16.958.000,00
					352	512		Машине и опрема	75.400.000,00		75.400.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	58.769.000,00		58.769.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.631.000,00		16.631.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0001:	3.072.043.474,14		3.072.043.474,14
				2001-0003				П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.			
					353	511		Зграде и грађевински објекти	205.000.000,00		205.000.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00		205.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0003:	205.000.000,00		205.000.000,00
				2001-0004				П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима			
					354	511		Зграде и грађевински објекти	23.420.000,00		23.420.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.420.000,00		23.420.000,00
					355	512		Машине и опрема	3.600.000,00		3.600.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.600.000,00		3.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0004:	27.020.000,00		27.020.000,00
				2001-0005				П: Доградња и опремање објекта у Каћу			
					356	511		Зграде и грађевински објекти	80.408.000,00		80.408.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.408.000,00		80.408.000,00
					357	512		Машине и опрема	1.000,00		1.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0005:	80.409.000,00		80.409.000,00
				2001-0006				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу			
					358	511		Зграде и грађевински објекти	90.000,00		90.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.000,00		90.000,00
					359	512		Машине и опрема	1.000,00		1.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0006:	91.000,00		91.000,00
				2001-0007				П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12.01	130	0602	0602-0001	360	511		Зграде и грађевински објекти	31.500.000,00		31.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.500.000,00		31.500.000,00		
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0007:			31.500.000,00		31.500.000,00	
								П:Реконструкција и санација објекта у ул.Ј.Костића			
					361	511		Зграде и грађевински објекти	21.500.000,00		21.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.500.000,00		21.500.000,00		
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0008:			21.500.000,00		21.500.000,00	
								П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ			
					362	511		Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00		1.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00		1.500.000,00		
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0009:			1.500.000,00		1.500.000,00	
					Укупно за Програм 2001:			3.439.063.474,14		3.439.063.474,14	
					Извори финансирања за функцију 911:						
					01	Општи приходи и примања буџета	2.880.235.645,00		2.880.235.645,00		
					07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12		99.193.079,12		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	459.634.750,02		459.634.750,02		
					Укупно за функцију 911:			3.439.063.474,14		3.439.063.474,14	
					Извори финансирања за главу 11.02:						
					01	Општи приходи и примања буџета	2.880.235.645,00		2.880.235.645,00		
					07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12		99.193.079,12		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	459.634.750,02		459.634.750,02		
					Укупно за главу 11.02:			3.439.063.474,14		3.439.063.474,14	
					Извори финансирања за раздео 11:						
					01	Општи приходи и примања буџета	4.741.652.180,32		4.741.652.180,32		
					07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12		99.193.079,12		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.054.566.903,80		1.054.566.903,80		
					Укупно за раздео 11:			5.895.412.163,24		5.895.412.163,24	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ						
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ						
					Опште услуге						
					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе						
					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
					363	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.932.755,00		22.932.755,00
					01	Општи приходи и примања буџета	22.932.755,00		22.932.755,00		
					364	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.932.968,00		3.932.968,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.932.968,00		3.932.968,00		
					365	413		Накнаде у натура	360.700,00		360.700,00
					01	Општи приходи и примања буџета	360.700,00		360.700,00		
					366	414		Социјална давања запосленима	2.255.500,00		2.255.500,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.255.500,00		2.255.500,00
					367	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00		300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					368	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00		190.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00		190.000,00
					369	421		Стални трошкови	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					370	422		Трошкови путовања	990.000,00		990.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00		990.000,00
					371	423		Услуге по уговору	7.330.700,00		7.330.700,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.330.700,00		7.330.700,00
					372	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00		70.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
					373	465		Остале дотације и трансфери	2.626.271,00		2.626.271,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.626.271,00		2.626.271,00
					374	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000,00		30.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					375	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	41.198.894,00		41.198.894,00
								Укупно за Програм 0602:	41.198.894,00		41.198.894,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	41.198.894,00		41.198.894,00
								Укупно за функцију 130:	41.198.894,00		41.198.894,00
820								Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					376	423		Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					377	454		Субвенције приватним предузећима	32.000.000,00		32.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00		32.000.000,00
					378	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00		9.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00		9.250.000,00
					379	481		Дотације невладиним организацијама	167.920.000,00		167.920.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	167.920.000,00		167.920.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	209.570.000,00		209.570.000,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					380	423		Услуге по уговору	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					381	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00		250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					382	463		Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					383	481		Дотације невладиним организацијама	22.000.000,00		22.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00		22.000.000,00
				1201-0008				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	22.500.000,00		22.500.000,00
								П: Colorful Cooperation			
					384	422		Трошкови путовања	11.250,00		11.250,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.250,00		11.250,00
					385	423		Услуге по уговору	4.790.875,00		4.790.875,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.790.875,00		4.790.875,00
					386	424		Специјализоване услуге	6.649.950,00		6.649.950,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.649.950,00		6.649.950,00
					387	512		Машине и опрема	23.750.000,00		23.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00		23.750.000,00
				1201-0009				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0008:	35.202.075,00		35.202.075,00
								П: Европска престоница културе			
					388	465		Остале дотације и трансфери	346.157.552,00		346.157.552,00
							01	Општи приходи и примања буџета	175.710.239,00		175.710.239,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.447.313,00		170.447.313,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	346.157.552,00		346.157.552,00
								Укупно за Програм 1201:	613.429.627,00		613.429.627,00
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	419.232.314,00		419.232.314,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.447.313,00		170.447.313,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00		23.750.000,00
								Укупно за функцију 820:	613.429.627,00		613.429.627,00
								Услуге емитовања и штампања			
								Програм 13: Развој културе и информисања			
								ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			

830

1201

1201-0002

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					389	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
					390	454	01	Општи приходи и примања буџета Субвенције приватним предузећима	80.000,00 5.500.000,00		80.000,00 5.500.000,00
					391	463	01	Општи приходи и примања буџета Трансфери осталим нивоима власти	5.500.000,00 2.300.000,00		5.500.000,00 2.300.000,00
					392	481	01	Општи приходи и примања буџета Дотације невладиним организацијама	2.300.000,00 5.200.000,00		2.300.000,00 5.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	5.200.000,00 13.080.000,00		5.200.000,00 13.080.000,00
				1201-0004	393	423		ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Услуге по уговору	405.000,00		405.000,00
					394	454	01	Општи приходи и примања буџета Субвенције приватним предузећима	405.000,00 44.108.800,00		405.000,00 44.108.800,00
					395	481	01	Општи приходи и примања буџета Дотације невладиним организацијама	44.108.800,00 5.251.000,00		44.108.800,00 5.251.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	5.251.000,00 49.764.800,00		5.251.000,00 49.764.800,00
				1201-0005	396	454		ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина Субвенције приватним предузећима	4.500.000,00		4.500.000,00
					397	481	01	Општи приходи и примања буџета Дотације невладиним организацијама	4.500.000,00 914.750,00		4.500.000,00 914.750,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	914.750,00 5.414.750,00		914.750,00 5.414.750,00
				1201-0006	398	454		ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом Субвенције приватним предузећима	2.850.540,00		2.850.540,00
					399	481	01	Општи приходи и примања буџета Дотације невладиним организацијама	2.850.540,00 2.400.000,00		2.850.540,00 2.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	2.400.000,00 5.250.540,00		2.400.000,00 5.250.540,00
								Укупно за Програм 1201:	73.510.090,00		73.510.090,00
								Извори финансирања за функцију 830:			
							01	Општи приходи и примања буџета	73.510.090,00		73.510.090,00
								Укупно за функцију 830:	73.510.090,00		73.510.090,00
860								Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			
				1201				Програм 13: Развој културе и информисања			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа Услуге по уговору	135.000,00		135.000,00
					400	423					
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00		135.000,00
					401	481		Дотације невладиним организацијама	15.400.000,00		15.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.400.000,00		15.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	15.535.000,00		15.535.000,00
								Укупно за Програм 1201:	15.535.000,00		15.535.000,00
								Извори финансирања за функцију 860:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.535.000,00		15.535.000,00
								Укупно за функцију 860:	15.535.000,00		15.535.000,00
								Извори финансирања за главу 12.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	549.476.298,00		549.476.298,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.447.313,00		170.447.313,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00		23.750.000,00
								Укупно за главу 12.01:	743.673.611,00		743.673.611,00
12.02								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
	820							Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
					402	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	274.310.899,00	26.223.605,38	300.534.504,38
							01	Општи приходи и примања буџета	274.310.899,00		274.310.899,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		26.223.605,38	26.223.605,38
					403	412		Социјални доприноси на терет послодавца	47.044.319,00	4.496.871,62	51.541.190,62
							01	Општи приходи и примања буџета	47.044.319,00		47.044.319,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.496.871,62	4.496.871,62
					404	413		Накнаде у натури	7.409.112,00	525.000,00	7.934.112,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.409.112,00		7.409.112,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		525.000,00	525.000,00
					405	414		Социјална давања запосленима	18.524.557,00	2.045.110,00	20.569.667,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.524.557,00		18.524.557,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.045.110,00	2.045.110,00
					406	415		Накнаде трошкова за запослене	7.713.999,00	374.000,00	8.087.999,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.713.999,00		7.713.999,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		374.000,00	374.000,00
					407	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.082.658,00	573.000,00	5.655.658,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.082.658,00		5.082.658,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		573.000,00	573.000,00
					408	421		Стални трошкови	94.186.938,13	11.943.336,33	106.130.274,46

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								01 Општи приходи и примања буџета	92.193.239,00		92.193.239,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		11.377.552,00	11.377.552,00
								05 Донације од иностраних земаља	23.800,00		23.800,00
								06 Донације од међународних организација	640.000,00		640.000,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	128.000,00		128.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		564.822,88	564.822,88
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.899,13	961,45	2.860,58
								56 Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00		200.000,00
					409	422		Трошкови путовања	6.820.610,00	8.901.500,00	15.722.110,00
								01 Општи приходи и примања буџета	6.372.965,00		6.372.965,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		8.206.500,00	8.206.500,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	247.645,00		247.645,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		695.000,00	695.000,00
								56 Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00		200.000,00
					410	423		Услуге по уговору	174.479.864,65	95.549.102,41	270.028.967,06
								01 Општи приходи и примања буџета	164.978.805,00		164.978.805,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		83.243.600,00	83.243.600,00
								05 Донације од иностраних земаља	262.270,00		262.270,00
								06 Донације од међународних организација	782.038,72		782.038,72
								07 Трансфери од других нивоа власти	7.075.380,00		7.075.380,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.840,00		180.840,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.440,00	12.305.502,41	12.605.942,41
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	90,93		90,93
								56 Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00		900.000,00
					411	424		Специјализоване услуге	381.038.664,17	21.333.266,30	402.371.930,47
								01 Општи приходи и примања буџета	295.746.628,00		295.746.628,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		20.054.752,00	20.054.752,00
								05 Донације од иностраних земаља	82.235,00		82.235,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	8.104.300,00		8.104.300,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	148.475,00		148.475,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.555.157,00	1.254.514,30	75.809.671,30
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.869,17	24.000,00	25.869,17
								56 Финансијска помоћ ЕУ	2.400.000,00		2.400.000,00
					412	425		Текуће поправке и одржавање	36.328.040,00	7.713.985,00	44.042.025,00
								01 Општи приходи и примања буџета	36.328.040,00		36.328.040,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		4.206.875,00	4.206.875,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.507.110,00	3.507.110,00
					413	426		Материјал	24.372.015,31	15.379.358,00	39.751.373,31
								01 Општи приходи и примања буџета	23.743.664,00		23.743.664,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		14.868.587,00	14.868.587,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	95.040,00		95.040,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000,00	510.771,00	530.771,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.311,31		13.311,31
							56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00		500.000,00
					414	444		Пратећи трошкови задуживања		30.000,00	30.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.000,00	30.000,00
					415	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.748.000,00	5.000,00	1.753.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.748.000,00		1.748.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
					416	465		Остале дотације и трансфери	27.713.000,00	2.616.050,00	30.329.050,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.713.000,00		27.713.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.616.050,00	2.616.050,00
					417	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.100.100,00	1.823.500,00	2.923.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.071.100,00		1.071.100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.823.500,00	1.823.500,00
							06	Донације од међународних организација	29.000,00		29.000,00
					418	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.734.292,00	400.000,00	2.134.292,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.734.292,00		1.734.292,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		400.000,00	400.000,00
					419	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00	500.000,00
					420	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					421	512		Машине и опрема	54.804.510,00	11.043.133,09	65.847.643,09
							01	Општи приходи и примања буџета	45.809.510,00		45.809.510,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.582.880,00	8.582.880,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.995.000,00	2.460.253,09	11.455.253,09
					422	515		Нематеријална имовина	10.819.200,00	950.000,00	11.769.200,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.798.000,00		10.798.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		750.000,00	750.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.200,00		21.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		200.000,00	200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	1.177.830.778,26	212.425.818,13	1.390.256.596,39
				1201-0010				П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима			
					423	511		Зграде и грађевински објекти	4.285.000,00		4.285.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.285.000,00		4.285.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0010:	4.285.000,00		4.285.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1201-0011				П: Рестаурација крова Новосадског позоришта			
					424	511		Зграде и грађевински објекти	11.588.300,00		11.588.300,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.588.300,00		11.588.300,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0011:	11.588.300,00		11.588.300,00
				1201-0012				П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"			
					425	511		Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00		4.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00		4.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0012:	4.800.000,00		4.800.000,00
								Укупно за Програм 1201:	1.198.504.078,26	212.425.818,13	1.410.929.896,39
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.091.596.087,00		1.091.596.087,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		190.902.883,00	190.902.883,00
							05	Донације од иностраних земаља	368.305,00		368.305,00
							06	Донације од међународних организација	1.451.038,72		1.451.038,72
							07	Трансфери од других нивоа власти	16.200.880,00		16.200.880,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000,00		800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.870.597,00	21.497.973,68	105.368.570,68
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00		4.200.000,00
								Укупно за функцију 820:	1.198.504.078,26	212.425.818,13	1.410.929.896,39
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.091.596.087,00		1.091.596.087,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		190.902.883,00	190.902.883,00
							05	Донације од иностраних земаља	368.305,00		368.305,00
							06	Донације од међународних организација	1.451.038,72		1.451.038,72
							07	Трансфери од других нивоа власти	16.200.880,00		16.200.880,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000,00		800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.870.597,00	21.497.973,68	105.368.570,68
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00		4.200.000,00
								Укупно за главу 12.02:	1.198.504.078,26	212.425.818,13	1.410.929.896,39
								Извори финансирања за раздео 12:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.641.072.385,00		1.641.072.385,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		190.902.883,00	190.902.883,00
							05	Донације од иностраних земаља	368.305,00		368.305,00
							06	Донације од међународних организација	1.451.038,72		1.451.038,72
							07	Трансфери од других нивоа власти	186.648.193,00		186.648.193,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000,00		800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.620.597,00	21.497.973,68	129.118.570,68
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00		4.200.000,00
								Укупно за раздео 12:	1.942.177.689,26	212.425.818,13	2.154.603.507,39
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					426	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.142.016,00		15.142.016,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.142.016,00		15.142.016,00
					427	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.596.856,00		2.596.856,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.596.856,00		2.596.856,00
					428	413		Накнаде у натури	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					429	414		Социјална давања запосленима	983.000,00		983.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	983.000,00		983.000,00
					430	415		Накнаде трошкова за запослене	200.000,00		200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					431	421		Стални трошкови	4.000,00		4.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00
					432	422		Трошкови путовања	419.000,00		419.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	419.000,00		419.000,00
					433	423		Услуге по уговору	1.220.000,00		1.220.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00		1.220.000,00
					434	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00		6.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					435	465		Остале дотације и трансфери	1.702.024,00		1.702.024,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.702.024,00		1.702.024,00
					436	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00		2.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	22.554.896,00		22.554.896,00
								Укупно за Програм 0602:	22.554.896,00		22.554.896,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	22.554.896,00		22.554.896,00
								Укупно за функцију 130:	22.554.896,00		22.554.896,00
	810		1301					Услуге рекреације и спорта			
				1301-0001				Програм 14: Развој спорта и омладине			
					437	423		ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	360.000,00		360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					438	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00		15.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.100.000,00		15.100.000,00
					439	481		Дотације невладиним организацијама	444.341.830,00		444.341.830,00
							01	Општи приходи и примања буџета	444.341.830,00		444.341.830,00
				1301-0002				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	459.801.830,00		459.801.830,00
								ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
					440	481		Дотације невладиним организацијама	21.500.000,00		21.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00		21.500.000,00
				1301-0005				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	21.500.000,00		21.500.000,00
								ПА: Спровођење омладинске политике			
					441	423		Услуге по уговору	355.999,31		355.999,31
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	255.999,31		255.999,31
					442	481		Дотације невладиним организацијама	27.011.576,00		27.011.576,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00		26.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00		1.011.576,00
				1301-0010				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	27.367.575,31		27.367.575,31
								П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019			
					443	481		Дотације невладиним организацијама	230.283.000,00		230.283.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	190.008.000,00		190.008.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0010:	230.283.000,00		230.283.000,00
								Укупно за Програм 1301:	738.952.405,31		738.952.405,31
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Општи приходи и примања буџета	697.409.830,00		697.409.830,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31		1.267.575,31
								Укупно за функцију 810:	738.952.405,31		738.952.405,31
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	719.964.726,00		719.964.726,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31		1.267.575,31
								Укупно за главу 13.01:	761.507.301,31		761.507.301,31
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Општи приходи и примања буџета	719.964.726,00		719.964.726,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31		1.267.575,31
								Укупно за раздео 13:	761.507.301,31		761.507.301,31
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					444	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.820.819,00		7.820.819,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.820.819,00		7.820.819,00
					445	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.341.270,00		1.341.270,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.341.270,00		1.341.270,00
					446	413		Накнаде у натури	273.879,00		273.879,00
							01	Општи приходи и примања буџета	273.879,00		273.879,00
					447	414		Социјална давања запосленима	612.000,00		612.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	612.000,00		612.000,00
					448	415		Накнаде трошкова за запослене	103.430,00		103.430,00
							01	Општи приходи и примања буџета	103.430,00		103.430,00
					449	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					450	421		Стални трошкови	17.472,00		17.472,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.472,00		17.472,00
					451	422		Трошкови путовања	173.000,00		173.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	173.000,00		173.000,00
					452	423		Услуге по уговору	678.888,00		678.888,00
							01	Општи приходи и примања буџета	678.888,00		678.888,00
					453	444		Пратећи трошкови задуживања	15.345,00		15.345,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.345,00		15.345,00
					454	462		Дотације међународним организацијама	405.000,00		405.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					455	465		Остале дотације и трансфери	998.576,00		998.576,00
							01	Општи приходи и примања буџета	998.576,00		998.576,00
					456	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00		160.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00		160.000,00
					457	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.001.000,00		4.001.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.001.000,00		4.001.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	16.750.679,00		16.750.679,00
								Укупно за Програм 0602:	16.750.679,00		16.750.679,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	16.750.679,00		16.750.679,00
								Укупно за функцију 130:	16.750.679,00		16.750.679,00
	760							Здравство неklasификовано на другом месту			
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					458	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	257.755.841,83		257.755.841,83
							01	Општи приходи и примања буџета	254.605.841,83		254.605.841,83
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.150.000,00		3.150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	257.755.841,83		257.755.841,83
				1801-0002				ПА: Мртвозорство			
					459	463		Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	8.000.000,00		8.000.000,00
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
					460	424		Специјализоване услуге	7.270.070,00		7.270.070,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.270.070,00		7.270.070,00
					461	463		Трансфери осталим нивоима власти	23.400.000,00		23.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.400.000,00		23.400.000,00
					462	481		Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00		5.650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.650.000,00		5.650.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	36.320.070,00		36.320.070,00
				1801-0005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви			
					463	481		Дотације невладиним организацијама	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0005:	400.000,00		400.000,00
				1801-0007				П: Унапређење репродуктивног здравља			
					463_1	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.458.483,33		9.458.483,33
							01	Општи приходи и примања буџета	3.918.772,50		3.918.772,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83		5.539.710,83
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0007:	9.458.483,33		9.458.483,33
				1801-0009				П:Обнова објеката јавне намене у области здравства			
					463_2	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.307.000,00		28.307.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.307.000,00		28.307.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0009:	28.307.000,00		28.307.000,00
								Укупно за Програм 1801:	340.241.395,16		340.241.395,16
								Извори финансирања за функцију 760:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	303.244.684,33		303.244.684,33
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83		5.539.710,83
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00		31.457.000,00
								Укупно за функцију 760:	340.241.395,16		340.241.395,16
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	319.995.363,33		319.995.363,33
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83		5.539.710,83
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00		31.457.000,00
								Укупно за главу 14.01:	356.992.074,16		356.992.074,16
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Општи приходи и примања буџета	319.995.363,33		319.995.363,33
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83		5.539.710,83
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00		31.457.000,00
								Укупно за раздео 14:	356.992.074,16		356.992.074,16
15	15.01	130	0602	0602-0001				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
						464	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.038.867,00		55.038.867,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.038.867,00		55.038.867,00
						465	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.439.166,00		9.439.166,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.439.166,00		9.439.166,00
						466	413	Накнаде у натури	1.270.000,00		1.270.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00		1.270.000,00
						467	414	Социјална давања запосленима	4.371.000,00		4.371.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.371.000,00		4.371.000,00
						468	415	Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00		1.050.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
						469	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00		510.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	510.000,00		510.000,00
						470	422	Трошкови путовања	329.000,00		329.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	329.000,00		329.000,00
						471	423	Услуге по уговору	4.705.000,00		4.705.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.705.000,00		4.705.000,00
						472	444	Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					473	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					474	465		Остале дотације и трансфери	6.900.143,00		6.900.143,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.900.143,00		6.900.143,00
					475	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					476	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00		45.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	84.174.176,00		84.174.176,00
								Укупно за Програм 0602:	84.174.176,00		84.174.176,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	84.174.176,00		84.174.176,00
								Укупно за функцију 130:	84.174.176,00		84.174.176,00
	040							Породица и деца			
		0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					477	421		Стални трошкови	2.800.000,00		2.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00		2.800.000,00
					478	463		Трансфери осталим нивоима власти	389.423.000,00		389.423.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	389.423.000,00		389.423.000,00
					479	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	667.320.129,00		667.320.129,00
								Део ове апропријације у износу од:			
								- 141.872.000,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ			
								"Радосно детињство" - за набавку намирница			
								- 161.368.129,00 односи се на финансијску подршку родитељима деце			
								уписане у ПУ "Радосно детињство" на име покрића разлике између цене			
								услуге коју плаћају и нове цене услуге у овој установи			
							01	Општи приходи и примања буџета	665.220.129,00		665.220.129,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
					480	481		Дотације невладиним организацијама	9.300.000,00		9.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.300.000,00		9.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	1.068.843.129,00		1.068.843.129,00
				0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству			
					481	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.700.000,00		10.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00		10.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0007:	10.700.000,00		10.700.000,00
				0901-0009				П: Програм обележавања дечије недеље			
					482	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0009:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 0901:	1.080.543.129,00		1.080.543.129,00
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.078.443.129,00		1.078.443.129,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
								Укупно за функцију 040:	1.080.543.129,00		1.080.543.129,00
	070							Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту			
		0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					483	463		Трансфери осталим нивоима власти	105.615.000,00		105.615.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	105.615.000,00		105.615.000,00
					484	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000,00		7.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000,00		7.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	112.715.000,00		112.715.000,00
								Укупно за Програм 0901:	112.715.000,00		112.715.000,00
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Општи приходи и примања буџета	112.715.000,00		112.715.000,00
								Укупно за функцију 070:	112.715.000,00		112.715.000,00
	090							Социјална заштита неklasификована на другом месту			
		0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
					485	463		Трансфери осталим нивоима власти	95.256.000,00		95.256.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	95.256.000,00		95.256.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	95.256.000,00		95.256.000,00
				0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
					486	463		Трансфери осталим нивоима власти	127.457.000,00		127.457.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	127.457.000,00		127.457.000,00
					487	481		Дотације невладиним организацијама	39.500.000,00		39.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000,00		39.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	166.957.000,00		166.957.000,00
				0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
					488	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.770.000,00		15.770.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.770.000,00		15.770.000,00
					489	481		Дотације невладиним организацијама	13.700.000,00		13.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.700.000,00		13.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	29.470.000,00		29.470.000,00
				0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					490	481		Дотације невладиним организацијама	61.470.000,00		61.470.000,00
				0901-0008			01	Општи приходи и примања буџета	61.470.000,00		61.470.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	61.470.000,00		61.470.000,00
								ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					491	463		Трансфери осталим нивоима власти	71.575.000,00		71.575.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	71.575.000,00		71.575.000,00
					492	481		Дотације невладиним организацијама	16.200.000,00		16.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.200.000,00		16.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	87.775.000,00		87.775.000,00
				0901-0010				П: Функционисање Центра за социјални рад			
					493	463		Трансфери осталим нивоима власти	44.880.000,00		44.880.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	44.880.000,00		44.880.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0010:	44.880.000,00		44.880.000,00
				0901-0011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
					494	463		Трансфери осталим нивоима власти	7.383.000,00		7.383.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.383.000,00		7.383.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0011:	7.383.000,00		7.383.000,00
				0901-0014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
					495	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39.186.584,00		39.186.584,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
							06	Донације од међународних организација	28.812.160,00		28.812.160,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.674.424,00		9.674.424,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0014:	39.186.584,00		39.186.584,00
				0901-0015				П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"			
					496	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0015:	3.000.000,00		3.000.000,00
				0901-0016				П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.			
					497	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0016:	1.000.000,00		1.000.000,00
				0901-0018				П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада			
					497_1	465		Остале дотације и трансфери	1.612.047,00		1.612.047,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.612.047,00		1.612.047,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					497_2	481		Дотације невладиним организацијама	516.250,00		516.250,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	516.250,00		516.250,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0018:	2.128.297,00		2.128.297,00
				0901-0019				П: Подршка ЕУ инклузији Рома			
					497_3	481		Дотације невладиним организацијама	5.513.600,00		5.513.600,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00		5.513.600,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0019:	5.513.600,00		5.513.600,00
								Укупно за Програм 0901:	544.019.481,00		544.019.481,00
								Извори финансирања за функцију 090:			
							01	Општи приходи и примања буџета	496.991.000,00		496.991.000,00
							06	Донације од међународних организација	28.812.160,00		28.812.160,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.128.297,00		2.128.297,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00		10.574.424,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00		5.513.600,00
								Укупно за функцију 090:	544.019.481,00		544.019.481,00
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.772.323.305,00		1.772.323.305,00
							06	Донације од међународних организација	28.812.160,00		28.812.160,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.228.297,00		4.228.297,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00		10.574.424,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00		5.513.600,00
								Укупно за главу 15.01:	1.821.451.786,00		1.821.451.786,00
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.772.323.305,00		1.772.323.305,00
							06	Донације од међународних организација	28.812.160,00		28.812.160,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.228.297,00		4.228.297,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00		10.574.424,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00		5.513.600,00
								Укупно за раздео 15:	1.821.451.786,00		1.821.451.786,00
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0006				ПА: Инспекцијски послови			
					498	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	211.803.656,00		211.803.656,00
							01	Општи приходи и примања буџета	211.803.656,00		211.803.656,00
					499	412		Социјални доприноси на терет послодавца	36.324.327,00		36.324.327,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.324.327,00		36.324.327,00
					500	413		Накнаде у натури	2.690.000,00		2.690.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.690.000,00		2.690.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					501	414		Социјална давања запосленима	10.374.000,00		10.374.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.374.000,00		10.374.000,00
					502	415		Накнаде трошкова за запослене	8.400.000,00		8.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.400.000,00		8.400.000,00
					503	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00		1.466.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.466.000,00		1.466.000,00
					504	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					505	422		Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					506	423		Услуге по уговору	36.623.100,00		36.623.100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.623.100,00		36.623.100,00
					507	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00		1.920.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.920.000,00		1.920.000,00
					508	465		Остале дотације и трансфери	25.001.455,00		25.001.455,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.001.455,00		25.001.455,00
					509	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00		1.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					510	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00		2.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00		2.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	339.212.538,00		339.212.538,00
								Укупно за Програм 0602:	339.212.538,00		339.212.538,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Општи приходи и примања буџета	339.212.538,00		339.212.538,00
								Укупно за функцију 130:	339.212.538,00		339.212.538,00
								Извори финансирања за главу 16.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	339.212.538,00		339.212.538,00
								Укупно за главу 16.01:	339.212.538,00		339.212.538,00
								Извори финансирања за раздео 16:			
					01			Општи приходи и примања буџета	339.212.538,00		339.212.538,00
								Укупно за раздео 16:	339.212.538,00		339.212.538,00
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					511	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	154.939.621,00		154.939.621,00
					512	412	01	Општи приходи и примања буџета	154.939.621,00		154.939.621,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	26.572.145,00		26.572.145,00
					513	413	01	Општи приходи и примања буџета	26.572.145,00		26.572.145,00
								Накнаде у натури	5.400.000,00		5.400.000,00
					514	414	01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00		5.400.000,00
								Социјална давања запосленима	14.750.000,00		14.750.000,00
					515	415	01	Општи приходи и примања буџета	14.750.000,00		14.750.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00		3.800.000,00
					516	416	01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00		3.800.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00		3.504.000,00
					517	421	01	Општи приходи и примања буџета	3.504.000,00		3.504.000,00
								Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
					518	422	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
								Трошкови путовања	848.000,00		848.000,00
					519	423	01	Општи приходи и примања буџета	848.000,00		848.000,00
								Услуге по уговору	7.780.000,00		7.780.000,00
					520	444	01	Општи приходи и примања буџета	7.780.000,00		7.780.000,00
								Пратећи трошкови задуживања	120.000,00		120.000,00
					521	463	01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
					522	465	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Остале дотације и трансфери	19.391.277,00		19.391.277,00
					523	481	01	Општи приходи и примања буџета	19.391.277,00		19.391.277,00
								Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00		1.248.000,00
					524	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00		1.248.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	239.374.043,00		239.374.043,00
				0602-0007	525	481		ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
								Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00		8.440.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00		8.440.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0007:	8.440.000,00		8.440.000,00
								Укупно за Програм 0602:	247.814.043,00		247.814.043,00
							01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	247.814.043,00		247.814.043,00
								Укупно за функцију 130:	247.814.043,00		247.814.043,00
							01	Извори финансирања за главу 17.01: Општи приходи и примања буџета	247.814.043,00		247.814.043,00
								Укупно за главу 17.01:	247.814.043,00		247.814.043,00
17.02		160						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
			0602					Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
				0602-0002				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање месних заједница			
					526	421		Стални трошкови	37.597.600,00		37.597.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.597.600,00		37.597.600,00
					526_1	423		Услуге по уговору	867.145,21		867.145,21
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01		386.233,01
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	480.912,20		480.912,20
					527	424		Специјализоване услуге	765.600,00		765.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	765.600,00		765.600,00
					528	425		Текуће поправке и одржавање	485.303,09		485.303,09
							01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00		480.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.303,09		5.303,09
					528_1	426		Материјал	80.000,00		80.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000,00		80.000,00
					528_2	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.322,15		7.322,15
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.322,15		7.322,15
					528_3	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00		10.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00		10.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	39.812.970,45		39.812.970,45
								Укупно за Програм 0602:	39.812.970,45		39.812.970,45
							01	Извори финансирања за функцију 160: Општи приходи и примања буџета	38.843.200,00		38.843.200,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01		386.233,01
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44		583.537,44
								Укупно за функцију 160:	39.812.970,45		39.812.970,45
							01	Извори финансирања за главу 17.02: Општи приходи и примања буџета	38.843.200,00		38.843.200,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01		386.233,01
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44		583.537,44
								Укупно за главу 17.02:	39.812.970,45		39.812.970,45

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18.01	130	0602	0602-0001	529	411		Извори финансирања за раздео 17:			
								01 Општи приходи и примања буџета	286.657.243,00		286.657.243,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01		386.233,01
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44		583.537,44
								Укупно за раздео 17:	287.627.013,45		287.627.013,45
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.864.120,00		13.864.120,00
								01 Општи приходи и примања буџета	13.864.120,00		13.864.120,00
								530 412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.377.696,00		2.377.696,00
								01 Општи приходи и примања буџета	2.377.696,00		2.377.696,00
								531 413 Накнаде у натури	229.000,00		229.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	229.000,00		229.000,00
								532 414 Социјална давања запосленима	1.370.000,00		1.370.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	1.370.000,00		1.370.000,00
								533 415 Накнаде трошкова за запослене	235.000,00		235.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	235.000,00		235.000,00
								534 421 Стални трошкови	5.000,00		5.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
								535 422 Трошкови путовања	350.000,00		350.000,00
01 Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00								
536 423 Услуге по уговору	850.000,00		850.000,00								
01 Општи приходи и примања буџета	850.000,00		850.000,00								
537 465 Остале дотације и трансфери	1.629.902,00		1.629.902,00								
01 Општи приходи и примања буџета	1.629.902,00		1.629.902,00								
538 483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00								
01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00								
539 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00								
01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00								
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:									20.912.718,00		20.912.718,00
Укупно за Програм 0602:									20.912.718,00		20.912.718,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.912.718,00		20.912.718,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	19.01	130	0602	0602-0001				Укупно за функцију 130:	20.912.718,00		20.912.718,00		
								Извори финансирања за главу 18.01:					
								01	Општи приходи и примања буџета	20.912.718,00		20.912.718,00	
								Укупно за главу 18.01:	20.912.718,00		20.912.718,00		
								01	Извори финансирања за раздео 18:				
								Општи приходи и примања буџета	20.912.718,00		20.912.718,00		
								Укупно за раздео 18:	20.912.718,00		20.912.718,00		
								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ					
								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ					
								Опште услуге					
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе					
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	145.157.275,00		145.157.275,00		
								01	Општи приходи и примања буџета	145.157.275,00		145.157.275,00	
								541	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.894.473,00		24.894.473,00
								01	Општи приходи и примања буџета	24.894.473,00		24.894.473,00	
								542	413	Накнаде у натури	5.100.000,00		5.100.000,00
								01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00		5.100.000,00	
								543	414	Социјална давања запосленима	14.200.000,00		14.200.000,00
								01	Општи приходи и примања буџета	14.200.000,00		14.200.000,00	
								544	415	Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00		4.100.000,00
								01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00		4.100.000,00	
545	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00		2.212.000,00								
01	Општи приходи и примања буџета	2.212.000,00		2.212.000,00									
546	421	Стални трошкови	147.000.000,00		147.000.000,00								
01	Општи приходи и примања буџета	147.000.000,00		147.000.000,00									
547	422	Трошкови путовања	3.000.000,00		3.000.000,00								
01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00									
548	423	Услуге по уговору	126.997.400,00		126.997.400,00								
01	Општи приходи и примања буџета	126.497.400,00		126.497.400,00									
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00		500.000,00									
549	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00		1.000.000,00								
01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00									
550	425	Текуће поправке и одржавање	70.102.400,00		70.102.400,00								
01	Општи приходи и примања буџета	70.102.400,00		70.102.400,00									
551	426	Материјал	126.507.355,50		126.507.355,50								

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
20	20.01	130	0602	0602-0001	552	465	01	Општи приходи и примања буџета	126.504.000,00		126.504.000,00						
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50		3.355,50						
								Остале дотације и трансфери	17.476.177,00		17.476.177,00						
							01	Општи приходи и примања буџета	17.476.177,00		17.476.177,00						
							553	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.877.000,00		1.877.000,00					
							01	Општи приходи и примања буџета	1.877.000,00		1.877.000,00						
							554	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	24.000,00		24.000,00					
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000,00		24.000,00						
							555	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00					
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00						
							556	512	Машине и опрема	133.685.000,00		133.685.000,00					
							01	Општи приходи и примања буџета	133.685.000,00		133.685.000,00						
							557	515	Нематеријална имовина	61.518.000,00		61.518.000,00					
							01	Општи приходи и примања буџета	61.518.000,00		61.518.000,00						
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:		885.351.080,50		885.351.080,50						
							Укупно за Програм 0602:		885.351.080,50		885.351.080,50						
							Извори финансирања за функцију 130:										
							01	Општи приходи и примања буџета	884.847.725,00		884.847.725,00						
							07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00		500.000,00						
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50		3.355,50						
							Укупно за функцију 130:		885.351.080,50		885.351.080,50						
							Извори финансирања за главу 19.01:										
							01	Општи приходи и примања буџета	884.847.725,00		884.847.725,00						
							07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00		500.000,00						
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50		3.355,50						
							Укупно за главу 19.01:		885.351.080,50		885.351.080,50						
							Извори финансирања за раздео 19:										
							01	Општи приходи и примања буџета	884.847.725,00		884.847.725,00						
							07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00		500.000,00						
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50		3.355,50						
							Укупно за раздео 19:		885.351.080,50		885.351.080,50						
БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ																	
БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ																	
Опште услуге																	
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе																	
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина																	
558	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.220.238,00		7.220.238,00												
01	Општи приходи и примања буџета	7.220.238,00		7.220.238,00													
559	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.238.271,00		1.238.271,00												

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21.01	130	0602	0602-0001	560	413	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	1.238.271,00 85.000,00		1.238.271,00 85.000,00
					561	414	01	Општи приходи и примања буџета Социјална давања запосленима	85.000,00 644.000,00		85.000,00 644.000,00
					562	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	644.000,00 65.000,00		644.000,00 65.000,00
					563	416	01	Општи приходи и примања буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00 112.000,00		65.000,00 112.000,00
					564	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	112.000,00 3.000,00		112.000,00 3.000,00
					565	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	3.000,00 260.000,00		3.000,00 260.000,00
					566	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	260.000,00 908.000,00		260.000,00 908.000,00
					567	465	01	Општи приходи и примања буџета Остале дотације и трансфери	908.000,00 919.781,00		908.000,00 919.781,00
					567_1	482	01	Општи приходи и примања буџета Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	919.781,00 10.000,00		919.781,00 10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	10.000,00 11.465.290,00		10.000,00 11.465.290,00
								Укупно за Програм 0602:	11.465.290,00		11.465.290,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Општи приходи и примања буџета	11.465.290,00		11.465.290,00
								Укупно за функцију 130:	11.465.290,00		11.465.290,00
								Извори финансирања за главу 20.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	11.465.290,00		11.465.290,00
								Укупно за главу 20.01:	11.465.290,00		11.465.290,00
								Извори финансирања за раздео 20:			
					01			Општи приходи и примања буџета	11.465.290,00		11.465.290,00
								Укупно за раздео 20:	11.465.290,00		11.465.290,00
								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					568	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.116.524,00		9.116.524,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.116.524,00		9.116.524,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					569	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.563.484,00		1.563.484,00
					570	413	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	1.563.484,00 140.000,00		1.563.484,00 140.000,00
					571	414	01	Општи приходи и примања буџета Социјална давања запосленима	140.000,00 629.173,00		140.000,00 629.173,00
					572	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	629.173,00 170.000,00		629.173,00 170.000,00
					573	416	01	Општи приходи и примања буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00 220.000,00		170.000,00 220.000,00
					574	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	220.000,00 5.000,00		220.000,00 5.000,00
					575	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	5.000,00 86.000,00		5.000,00 86.000,00
					576	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	86.000,00 745.000,00		86.000,00 745.000,00
					577	465	01	Општи приходи и примања буџета Остале дотације и трансфери	745.000,00 1.092.404,00		745.000,00 1.092.404,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	1.092.404,00 13.767.585,00		1.092.404,00 13.767.585,00
								Укупно за Програм 0602:	13.767.585,00		13.767.585,00
							01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	13.767.585,00		13.767.585,00
								Укупно за функцију 130:	13.767.585,00		13.767.585,00
490								Економски послови неklasификовани на другом месту			
	0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0011				ПА: Робне резерве			
					578	421		Стални трошкови	6.159.191,00		6.159.191,00
					579	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	6.159.191,00 400.000,00		6.159.191,00 400.000,00
					580	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	400.000,00 530.000,00		400.000,00 530.000,00
					581	424	01	Општи приходи и примања буџета Специјализоване услуге	530.000,00 500.000,00		530.000,00 500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	22.01	330	0602	0602-0004	582	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.609.740,00		1.609.740,00	
					583	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.609.740,00		1.609.740,00	
								Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00	
					584	521	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	
								Робне резерве	11.500.000,00		11.500.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00	
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00	
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:				21.198.931,00		21.198.931,00	
					Укупно за Програм 0602:				21.198.931,00		21.198.931,00	
					Извори финансирања за функцију 490:							
							01	Општи приходи и примања буџета	18.698.931,00		18.698.931,00	
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00	
					Укупно за функцију 490:				21.198.931,00		21.198.931,00	
					Извори финансирања за главу 21.01:							
							01	Општи приходи и примања буџета	32.466.516,00		32.466.516,00	
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00	
					Укупно за главу 21.01:				34.966.516,00		34.966.516,00	
					Извори финансирања за раздео 21:							
							01	Општи приходи и примања буџета	32.466.516,00		32.466.516,00	
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00	
					Укупно за раздео 21:				34.966.516,00		34.966.516,00	
					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА							
					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА							
					Судови							
					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе							
					585	411	ПА: Општинско/градско правобранилаштво					
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		39.706.957,00		39.706.957,00	
					586	412	01	Општи приходи и примања буџета	39.706.957,00		39.706.957,00	
							Социјални доприноси на терет послодавца		6.809.743,00		6.809.743,00	
					587	413	01	Општи приходи и примања буџета	6.809.743,00		6.809.743,00	
							Накнаде у натура		550.000,00		550.000,00	
					588	414	01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00	
							Социјална давања запосленима		1.221.500,00		1.221.500,00	
					589	415	01	Општи приходи и примања буџета	1.221.500,00		1.221.500,00	
							Накнаде трошкова за запослене		540.000,00		540.000,00	
					590	416	01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00	
							Награде запосленима и остали посебни расходи		501.000,00		501.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета	501.000,00		501.000,00	

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					591	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					592	422		Трошкови путовања	520.000,00		520.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00		520.000,00
					593	423		Услуге по уговору	2.218.500,00		2.218.500,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.218.500,00		2.218.500,00
					594	463		Трансфери осталим нивоима власти	480.000,00		480.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00		480.000,00
					595	465		Остале дотације и трансфери	4.330.821,00		4.330.821,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.330.821,00		4.330.821,00
					596	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					597	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0004:	56.890.521,00		56.890.521,00
								Укупно за Програм 0602:	56.890.521,00		56.890.521,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	56.890.521,00		56.890.521,00
								Укупно за функцију 330:	56.890.521,00		56.890.521,00
								Извори финансирања за главу 22.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	56.890.521,00		56.890.521,00
								Укупно за главу 22.01:	56.890.521,00		56.890.521,00
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Општи приходи и примања буџета	56.890.521,00		56.890.521,00
								Укупно за раздео 22:	56.890.521,00		56.890.521,00
23	23.01	330	0602	0602-0005				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
								Судови			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Омбудсман			
					598	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.415.483,00		7.415.483,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.415.483,00		7.415.483,00
					599	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.271.755,00		1.271.755,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.271.755,00		1.271.755,00
					600	413		Накнаде у натури	85.000,00		85.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00		85.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					601	414		Социјална давања запосленима	995.000,00		995.000,00
					602	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	995.000,00 150.000,00		995.000,00 150.000,00
					603	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	150.000,00 10.000,00		150.000,00 10.000,00
					604	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	10.000,00 500.000,00		10.000,00 500.000,00
					605	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	500.000,00 5.498.000,00		500.000,00 5.498.000,00
					606	426	01	Општи приходи и примања буџета Материјал	5.498.000,00 50.000,00		5.498.000,00 50.000,00
					607	462	01	Општи приходи и примања буџета Дотације међународним организацијама	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
					608	465	01	Општи приходи и примања буџета Остале дотације и трансфери	50.000,00 1.047.003,00		50.000,00 1.047.003,00
					609	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	1.047.003,00 1.000,00		1.047.003,00 1.000,00
					610	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0005:	1.000,00 17.074.241,00		1.000,00 17.074.241,00
								Укупно за Програм 0602:	17.074.241,00		17.074.241,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
					01			Општи приходи и примања буџета	17.074.241,00		17.074.241,00
								Укупно за функцију 330:	17.074.241,00		17.074.241,00
								Извори финансирања за главу 23.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	17.074.241,00		17.074.241,00
								Укупно за главу 23.01:	17.074.241,00		17.074.241,00
								Извори финансирања за раздео 23:			
					01			Општи приходи и примања буџета	17.074.241,00		17.074.241,00
								Укупно за раздео 23:	17.074.241,00		17.074.241,00
24								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					611	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	191.127.048,00		191.127.048,00
					612	412	01	Општи приходи и примања буџета	191.127.048,00		191.127.048,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	32.778.289,00		32.778.289,00
					613	413	01	Општи приходи и примања буџета	32.778.289,00		32.778.289,00
								Накнаде у натури	1.900.000,00		1.900.000,00
					614	414	01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
								Социјална давања запосленима	12.274.000,00		12.274.000,00
					615	415	01	Општи приходи и примања буџета	12.274.000,00		12.274.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	3.090.000,00		3.090.000,00
					616	416	01	Општи приходи и примања буџета	3.090.000,00		3.090.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000,00		2.100.000,00
					617	421	01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00		2.100.000,00
								Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
					618	422	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
								Трошкови путовања	1.494.400,00		1.494.400,00
					619	423	01	Општи приходи и примања буџета	1.494.400,00		1.494.400,00
								Услуге по уговору	5.420.000,00		5.420.000,00
					620	444	01	Општи приходи и примања буџета	5.420.000,00		5.420.000,00
								Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
					621	462	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
								Дотације међународним организацијама	300.000,00		300.000,00
					621_1	463	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
					622	465	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Остале дотације и трансфери	22.400.901,00		22.400.901,00
					623	482	01	Општи приходи и примања буџета	22.400.901,00		22.400.901,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00		2.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	273.446.638,00		273.446.638,00
								Укупно за Програм 0602:	273.446.638,00		273.446.638,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	273.446.638,00		273.446.638,00
								Укупно за функцију 130:	273.446.638,00		273.446.638,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					624	424		Специјализоване услуге	1.659.204.000,00		1.659.204.000,00
								Ова апропријација намењена је за:			
								1. Програм мера за унапређење живота у насељеном месту Лединци у износу од 4.200.000,00			
								2. Програм одржавања објеката путне привреде у износу од 1.450.000.000,00			
								3. Програм уређивања 205.004.000,00			
					625	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.659.204.000,00		1.659.204.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	208.800.000,00		208.800.000,00
					626	485	01	Општи приходи и примања буџета	208.800.000,00		208.800.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	218.103.000,00		218.103.000,00
					627	511	01	Општи приходи и примања буџета	218.103.000,00		218.103.000,00
								Зграде и грађевински објекти	2.204.256.182,77		2.204.256.182,77
							01	Општи приходи и примања буџета	64.392.195,50		64.392.195,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	484.810.055,00		484.810.055,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	386.569.039,76		386.569.039,76
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.251.781.088,01		1.251.781.088,01
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
					628	513		Остале некретнине и опрема	19.200.000,00		19.200.000,00
					629	541	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.200.000,00		19.200.000,00
								Земљиште	987.007.000,00		987.007.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	296.603.000,00		296.603.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	690.404.000,00		690.404.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	5.296.570.182,77		5.296.570.182,77
				0701-0014				ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина			
					629_1	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					630	424		Специјализоване услуге	3.035.400,00		3.035.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.035.400,00		3.035.400,00
					631	511		Зграде и грађевински објекти	73.864.996,00		73.864.996,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00		4.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	69.364.996,00		69.364.996,00
					632	513		Остале некретнине и опрема	149.300.000,00		149.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.900.036,98		60.900.036,98
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88.399.963,02		88.399.963,02

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					633	515		Нематеријална имовина	900.000,00		900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0014:	227.150.396,00		227.150.396,00
				0701-0015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав			
					634	424		Специјализоване услуге	2.145.600,00		2.145.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.145.600,00		2.145.600,00
					635	511		Зграде и грађевински објекти	343.000.000,00		343.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00		300.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000.000,00		43.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0015:	345.145.600,00		345.145.600,00
				0701-0016				П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка			
					636	424		Специјализоване услуге	12.500.000,00		12.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00		12.500.000,00
					637	511		Зграде и грађевински објекти	101.740.000,00		101.740.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	72.633.999,76		72.633.999,76
							09	Примања од продаје нефин. имовине	27.366.000,24		27.366.000,24
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00		1.740.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0016:	114.240.000,00		114.240.000,00
				0701-0017				П: Јавна гаража у Шафариковој улици			
					638	511		Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00		16.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00		16.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0017:	16.500.000,00		16.500.000,00
				0701-0019				П: Партерно уређење дела градског језгра			
					640	511		Зграде и грађевински објекти	48.600.000,00		48.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.600.000,00		48.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0019:	48.600.000,00		48.600.000,00
				0701-0020				П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице			
					641	511		Зграде и грађевински објекти	152.207.000,00		152.207.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00		100.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52.207.000,00		52.207.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0020:	152.207.000,00		152.207.000,00
								Укупно за Програм 0701:	6.200.413.178,77		6.200.413.178,77
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					642	511		Зграде и грађевински објекти	167.433.436,76		167.433.436,76
							09	Примања од продаје нефин. имовине	23.200.000,00		23.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.233.436,76		144.233.436,76

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	167.433.436,76		167.433.436,76
				1201-0013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ			
					643	511		Зграде и грађевински објекти	102.600.000,00		102.600.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00		6.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.600.000,00		96.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0013:	102.600.000,00		102.600.000,00
								Укупно за Програм 1201:	270.033.436,76		270.033.436,76
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.301.764.232,24		2.301.764.232,24
							07	Трансфери од других нивоа власти	784.810.055,00		784.810.055,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	844.238.040,00		844.238.040,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.522.930.483,79		2.522.930.483,79
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
								Укупно за функцију 451:	6.470.446.615,53		6.470.446.615,53
620								Развој заједнице			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0007				П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина			
					644	511		Зграде и грађевински објекти	101.000.000,00		101.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00		60.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.000.000,00		41.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0007:	101.000.000,00		101.000.000,00
				0401-0008				П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч			
					644_1	424		Специјализоване услуге	6.200.000,00		6.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00		6.200.000,00
					645	511		Зграде и грађевински објекти	105.867.000,00		105.867.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	105.867.000,00		105.867.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0008:	112.067.000,00		112.067.000,00
				0401-0009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику			
					646	511		Зграде и грађевински објекти	229.850.000,00		229.850.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.850.000,00		3.850.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	226.000.000,00		226.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0009:	229.850.000,00		229.850.000,00
				0401-0010				П: Канализација отпадних вода у Руменки			
					647	511		Зграде и грађевински објекти	1.461.000,00		1.461.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	461.000,00		461.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0010:	1.461.000,00		1.461.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0401-0011				П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније			
					648	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00		5.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0011:	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програм 0401:	449.378.000,00		449.378.000,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					650	424		Специјализоване услуге	200.000.000,00		200.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	200.000.000,00		200.000.000,00
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
					650_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00		1.917.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.917.000,00		1.917.000,00
					651	421		Стални трошкови	52.453.000,00		52.453.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	52.453.000,00		52.453.000,00
					652	423		Услуге по уговору	25.178.000,00		25.178.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.178.000,00		25.178.000,00
					653	424		Специјализоване услуге	88.772.000,00		88.772.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	88.772.000,00		88.772.000,00
					654	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					655	444		Пратећи трошкови задуживања	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					655_1	465		Остале дотације и трансфери	465.000,00		465.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	465.000,00		465.000,00
					656	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.193.000,00		11.193.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.193.000,00		11.193.000,00
					656_1	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00		2.000.000,00
					656_2	515		Нематеријална имовина	2.500.000,00		2.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	185.528.000,00		185.528.000,00
								Укупно за Програм 1101:	385.528.000,00		385.528.000,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1301-0012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
					657	511		Зграде и грађевински објекти	39.050.000,00		39.050.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.550.000,00		21.550.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0012:	39.050.000,00		39.050.000,00
								Укупно за Програм 1301:	39.050.000,00		39.050.000,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	387.228.000,00		387.228.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	87.350.000,00		87.350.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	399.378.000,00		399.378.000,00
								Укупно за функцију 620:	873.956.000,00		873.956.000,00
	640							Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					658	511		Зграде и грађевински објекти	174.640.867,00		174.640.867,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.310.000,00		13.310.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00		13.130.267,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	18.411.960,00		18.411.960,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	129.788.640,00		129.788.640,00
					659	513		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00		20.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	194.640.867,00		194.640.867,00
								Укупно за Програм 1102:	194.640.867,00		194.640.867,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.310.000,00		13.310.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00		13.130.267,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	18.411.960,00		18.411.960,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	149.788.640,00		149.788.640,00
								Укупно за функцију 640:	194.640.867,00		194.640.867,00
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.975.748.870,24		2.975.748.870,24
							07	Трансфери од других нивоа власти	797.940.322,00		797.940.322,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00		950.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.072.097.123,79		3.072.097.123,79
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
								Укупно за главу 24.01:	7.812.490.120,53		7.812.490.120,53
								Извори финансирања за раздео 24:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.975.748.870,24		2.975.748.870,24
							07	Трансфери од других нивоа власти	797.940.322,00		797.940.322,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00		950.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.072.097.123,79		3.072.097.123,79
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
							Укупно за раздео 24:		7.812.490.120,53		7.812.490.120,53
25							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ				
	25.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ				
		130					Опште услуге				
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
					660	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		63.216.965,00		63.216.965,00
							01	Општи приходи и примања буџета	63.216.965,00		63.216.965,00
					661	412	Социјални доприноси на терет послодавца		10.841.710,00		10.841.710,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.841.710,00		10.841.710,00
					662	413	Накнаде у натура		871.812,00		871.812,00
							01	Општи приходи и примања буџета	871.812,00		871.812,00
					663	414	Социјална давања запосленима		6.246.491,80		6.246.491,80
							01	Општи приходи и примања буџета	6.246.491,80		6.246.491,80
					664	415	Накнаде трошкова за запослене		1.635.638,00		1.635.638,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.635.638,00		1.635.638,00
					665	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		336.992,00		336.992,00
							01	Општи приходи и примања буџета	336.992,00		336.992,00
					666	421	Стални трошкови		50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					667	422	Трошкови путовања		500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					668	423	Услуге по уговору		21.880.000,00		21.880.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.880.000,00		21.880.000,00
					669	463	Трансфери осталим нивоима власти		550.000,00		550.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
					670	465	Остале дотације и трансфери		7.094.076,00		7.094.076,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.094.076,00		7.094.076,00
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:				113.223.684,80		113.223.684,80

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 0602:	113.223.684,80		113.223.684,80
							01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	113.223.684,80		113.223.684,80
								Укупно за функцију 130:	113.223.684,80		113.223.684,80
	610							Стамбени развој			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					671	425		Текуће поправке и одржавање	11.775.750,00		11.775.750,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.225.750,00		2.225.750,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.279.827,32		6.279.827,32
					672	465		Остале дотације и трансфери	20.000.000,00		20.000.000,00
								Ова апропријација је намењена за програм стамбене подршке Града који реализује Стамбена агенција Града Новог Сада			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
					673	511		Зграде и грађевински објекти	22.555.336,12		22.555.336,12
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.054.827,32		10.054.827,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.500.508,80		12.500.508,80
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	54.331.086,12		54.331.086,12
								Укупно за Програм 1101:	54.331.086,12		54.331.086,12
								Извори финансирања за функцију 610:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.225.750,00		2.225.750,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00		13.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.780.336,12		38.780.336,12
								Укупно за функцију 610:	54.331.086,12		54.331.086,12
	620							Развој заједнице			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-0002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16			
					673_1	423		Услуге по уговору	910.000,00		910.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	910.000,00		910.000,00
					673_2	512		Машине и опрема	260.000,00		260.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0002:	1.170.000,00		1.170.000,00
								Укупно за Програм 0501:	1.170.000,00		1.170.000,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0019				П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница			
					674	511		Зграде и грађевински објекти	58.350.000,00		58.350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.350.000,00		48.350.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0019:	58.350.000,00		58.350.000,00
								Укупно за Програм 0602:	58.350.000,00		58.350.000,00
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			
					674_1	511		Зграде и грађевински објекти	28.500.000,00		28.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.500.000,00		28.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0017:	28.500.000,00		28.500.000,00
			1201					Укупно за Програм 0901:	28.500.000,00		28.500.000,00
				1201-0009				Програм 13: Развој културе и информисања			
					675	511		П: Европска престоница културе			
								Зграде и грађевински објекти	388.327.879,22		388.327.879,22
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00		243.385.687,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.942.192,22		144.942.192,22
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	388.327.879,22		388.327.879,22
				1201-0014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ			
					676	511		Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00		13.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0014:	13.000.000,00		13.000.000,00
			1301					Укупно за Програм 1201:	401.327.879,22		401.327.879,22
				1301-0004				Програм 14: Развој спорта и омладине			
					676_1	511		ПА: Функционисање локалних спортских установа			
								Зграде и грађевински објекти	8.800.000,00		8.800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.800.000,00		8.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	8.800.000,00		8.800.000,00
								Укупно за Програм 1301:	8.800.000,00		8.800.000,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
					677	421		Стални трошкови	269.800.000,00		269.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	269.800.000,00		269.800.000,00
					678	423		Услуге по уговору	41.193.000,00		41.193.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.193.000,00		28.193.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00		13.000.000,00
					679	424		Специјализоване услуге	3.500.000,00		3.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					680	425		Текуће поправке и одржавање	174.460.642,00		174.460.642,00
							01	Општи приходи и примања буџета	166.764.404,00		166.764.404,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.696.238,00		7.696.238,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					681	426		Материјал	7.500.000,00		7.500.000,00
					682	481	01	Општи приходи и примања буџета Дотације невладиним организацијама	7.500.000,00 5.500.000,00		7.500.000,00 5.500.000,00
					683	482	01	Општи приходи и примања буџета Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.500.000,00 198.000.000,00		5.500.000,00 198.000.000,00
					684	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	198.000.000,00 40.000.000,00		198.000.000,00 40.000.000,00
					685	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000.000,00 40.000.000,00		40.000.000,00 40.000.000,00
					686	511	01	Општи приходи и примања буџета Зграде и грађевински објекти	40.000.000,00 40.502.000,00		40.000.000,00 40.502.000,00
					687	512	01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00		21.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.002.000,00		19.002.000,00
								Машине и опрема	21.750.000,00		21.750.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.750.000,00		17.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00		4.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	842.205.642,00		842.205.642,00
				1501-0010	688	421		П:Емпоњеринг Лоцал Публиц Проперту Манаг. Системс Стални трошкови	461.013,00		461.013,00
					689	422	56	Финансијска помоћ ЕУ Трошкови путовања	461.013,00 157.500,00		461.013,00 157.500,00
					690	423	56	Финансијска помоћ ЕУ Услуге по уговору	157.500,00 3.278.750,00		157.500,00 3.278.750,00
					691	424	56	Финансијска помоћ ЕУ Специјализоване услуге	3.278.750,00 12.787.500,00		3.278.750,00 12.787.500,00
					692	512	56	Финансијска помоћ ЕУ Машине и опрема	12.787.500,00 956.250,00		12.787.500,00 956.250,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0010:	17.641.013,00		17.641.013,00
				1501-0012	692_1	511		П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11 Зграде и грађевински објекти	7.020.000,00		7.020.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.020.000,00		7.020.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0012:	7.020.000,00		7.020.000,00
				1501-0013				П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				692_2	511			Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00		13.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00		13.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0013:	13.000.000,00		13.000.000,00
								Укупно за Програм 1501:	879.866.655,00		879.866.655,00
	1801			1801-0008				Програм 12: Здравствена заштита			
					693	511		П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама			
								Зграде и грађевински објекти	60.000.000,00		60.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000,00		60.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0008:	60.000.000,00		60.000.000,00
				1801-0010				П: Здравствени објекат у Алмашкој 4			
					694	511		Зграде и грађевински објекти	16.666.666,67		16.666.666,67
							07	Трансфери од других нивоа власти	16.666.666,67		16.666.666,67
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0010:	16.666.666,67		16.666.666,67
								Укупно за Програм 1801:	76.666.666,67		76.666.666,67
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	822.677.404,00		822.677.404,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	260.052.353,67		260.052.353,67
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	354.310.430,22		354.310.430,22
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00		17.641.013,00
								Укупно за функцију 620:	1.454.681.200,89		1.454.681.200,89
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	938.126.838,80		938.126.838,80
							07	Трансфери од других нивоа власти	260.052.353,67		260.052.353,67
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00		13.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	393.090.766,34		393.090.766,34
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00		17.641.013,00
								Укупно за главу 25.01:	1.622.235.971,81		1.622.235.971,81
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Општи приходи и примања буџета	938.126.838,80		938.126.838,80
							07	Трансфери од других нивоа власти	260.052.353,67		260.052.353,67
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00		13.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	393.090.766,34		393.090.766,34
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00		17.641.013,00
								Укупно за раздео 25:	1.622.235.971,81		1.622.235.971,81

Члан 12.

Члан 14. мења се и гласи:

"Члан 14.

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101						Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	91.098.000,00	0,00	91.098.000,00
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
				421		Пољопривреда	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00	0,00	9.398.000,00
	0101-0002					ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
				421		Пољопривреда	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	0101-0004					П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
				320		Услуге противпожарне заштите	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0401						Програм 6: Заштита животне средине	1.577.995.862,08	0,00	1.577.995.862,08
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
	0401-0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
	0401-0003					ПА: Заштита природе	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
	0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама	846.907.862,08	0,00	846.907.862,08
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	846.907.862,08	0,00	846.907.862,08
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	846.907.862,08	0,00	846.907.862,08
				520		Управљање отпадним водама	846.907.862,08	0,00	846.907.862,08
					01	Општи приходи и примања буџета	415.000.000,00	0,00	415.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.752.862,08	0,00	19.752.862,08
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	412.155.000,00	0,00	412.155.000,00
	0401-0007					П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00
				620		Развој заједнице	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	0401-0008				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
						П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	112.067.000,00	0,00	112.067.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	112.067.000,00	0,00	112.067.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	112.067.000,00	0,00	112.067.000,00
				620		Развој заједнице	112.067.000,00	0,00	112.067.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
	0401-0009				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	105.867.000,00	0,00	105.867.000,00
						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	229.850.000,00	0,00	229.850.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	229.850.000,00	0,00	229.850.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	229.850.000,00	0,00	229.850.000,00
				620		Развој заједнице	229.850.000,00	0,00	229.850.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
	0401-0010				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	226.000.000,00	0,00	226.000.000,00
						П: Канализација отпадних вода у Руменки	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
				620		Развој заједнице	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0401-0011				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	461.000,00	0,00	461.000,00
						П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				620		Развој заједнице	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0501						Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	11.170.000,00	0,00	11.170.000,00
	0501-0001					ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				436		Остала енергија	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0501-0002				01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
						П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
				620		Развој заједнице	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.907.692.144,31	0,00	3.907.692.144,31
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.394.458.758,30	0,00	2.394.458.758,30

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	39.210.003,00	0,00	39.210.003,00
			02.02			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
				411		Општи економски и комерцијални послови	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
			02.03			СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	18.612.597,00	0,00	18.612.597,00
				130		Опште услуге	18.612.597,00	0,00	18.612.597,00
					01	Општи приходи и примања буџета	18.612.597,00	0,00	18.612.597,00
			02.04			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.847.406,00	0,00	10.847.406,00
				130		Опште услуге	10.847.406,00	0,00	10.847.406,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.847.406,00	0,00	10.847.406,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	114.028.288,00	0,00	114.028.288,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	114.028.288,00	0,00	114.028.288,00
				130		Опште услуге	76.140.648,00	0,00	76.140.648,00
					01	Општи приходи и примања буџета	76.140.648,00	0,00	76.140.648,00
				133		Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
					01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	38.792.598,00	0,00	38.792.598,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	38.792.598,00	0,00	38.792.598,00
				130		Опште услуге	38.792.598,00	0,00	38.792.598,00
					01	Општи приходи и примања буџета	38.792.598,00	0,00	38.792.598,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	153.248.071,00	0,00	153.248.071,00
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	153.248.071,00	0,00	153.248.071,00
				130		Опште услуге	153.248.071,00	0,00	153.248.071,00
					01	Општи приходи и примања буџета	153.248.071,00	0,00	153.248.071,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	38.937.999,00	0,00	38.937.999,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	38.937.999,00	0,00	38.937.999,00
				130		Опште услуге	36.937.999,00	0,00	36.937.999,00
					01	Општи приходи и примања буџета	36.937.999,00	0,00	36.937.999,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	38.031.334,00	0,00	38.031.334,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	38.031.334,00	0,00	38.031.334,00
				130		Опште услуге	38.031.334,00	0,00	38.031.334,00
					01	Општи приходи и примања буџета	38.031.334,00	0,00	38.031.334,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	100.093.326,00	0,00	100.093.326,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	100.093.326,00	0,00	100.093.326,00
				112		Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00
				130		Опште услуге	80.092.326,00	0,00	80.092.326,00
					01	Општи приходи и примања буџета	80.092.326,00	0,00	80.092.326,00
		10				ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.533.922,00	0,00	108.533.922,00
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.533.922,00	0,00	108.533.922,00
				130		Опште услуге	108.533.922,00	0,00	108.533.922,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	108.533.922,00	0,00	108.533.922,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	41.363.533,00	0,00	41.363.533,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	41.363.533,00	0,00	41.363.533,00
				130		Опште услуге	41.363.533,00	0,00	41.363.533,00
					01	Општи приходи и примања буџета	41.363.533,00	0,00	41.363.533,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.198.894,00	0,00	41.198.894,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.198.894,00	0,00	41.198.894,00
				130		Опште услуге	41.198.894,00	0,00	41.198.894,00
					01	Општи приходи и примања буџета	41.198.894,00	0,00	41.198.894,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.554.896,00	0,00	22.554.896,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.554.896,00	0,00	22.554.896,00
				130		Опште услуге	22.554.896,00	0,00	22.554.896,00
					01	Општи приходи и примања буџета	22.554.896,00	0,00	22.554.896,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	16.750.679,00	0,00	16.750.679,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	16.750.679,00	0,00	16.750.679,00
				130		Опште услуге	16.750.679,00	0,00	16.750.679,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.750.679,00	0,00	16.750.679,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	84.174.176,00	0,00	84.174.176,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	84.174.176,00	0,00	84.174.176,00
				130		Опште услуге	84.174.176,00	0,00	84.174.176,00
					01	Општи приходи и примања буџета	84.174.176,00	0,00	84.174.176,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	239.374.043,00	0,00	239.374.043,00
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	239.374.043,00	0,00	239.374.043,00
				130		Опште услуге	239.374.043,00	0,00	239.374.043,00
					01	Општи приходи и примања буџета	239.374.043,00	0,00	239.374.043,00
		18				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.912.718,00	0,00	20.912.718,00
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.912.718,00	0,00	20.912.718,00
				130		Опште услуге	20.912.718,00	0,00	20.912.718,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.912.718,00	0,00	20.912.718,00
		19				СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	885.351.080,50	0,00	885.351.080,50
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	885.351.080,50	0,00	885.351.080,50
				130		Опште услуге	885.351.080,50	0,00	885.351.080,50
					01	Општи приходи и примања буџета	884.847.725,00	0,00	884.847.725,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	0,00	500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50	0,00	3.355,50
		20				БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.465.290,00	0,00	11.465.290,00
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.465.290,00	0,00	11.465.290,00
				130		Опште услуге	11.465.290,00	0,00	11.465.290,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.465.290,00	0,00	11.465.290,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	13.767.585,00	0,00	13.767.585,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	13.767.585,00	0,00	13.767.585,00
				130		Опште услуге	13.767.585,00	0,00	13.767.585,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.767.585,00	0,00	13.767.585,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	273.446.638,00	0,00	273.446.638,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	273.446.638,00	0,00	273.446.638,00
				130		Опште услуге	273.446.638,00	0,00	273.446.638,00
					01	Општи приходи и примања буџета	273.446.638,00	0,00	273.446.638,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	113.223.684,80	0,00	113.223.684,80
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	113.223.684,80	0,00	113.223.684,80
				130		Опште услуге	113.223.684,80	0,00	113.223.684,80
					01	Општи приходи и примања буџета	113.223.684,80	0,00	113.223.684,80
0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45
					01	Општи приходи и примања буџета	38.843.200,00	0,00	38.843.200,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01	0,00	386.233,01
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44	0,00	583.537,44
0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	452.734.922,91	0,00	452.734.922,91
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	452.734.922,91	0,00	452.734.922,91
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	452.734.922,91	0,00	452.734.922,91
				170		Трансакције јавног дуга	452.734.922,91	0,00	452.734.922,91
					01	Општи приходи и примања буџета	299.171.872,91	0,00	299.171.872,91
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00	0,00	153.563.050,00
0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	56.890.521,00	0,00	56.890.521,00
		22				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	56.890.521,00	0,00	56.890.521,00
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	56.890.521,00	0,00	56.890.521,00
				330		Судови	56.890.521,00	0,00	56.890.521,00
					01	Општи приходи и примања буџета	56.890.521,00	0,00	56.890.521,00
0602-0005						ПА: Омбудсман	17.074.241,00	0,00	17.074.241,00
		23				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	17.074.241,00	0,00	17.074.241,00
			23.01			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	17.074.241,00	0,00	17.074.241,00
				330		Судови	17.074.241,00	0,00	17.074.241,00
					01	Општи приходи и примања буџета	17.074.241,00	0,00	17.074.241,00
0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	339.212.538,00	0,00	339.212.538,00
		16				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	339.212.538,00	0,00	339.212.538,00
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	339.212.538,00	0,00	339.212.538,00
				130		Опште услуге	339.212.538,00	0,00	339.212.538,00
					01	Општи приходи и примања буџета	339.212.538,00	0,00	339.212.538,00
0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
				130		Опште услуге	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	262.474.602,65	0,00	262.474.602,65
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	262.474.602,65	0,00	262.474.602,65
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	262.474.602,65	0,00	262.474.602,65
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	262.474.602,65	0,00	262.474.602,65

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	262.474.602,65	0,00	262.474.602,65
	0602-0010					ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	0602-0011					ПА: Робне резерве	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
					01	Општи приходи и примања буџета	18.698.931,00	0,00	18.698.931,00
	0602-0014				09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	227.044.659,00	0,00	227.044.659,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	227.044.659,00	0,00	227.044.659,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	227.044.659,00	0,00	227.044.659,00
				320		Услуге противпожарне заштите	72.044.659,00	0,00	72.044.659,00
					01	Општи приходи и примања буџета	36.132.555,00	0,00	36.132.555,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.912.104,00	0,00	35.912.104,00
				620		Развој заједнице	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
	0602-0019					П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	58.350.000,00	0,00	58.350.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	58.350.000,00	0,00	58.350.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	58.350.000,00	0,00	58.350.000,00
				620		Развој заједнице	58.350.000,00	0,00	58.350.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.350.000,00	0,00	48.350.000,00
0701						Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	8.049.271.018,77	0,00	8.049.271.018,77
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.494.447.182,77	0,00	5.494.447.182,77
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	197.877.000,00	0,00	197.877.000,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	197.877.000,00	0,00	197.877.000,00
				451		Друмски саобраћај	197.877.000,00	0,00	197.877.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	186.633.000,00	0,00	186.633.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.244.000,00	0,00	11.244.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.296.570.182,77	0,00	5.296.570.182,77
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.296.570.182,77	0,00	5.296.570.182,77
				451		Друмски саобраћај	5.296.570.182,77	0,00	5.296.570.182,77
					01	Општи приходи и примања буџета	2.150.499.195,50	0,00	2.150.499.195,50
					07	Трансфери од других нивоа власти	484.810.055,00	0,00	484.810.055,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	683.172.039,76	0,00	683.172.039,76
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.961.385.088,01	0,00	1.961.385.088,01
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69	0,00	13.203.394,69
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00
				451		Друмски саобраћај	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	880.000.000,00	0,00	880.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	720.000.000,00	0,00	720.000.000,00
						П: Безбедност саобраћаја	50.980.840,00	0,00	50.980.840,00
0701-0005		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	50.980.840,00	0,00	50.980.840,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	50.980.840,00	0,00	50.980.840,00
				451		Друмски саобраћај	50.980.840,00	0,00	50.980.840,00
					01	Општи приходи и примања буџета	44.990.000,00	0,00	44.990.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.990.840,00	0,00	5.990.840,00
0701-0014						ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	227.150.396,00	0,00	227.150.396,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	227.150.396,00	0,00	227.150.396,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	227.150.396,00	0,00	227.150.396,00
				451		Друмски саобраћај	227.150.396,00	0,00	227.150.396,00
					01	Општи приходи и примања буџета	63.985.436,98	0,00	63.985.436,98
					09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.664.959,02	0,00	158.664.959,02
0701-0015						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00
				451		Друмски саобраћај	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
0701-0016						П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	114.240.000,00	0,00	114.240.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	114.240.000,00	0,00	114.240.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	114.240.000,00	0,00	114.240.000,00
				451		Друмски саобраћај	114.240.000,00	0,00	114.240.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	85.133.999,76	0,00	85.133.999,76
					09	Примања од продаје нефин. имовине	27.366.000,24	0,00	27.366.000,24
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
0701-0017						П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
				451		Друмски саобраћај	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
0701-0019						П: Партерно уређење дела градског језгра	48.600.000,00	0,00	48.600.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	48.600.000,00	0,00	48.600.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	48.600.000,00	0,00	48.600.000,00
				451		Друмски саобраћај	48.600.000,00	0,00	48.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.600.000,00	0,00	48.600.000,00
0701-0020						П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	152.207.000,00	0,00	152.207.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	152.207.000,00	0,00	152.207.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	152.207.000,00	0,00	152.207.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0901	0901-0001	15	15.01	451		Друмски саобраћај	152.207.000,00	0,00	152.207.000,00
				09		Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52.207.000,00	0,00	52.207.000,00
						Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.765.777.610,00	0,00	1.765.777.610,00
						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	112.715.000,00	0,00	112.715.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	112.715.000,00	0,00	112.715.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	112.715.000,00	0,00	112.715.000,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	112.715.000,00	0,00	112.715.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	112.715.000,00	0,00	112.715.000,00
						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	95.256.000,00	0,00	95.256.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	95.256.000,00	0,00	95.256.000,00
				15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	95.256.000,00	0,00	95.256.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	95.256.000,00	0,00	95.256.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	95.256.000,00	0,00	95.256.000,00
						ПА: Дневне услуге у заједници	166.957.000,00	0,00	166.957.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	166.957.000,00	0,00	166.957.000,00
				15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	166.957.000,00	0,00	166.957.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	166.957.000,00	0,00	166.957.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	166.957.000,00	0,00	166.957.000,00
						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	29.470.000,00	0,00	29.470.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	29.470.000,00	0,00	29.470.000,00
				15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	29.470.000,00	0,00	29.470.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	29.470.000,00	0,00	29.470.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	29.470.000,00	0,00	29.470.000,00
						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
				15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
						ПА: Подршка деци и породици са децом	1.068.843.129,00	0,00	1.068.843.129,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.068.843.129,00	0,00	1.068.843.129,00
				15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.068.843.129,00	0,00	1.068.843.129,00
				040		Породица и деца	1.068.843.129,00	0,00	1.068.843.129,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.066.743.129,00	0,00	1.066.743.129,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
						ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
				15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
				040		Породица и деца	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	87.775.000,00	0,00	87.775.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	87.775.000,00	0,00	87.775.000,00
				15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	87.775.000,00	0,00	87.775.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	87.775.000,00	0,00	87.775.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	87.775.000,00	0,00	87.775.000,00
	0901-0009					П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				040		Породица и деца	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010					П: Функционисање Центра за социјални рад	44.880.000,00	0,00	44.880.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	44.880.000,00	0,00	44.880.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	44.880.000,00	0,00	44.880.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	44.880.000,00	0,00	44.880.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	44.880.000,00	0,00	44.880.000,00
	0901-0011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	7.383.000,00	0,00	7.383.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.383.000,00	0,00	7.383.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.383.000,00	0,00	7.383.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	7.383.000,00	0,00	7.383.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.383.000,00	0,00	7.383.000,00
	0901-0014					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	39.186.584,00	0,00	39.186.584,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	39.186.584,00	0,00	39.186.584,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	39.186.584,00	0,00	39.186.584,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	39.186.584,00	0,00	39.186.584,00
					01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
					06	Донације од међународних организација	28.812.160,00	0,00	28.812.160,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.674.424,00	0,00	9.674.424,00
	0901-0015					П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	0901-0016					П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	0,00	900.000,00
	0901-0017					П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
				620		Развој заједнице	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
	0901-0018					П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	2.128.297,00	0,00	2.128.297,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.128.297,00	0,00	2.128.297,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.128.297,00	0,00	2.128.297,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	2.128.297,00	0,00	2.128.297,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.128.297,00	0,00	2.128.297,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0901-0019					П: Подршка ЕУ инклузији Рома	5.513.600,00	0,00	5.513.600,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	5.513.600,00	0,00	5.513.600,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	5.513.600,00	0,00	5.513.600,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	5.513.600,00	0,00	5.513.600,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00	0,00	5.513.600,00
1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	514.686.482,12	0,00	514.686.482,12
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	322.990.182,12	0,00	322.990.182,12
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
				620		Развој заједнице	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
					01	Општи приходи и примања буџета	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				620		Развој заједнице	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	54.331.086,12	0,00	54.331.086,12
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	54.331.086,12	0,00	54.331.086,12
				610		Стамбени развој	54.331.086,12	0,00	54.331.086,12
					01	Општи приходи и примања буџета	2.225.750,00	0,00	2.225.750,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.780.336,12	0,00	38.780.336,12
	1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	185.528.000,00	0,00	185.528.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	185.528.000,00	0,00	185.528.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	185.528.000,00	0,00	185.528.000,00
				620		Развој заједнице	185.528.000,00	0,00	185.528.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	181.028.000,00	0,00	181.028.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	1101-0007					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
				620		Развој заједнице	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
	1101-0008					П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
				620		Развој заједнице	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1102						Програм 2: Комуналне делатности	2.533.959.013,37	0,00	2.533.959.013,37
	1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	557.420.867,00	0,00	557.420.867,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	362.780.000,00	0,00	362.780.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	362.780.000,00	0,00	362.780.000,00
				640		Улична расвета	362.780.000,00	0,00	362.780.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	362.780.000,00	0,00	362.780.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	194.640.867,00	0,00	194.640.867,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	194.640.867,00	0,00	194.640.867,00
				640		Улична расвета	194.640.867,00	0,00	194.640.867,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.310.000,00	0,00	13.310.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00	0,00	13.130.267,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	18.411.960,00	0,00	18.411.960,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	149.788.640,00	0,00	149.788.640,00
1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
				540		Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
					01	Општи приходи и примања буџета	485.966.432,00	0,00	485.966.432,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	456.232.660,00	0,00	456.232.660,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	456.232.660,00	0,00	456.232.660,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	456.232.660,00	0,00	456.232.660,00
				510		Управљање отпадом	456.232.660,00	0,00	456.232.660,00
					01	Општи приходи и примања буџета	382.865.000,00	0,00	382.865.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	36.467.091,00	0,00	36.467.091,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00
1102-0004						ПА: Зоохигијена	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
				620		Развој заједнице	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
				620		Развој заједнице	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
1102-0007						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				436		Остала енергија	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1102-0008						ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	244.739.054,37	0,00	244.739.054,37
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	244.739.054,37	0,00	244.739.054,37
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	244.739.054,37	0,00	244.739.054,37

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1201	1201-0001	12	12.02	630		Водоснабдевање	244.739.054,37	0,00	244.739.054,37
				01		Општи приходи и примања буџета	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	19.657.555,72	0,00	19.657.555,72
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.498,65	0,00	49.081.498,65
						Програм 13: Развој културе и информисања	2.572.340.111,24	212.425.818,13	2.784.765.929,37
						ПА: Функционисање локалних установа културе	1.177.830.778,26	212.425.818,13	1.390.256.596,39
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.177.830.778,26	212.425.818,13	1.390.256.596,39
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.177.830.778,26	212.425.818,13	1.390.256.596,39
				820		Услуге културе	1.177.830.778,26	212.425.818,13	1.390.256.596,39
				01		Општи приходи и примања буџета	1.070.922.787,00	0,00	1.070.922.787,00
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	190.902.883,00	190.902.883,00
				05		Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	368.305,00
				06		Донације од међународних организација	1.451.038,72	0,00	1.451.038,72
				07		Трансфери од других нивоа власти	16.200.880,00	0,00	16.200.880,00
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000,00	0,00	800.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.870.597,00	21.497.973,68	105.368.570,68
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
				56		Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	222.650.000,00	0,00	222.650.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	222.650.000,00	0,00	222.650.000,00
				12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	222.650.000,00	0,00	222.650.000,00
				820		Услуге културе	209.570.000,00	0,00	209.570.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	209.570.000,00	0,00	209.570.000,00
				830		Услуге емитовања и штампања	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	38.035.000,00	0,00	38.035.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	38.035.000,00	0,00	38.035.000,00
				12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	38.035.000,00	0,00	38.035.000,00
				820		Услуге културе	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
				860		Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00
						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
				12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
				830		Услуге емитовања и штампања	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
				01		Општи приходи и примања буџета	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
				12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
				830		Услуге емитовања и штампања	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
				01		Општи приходи и примања буџета	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
				830		Услуге емитовања и штампања	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
						П: Colorful Cooperation	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00
1201-0008		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00
				820		Услуге културе	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.452.075,00	0,00	11.452.075,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00
						П: Европска престоница културе	901.918.867,98	0,00	901.918.867,98
1201-0009		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	346.157.552,00	0,00	346.157.552,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	346.157.552,00	0,00	346.157.552,00
				820		Услуге културе	346.157.552,00	0,00	346.157.552,00
					01	Општи приходи и примања буџета	175.710.239,00	0,00	175.710.239,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	170.447.313,00	0,00	170.447.313,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	167.433.436,76	0,00	167.433.436,76
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	167.433.436,76	0,00	167.433.436,76
				451		Друмски саобраћај	167.433.436,76	0,00	167.433.436,76
					09	Примања од продаје нефин. имовине	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.233.436,76	0,00	144.233.436,76
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	388.327.879,22	0,00	388.327.879,22
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	388.327.879,22	0,00	388.327.879,22
				620		Развој заједнице	388.327.879,22	0,00	388.327.879,22
					07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00	0,00	243.385.687,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.942.192,22	0,00	144.942.192,22
						П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
1201-0010		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
				820		Услуге културе	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
1201-0011						П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	11.588.300,00	0,00	11.588.300,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	11.588.300,00	0,00	11.588.300,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	11.588.300,00	0,00	11.588.300,00
				820		Услуге културе	11.588.300,00	0,00	11.588.300,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.588.300,00	0,00	11.588.300,00
1201-0012						П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
				820		Услуге културе	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1201-0013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00
				451		Друмски саобраћај	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1301	1201-0014	25	25.01	620	09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.600.000,00	0,00	96.600.000,00
						П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
						Развој заједнице	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
						Програм 14: Развој спорта и омладине	786.802.405,31	0,00	786.802.405,31
						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
	1301-0001	13	13.01	810		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
						Услуге рекреације и спорта	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
					01	Општи приходи и примања буџета	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
						Услуге рекреације и спорта	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
						ПА: Функционисање локалних спортских установа	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
	1301-0002	13	13.01	810		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
						Развој заједнице	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
						ПА: Спровођење омладинске политике	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31
						Услуге рекреације и спорта	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31
					01	Општи приходи и примања буџета	26.100.000,00	0,00	26.100.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31	0,00	1.267.575,31
						П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00
	1301-0004	25	25.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00
						Услуге рекреације и спорта	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	190.008.000,00	0,00	190.008.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00	0,00	40.275.000,00
						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
						Развој заједнице	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.550.000,00	0,00	21.550.000,00
1501	1501-0001	25				Програм 3: Локални економски развој	1.286.862.665,60	0,00	1.286.862.665,60
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	842.205.642,00	0,00	842.205.642,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	842.205.642,00	0,00	842.205.642,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	842.205.642,00	0,00	842.205.642,00
				620		Развој заједнице	842.205.642,00	0,00	842.205.642,00
					01	Општи приходи и примања буџета	798.507.404,00	0,00	798.507.404,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.698.238,00	0,00	43.698.238,00
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
				412		Општи послови по питању рада	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
					01	Општи приходи и примања буџета	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
	1501-0006					П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	199.425.624,00	0,00	199.425.624,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	199.425.624,00	0,00	199.425.624,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	199.425.624,00	0,00	199.425.624,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	199.425.624,00	0,00	199.425.624,00
					01	Општи приходи и примања буџета	137.002.874,00	0,00	137.002.874,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	62.422.750,00	0,00	62.422.750,00
	1501-0007					П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-0010					П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
				620		Развој заједнице	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
	1501-0011					П: "Local Voices for Improved Inclusion"	5.771.201,60	0,00	5.771.201,60
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	5.771.201,60	0,00	5.771.201,60
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	5.771.201,60	0,00	5.771.201,60
				412		Општи послови по питању рада	5.771.201,60	0,00	5.771.201,60
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ	5.751.201,60	0,00	5.751.201,60
	1501-0012					П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00
				620		Развој заједнице	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00
	1501-0013					П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
				620		Развој заједнице	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1502						Програм 4: Развој туризма	131.802.235,00	0,00	131.802.235,00
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	52.659.835,00	0,00	52.659.835,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	52.659.835,00	0,00	52.659.835,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1801	1502-0002	08	08.02	473	01	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	52.659.835,00	0,00	52.659.835,00
						Туризам	52.659.835,00	0,00	52.659.835,00
						Општи приходи и примања буџета	52.659.835,00	0,00	52.659.835,00
						ПА: Промоција туристичке понуде	70.122.400,00	0,00	70.122.400,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	70.122.400,00	0,00	70.122.400,00
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	70.122.400,00	0,00	70.122.400,00
						Туризам	70.122.400,00	0,00	70.122.400,00
						Општи приходи и примања буџета	70.122.400,00	0,00	70.122.400,00
						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	1502-0003	08	08.01	473	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
						Туризам	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
						Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
						П: Туристичка сигнализација	720.000,00	0,00	720.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	720.000,00	0,00	720.000,00
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	720.000,00	0,00	720.000,00
						Туризам	720.000,00	0,00	720.000,00
						Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
						Програм 12: Здравствена заштита	416.908.061,83	0,00	416.908.061,83
						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	257.755.841,83	0,00	257.755.841,83
	1801-0001	14	14.01	760	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	257.755.841,83	0,00	257.755.841,83
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	257.755.841,83	0,00	257.755.841,83
						Здравство неklasификовано на другом месту	257.755.841,83	0,00	257.755.841,83
						Општи приходи и примања буџета	254.605.841,83	0,00	254.605.841,83
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
						ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						Здравство неklasификовано на другом месту	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0003	14	14.01	760	01	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						Здравство неklasификовано на другом месту	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						Општи приходи и примања буџета	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	0,00	400.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	0,00	400.000,00
						Здравство неklasификовано на другом месту	400.000,00	0,00	400.000,00
						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
	1801-0005	14	14.01	760	01	П: Унапређење репродуктивног здравља	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
	1801-0007	14	14.01	760	01	Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
						Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	1801-0008	25	25.01	620	01	Општи приходи и примања буџета	3.918.772,50	0,00	3.918.772,50
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83	0,00	5.539.710,83
						П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
						Развој заједнице	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
						П:Обнова објекта јавне намене у области здравства	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
	1801-0009	14	14.01	760		Здравство неklasификовано на другом месту	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
						П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
	1801-0010	25	25.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
						Развој заједнице	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
						Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.439.063.474,14	0,00	3.439.063.474,14
	2001-0001	11	11.02	911		ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.072.043.474,14	0,00	3.072.043.474,14
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.072.043.474,14	0,00	3.072.043.474,14
						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.072.043.474,14	0,00	3.072.043.474,14
						Предшколско образовање	3.072.043.474,14	0,00	3.072.043.474,14
	2001-0003	11	11.02	911	01	Општи приходи и примања буџета	2.880.235.645,00	0,00	2.880.235.645,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12	0,00	99.193.079,12
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	92.614.750,02	0,00	92.614.750,02
						П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
	2001-0004	11	11.02	911		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
						Предшколско образовање	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
	2001-0005	11	11.02	911		П: Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
						Предшколско образовање	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
	2001-0006	11	11.02	911	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
						П: Доградња и опремање објекта у Каћу	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
	2001-0007	11	11.02	911		Предшколско образовање	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
						П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	91.000,00	0,00	91.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	91.000,00	0,00	91.000,00
	2001-0008	11	11.02	911		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	91.000,00	0,00	91.000,00
						Предшколско образовање	91.000,00	0,00	91.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2002	2001-0007	11	11.02	911	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91.000,00	0,00	91.000,00	
					П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00		
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00		
					ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00		
					Предшколско образовање	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00		
						31.500.000,00	0,00	31.500.000,00		
	2001-0008	11	11.02	911	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	
					П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00		
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00		
					ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00		
					Предшколско образовање	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00		
						21.500.000,00	0,00	21.500.000,00		
	2001-0009	11	11.02	911	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	
					П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
					ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
					Предшколско образовање	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
	2002	2002-0001	11	11.01	912	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
						Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.096.794.082,00	0,00	1.096.794.082,00	
						ПА: Функционисање основних школа	892.276.352,00	0,00	892.276.352,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	892.276.352,00	0,00	892.276.352,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	892.276.352,00	0,00	892.276.352,00	
						Основно образовање	892.276.352,00	0,00	892.276.352,00	
		2002-0005	11	11.01	912	01	Општи приходи и примања буџета	876.846.459,00	0,00	876.846.459,00
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.429.893,00	0,00	15.429.893,00
						П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00	
Основно образовање						59.682.000,00	0,00	59.682.000,00		
2002-0006		11	11.01	912	01	Општи приходи и примања буџета	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00	
					П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00		
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00		
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00		
					Основно образовање	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00		
					32.480.000,00	0,00	32.480.000,00			
2002-0007	11	11.01	912	01	Општи приходи и примања буџета	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00		
				П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00			
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00			
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00			
				Основно образовање	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00			
					12.180.000,00	0,00	12.180.000,00			
2002-0008	11	11.01	912	01	Општи приходи и примања буџета	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00		
				П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00			
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00			
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00			
				Основно образовање	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00			
					18.270.000,00	0,00	18.270.000,00			
2002-0009				01	Општи приходи и примања буџета	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00		
				П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00			

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003	2002-0010	11	11.01	912	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
						Основно образовање	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
						Општи приходи и примања буџета	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
						П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
		11	11.01	912	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
						Основно образовање	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
						Општи приходи и примања буџета	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
	2002-0011	11	11.01	912	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
						Основно образовање	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
						Општи приходи и примања буџета	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
						П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
		11	11.01	912	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
						Основно образовање	30.000,00	0,00	30.000,00
						Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
						Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.318.191.074,10	0,00	1.318.191.074,10
	2003-0001	11	11.01	920	01	ПА: Функционисање средњих школа	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00
						Средње образовање	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00
						Општи приходи и примања буџета	566.489.319,00	0,00	566.489.319,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470.000,00	0,00	470.000,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10
		11	11.01	920	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10
						Средње образовање	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10
	2003-0003	11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	62.892.125,32	0,00	62.892.125,32
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.632.260,78	0,00	574.632.260,78
						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
		11	11.01	920	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
						Средње образовање	291.529,00	0,00	291.529,00
						Општи приходи и примања буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
						П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00
		11	11.01	920	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00
						Средње образовање	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00
	2003-0005	11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2101	2101-0001	11	11.01	920	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00	
							Средње образовање	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00
							Општи приходи и примања буџета	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00
							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	431.325.720,00	0,00	431.325.720,00
							ПА: Функционисање Скупштине	181.849.579,00	0,00	181.849.579,00
		01	01.01	111	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	181.849.579,00	0,00	181.849.579,00	
						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	172.383.579,00	0,00	172.383.579,00	
							Извршни и законодавни органи	172.383.579,00	0,00	172.383.579,00
							Општи приходи и примања буџета	172.383.579,00	0,00	172.383.579,00
				01.03	111	01	ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00
							Извршни и законодавни органи	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00
							Општи приходи и примања буџета	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00
							ПА: Функционисање извршних органа	60.982.766,00	0,00	60.982.766,00
		2101-0002	02	02.01	111	01	ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.867.589,00	0,00	19.867.589,00
							ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.867.589,00	0,00	19.867.589,00
							Извршни и законодавни органи	19.867.589,00	0,00	19.867.589,00
							Општи приходи и примања буџета	19.867.589,00	0,00	19.867.589,00
		03	03.01	111	01	ГРАДСКО ВЕЋЕ	41.115.177,00	0,00	41.115.177,00	
						ГРАДСКО ВЕЋЕ	41.115.177,00	0,00	41.115.177,00	
							Извршни и законодавни органи	41.115.177,00	0,00	41.115.177,00
							Општи приходи и примања буџета	41.115.177,00	0,00	41.115.177,00
		2101-0003	01	01.02	130	01	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	188.493.375,00	0,00	188.493.375,00
							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	44.437.370,00	0,00	44.437.370,00
							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.437.370,00	0,00	44.437.370,00
					Опште услуге	44.437.370,00	0,00	44.437.370,00		
					Општи приходи и примања буџета	44.437.370,00	0,00	44.437.370,00		
02	02.02	130	01	ГРАДОНАЧЕЛНИК	144.056.005,00	0,00	144.056.005,00			
				СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	144.056.005,00	0,00	144.056.005,00			
					Опште услуге	144.056.005,00	0,00	144.056.005,00		
					Општи приходи и примања буџета	144.056.005,00	0,00	144.056.005,00		
УКУПНО:							29.931.739.959,87	212.425.818,13	30.144.165.778,00	

Члан 13.

Члан 45. мења се и гласи:

"Члан 45.

У складу са Закључком Градског већа, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године, број II-020-4/2019-31/lj од 17. јуна 2019. године и број II-020-4/2019-57/с1 од 8. октобра 2019. године, број запослених код корисника буџета не може да пређе максималан број од 3.271 запосленог на неодређено време и 600 запослених на одређено време, односно укупно 3.871 запосленог, и то:

- 1) у органима Града, посебним организацијама и службама, као директним корисницима, укупно 1.441 запосленог, односно:
 - 1.211 запослених на неодређено време, и
 - 230 запослених на одређено време;
- 2) у Предшколској установи "Радосно детињство", укупно 2.067 запослених, односно:
 - 1.743 запослена на неодређено време, и
 - 324 запослених на одређено време;
- 3) у установама културе чији је оснивач Град укупно 350 запослених, односно:
 - 305 запослених на неодређено време, и
 - 45 запослених на одређено време, и
- 4) у Туристичкој организацији Града Новог Сада, укупно 13 запослених, односно:
 - 12 запослених на неодређено време, и
 - 1 запосленог на одређено време."

Члан 14.

У члану 57. став 2. мења се и гласи:

"Изузетно, утврђену добит по завршном рачуну, која је у складу са овом одлуком намењена оснивачу, предузећа из става 1. овог члана, уз сагласност Градског већа, могу да користе за покриће губитка из ранијих година и/или за увећање капитала, а пре уплате дела добити оснивачу, чију висину утврђује Градско веће."

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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, 31/19 и 72/19), 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 предвиђени су случајеви измене планираних износа у буџету у току године те су утврђени могући разлози за измену и допуну донетог буџета, то јест првобитно утврђеног годишњег плана, који важе за све нивое власти, а који у току буџетске године изискују поновно уравнотежење, односно ребаланс буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета, како је одређено чланом 47. овог закона, с обзиром на дефиницију из члана 2. тачка 30. истог Закона, сагласно којој је ребаланс буџета "промена одлуке о буџету локалне власти у току буџетске године, којом се мења, односно допуњује буџет".

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", односно уравнотежење буџета, док су поменути чланом 47. овог закона одређени разлози због којих је потребан ребаланс важећег буџета. Тако је овим чланом 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 се врши путем ребаланса буџета. 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".

Буџет Града Новог Сада за ову годину утврђен је одлуком коју је донела Скупштина Града Новог Сада 27. децембра 2018. године, а која је објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", број 58/18.

Поновно усклађивање приходне и расходне стране утврђеног буџета, односно измене и допуне Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину уследило је након доношења Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/19), због потребе распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу и суфицита, односно вишка прихода и примања из претходне године, утврђеног завршним рачуном буџета, 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", када је Скупштина Града Новог Сада донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 30/19), која се примењује од 1. јула 2019. године.

Кључни разлог за измену важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) је доношење Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, који предвиђају, између осталог, повећање плата у јавном сектору, почев од исплате плата за новембар 2019. године, због чега су повећани расходи за запослене, тачније плате запослених и социјални доприноси на терет послодавца код свих корисника којима се из буџета Града обезбеђују средства за плате запослених и припадајуће доприносе.

Промена важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада предлаже се и због повећања броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада, за које је претходно прибављена сагласност надлежних министарстава, што је потврђено и Закључком Градског већа Града Новог Сада, а што захтева и измену одредбе у важећој Одлуци којом је одређен максималан број запослених на неодређено и одређено време код корисника буџета, у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, које је донео министар финансија. Наиме, сагласно овом упутству, локална власт је у обавези да у одлуци о буџету за 2019. годину, у делу буџета који садржи норме битне за извршење буџета, у посебној одредби искаже број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства.

Промена важеће Одлуке била је потребна и због укључивања у буџет очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније, чији преглед, сагласно члану 28. Закона о буџетском систему, мора да буде приказан у општем делу буџета.

Укључивање ових средстава у важећи план прихода, а поводом пројеката у оквиру Програма "Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", које ће реализовати Градска управа за привреду и Градска управа за социјалну и дечију заштиту, повећало је укупан обим планираног буџета Града за 2019. годину у овом предлогу одлуке за износ динарске противвредности додељених средстава Европске уније.

Предложеном одлуком буџет је увећан и за износ уговорених донација од међународних организација (Банке за развој Савета Европе и Јавне агенције за књигу из Републике Словеније), које нису планиране у важећем буџету, као и очекиваних трансфера од других нивоа власти.

Ребалансом, који је садржан у овом предлогу одлуке, извршене су и измене планираног износа буџетских средстава за износ остварених трансфера од других нивоа власти, то јест средстава која су дозначена из покрајинског и републичког буџета и за износ добровољних трансфера (донација) од физичких и правних лица индиректним буџетским корисницима (месним заједницама: "Видовданско насеље" и "Стари Лединци" и Новосадском позоришту "Ujvideki Szinhaz" чији је оснивач Град Нови Сад), након претходног (првог) ребаланса буџета.

Истовремено, овим ребалансом буџета предложене су и корекције плана појединих јавних прихода, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклом периоду у односу на пројектоване по буџету (измене на страни додатних прихода предложили су индиректни корисници који их остварују).

Одлуком, која се предлаже, мења се важећа одлука о буџету Града Новог Сада и по захтеву директних корисника, који су, сагледавајући досадашњу реализацију буџета и своје потребе до краја године, предложили измене свог финансијског плана, односно расходне стране буџета те су у овом предлогу извршене и измене првобитно утврђених апропријација за поједине расходе, чиме је извршено усклађивање 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 измене апропријација које су, након претходног ребаланса буџета Града, извршили директни буџетски корисници у складу са чланом 21. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, а сагласно члану 61. Закона о буџетском систему, као и измене апропријација одобрене на терет текуће буџетске резерве, у складу са решењем Градоначелника Града Новог Сада о употреби средстава текуће буџетске резерве.

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 и у делу који садржи одредбе којима се уређује начин извршавања 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, 33/19 и 68/19).

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 мењају се износи утврђени у члану 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 допуњује 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 додају нови ставови који одређују део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који неће бити распоређен овом одлуком и истовремено се мењају износи укупних текућих расхода и издатака и извора средстава из којих се финансирају.

Чланом 6. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 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 допуњује се члан 11. важеће Одлуке о буџету, који садржи "преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније", сагласно члану 28. став 2. тачка 4. Закона о буџетском систему.

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

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

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

Чланом 13. Предлога одлуке мења се члан 45. важеће Одлуке о буџету, који одређује максималан број запослених код корисника буџета.

Чланом 14. Предлога одлуке мења се одредба у члану 57, која уређује изузеће од обавезе уплате дела добити јавних предузећа у буџет Града Новог Сада, у сврху унапређења пословања јавних предузећа.

Чланом 15. 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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, у изворном тексту (који је објављен у "Службеном листу Града Новог Сада", број 58/18), утврђен је буџет Града за ову годину из свих извора финансирања, у износу од 25.963.389.927,00 динара, у којем су:

- **средства из буџета**, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана у износу од 25.815.531.282,00 динара (од чега приходи и примања текуће године износе 22.343.000.000,00 динара, а пренети "суфицит" из ранијих година 3.472.531.282,00 динара), док су

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

Одлуком о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 30/19), која је донета по утврђивању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2018. годину, а у примени је од 1. јула 2019. године, укупан буџет увећан је на износ од 29.439.161.107,86 динара, који је истом Одлуком коригован за износ нераспоређеног суфицита средстава из буџета на страни расхода у висини од 1.436.864,79 динара (који ће, као неутрошен у 2018. години, по финализацији пројекта или због других објективних разлога, бити враћен даваоцима), због чега су укупна средства за јавну потрошњу у Граду, из свих извора финансирања, овом одлуком планирана у износу од 29.437.724.243,07 динара. У том износу, средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе укупно 29.230.361.304,94 динара (од чега су приходи и примања текуће године 23.067.411.289,07 динара, а пренети "суфицит" из ранијих година 6.162.950.015,87 динара), док су средства из додатних прихода корисника, са суфицитом ових средстава, планирана у укупном износу од 207.362.938,13 динара.

Укључивањем накнадно дозначених средстава (трансфера из покрајинског и републичког буџета у висини од 114.675.612,08 динара и добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 417.000,00 динара) у план средстава из буџета, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, планирани износ средстава из буџета повећан је на износ од 29.345.453.917,02 динара (како може да се види у Табели 1а), то јест укупно за 115.092.612,08 динара, за колико је повећан и укупно планирани износ средстава за јавну потрошњу на подручју Града, по измењеној Одлуци о буџету, који после свих измена, то јест дознака средстава износи 29.552.816.855,15 динара.

Предложеном одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину план средстава по важећем буџету из свих извора финансирања повећан је на износ од 30.144.165.778,00 што је за 591.348.922,85 динара или за 2,0% више у односу на важећи буџет.

Овим предлогом одлуке укупан обим планираног буџета Града за ову годину повећан је за износ уговорених донација од међународних организација, као и очекиваних трансфера од другог нивоа власти и средстава из финансијске помоћи Европске уније. Тако ће у ребалансираном буџету бити планирана и средства из поменутих извора, која нису планирана у важећем буџету, а у складу са уговорима који су закључени са даваоцима средстава.

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 *	Буџет **	разлика (4-3)	Ребаланс II	разлика (6-4)	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Општи приходи и примања буџета	20.603.290.074,00	20.603.290.074,00	0,00	21.170.399.234,25	567.109.160,25	102,75
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	368.305,00	0,00	368.305,00	0,00	100,00
06	Донације од међународних организација	24.714.038,72	24.714.038,72	0,00	30.263.198,72	5.549.160,00	122,45
07	Трансфери од других нивоа власти	1.450.603.625,34	1.565.279.237,42	114.675.612,08	1.567.677.214,42	2.397.977,00	100,15
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	769.233,01	1.186.233,01	417.000,00	1.186.233,01	0,00	100,00
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	33.105.814,60	11.264.801,60	151,58
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56)	23.067.411.289,07	23.182.503.901,15	115.092.612,08	23.768.825.000,00	586.321.098,85	102,53
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.147.524.460,66	6.147.524.460,66	0,00	6.147.524.460,66	0,00	100,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81	0,00	100,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.362.010,19	13.362.010,19	0,00	13.362.010,19	0,00	100,00
	УКУПНО (13+14+15)	6.164.386.880,66	6.164.386.880,66	0,00	6.164.386.880,66	0,00	100,00
	УКУПНО	29.231.798.169,73	29.346.890.781,81	115.092.612,08	29.933.211.880,66	586.321.098,85	102,00

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/18 и 30/19)

** према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

Табела 1а

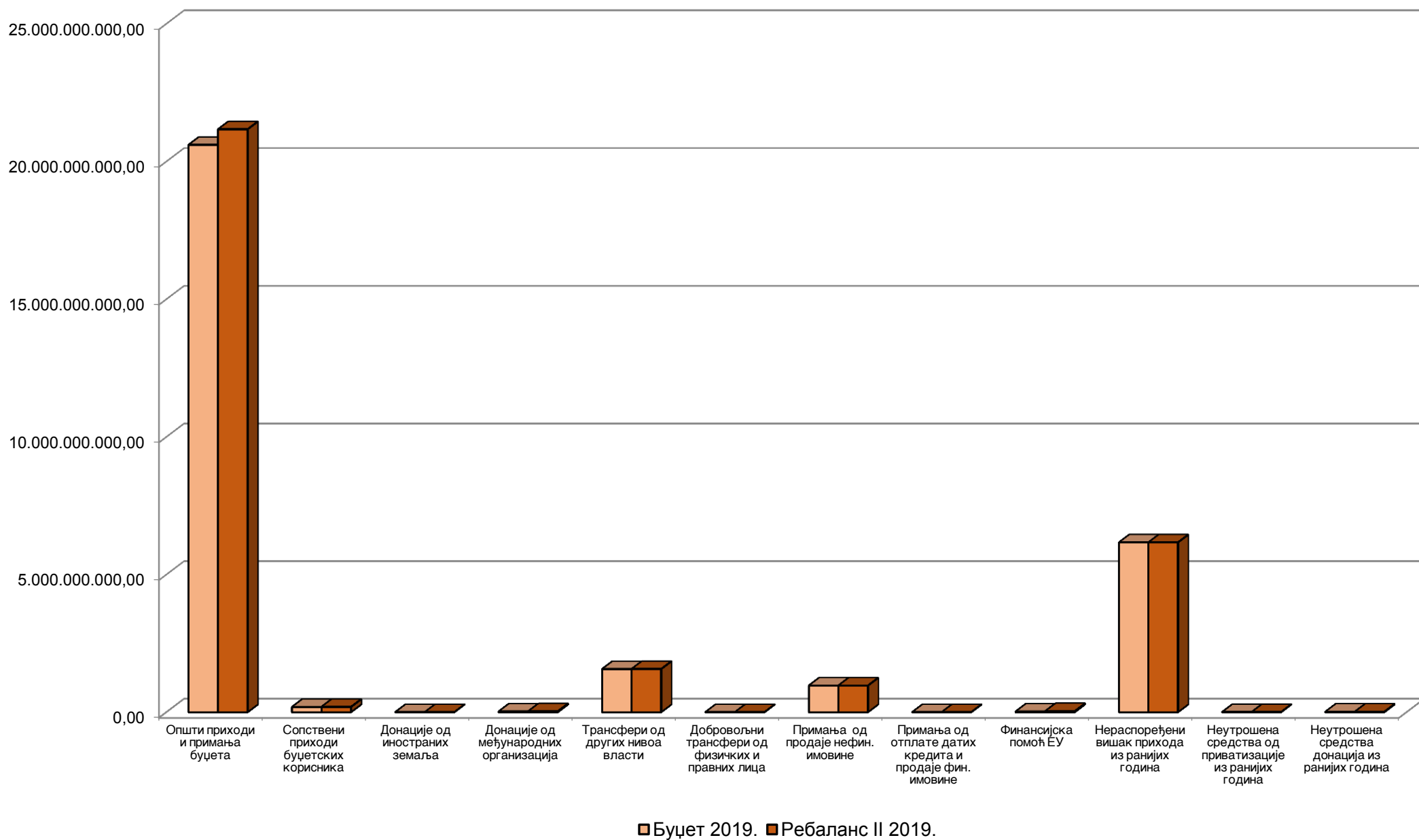
**ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ,
СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања)**

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 5/3	Буџет *	разлика +/-	Ребаланс II	Ин. 9/7	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	20.603.290.074,00	567.109.160,25	21.170.399.234,25	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.603.290.074,00	567.109.160,25	21.170.399.234,25	102,75
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	185.840.003,00	5.062.880,00	190.902.883,00	102,72	185.840.003,00	5.062.880,00	190.902.883,00	102,72
05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	368.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	0,00	368.305,00	100,00
06	Донације од међународних организација	24.714.038,72	5.549.160,00	30.263.198,72	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.714.038,72	5.549.160,00	30.263.198,72	122,45
07	Трансфери од других нивоа власти	1.565.279.237,42	2.397.977,00	1.567.677.214,42	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.279.237,42	2.397.977,00	1.567.677.214,42	100,15
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01	100,00
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	11.264.801,60	33.105.814,60	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841.013,00	11.264.801,60	33.105.814,60	151,58
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56):	23.182.503.901,15	586.321.098,85	23.768.825.000,00	102,53	185.840.003,00	5.062.880,00	190.902.883,00	102,72	23.368.343.904,15	591.383.978,85	23.959.727.883,00	102,53
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.229.040,83	-35.056,00	6.146.193.984,83	100,00	21.497.973,68	0,00	21.497.973,68	100,00	6.167.727.014,51	-35.056,00	6.167.691.958,51	100,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81	100,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	0,00	13.220.565,23	100,00	24.961,45	0,00	24.961,45	100,00	13.245.526,68	0,00	13.245.526,68	100,00
	УКУПНО (13+14+15):	6.162.950.015,87	-35.056,00	6.162.914.959,87	100,00	21.522.935,13	0,00	21.522.935,13	100,00	6.184.472.951,00	-35.056,00	6.184.437.895,00	100,00
	УКУПНО:	29.345.453.917,02	586.286.042,85	29.931.739.959,87	102,00	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	29.552.816.855,15	591.348.922,85	30.144.165.778,00	102,00

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

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



Донацију од међународних организација очекује Културни центар Града Новог Сада у складу са Решењем Јавне агенције за књигу из Љубљане, Република Словенија, од 29. јула 2019. године, којим је овом индиректном кориснику додељено 1.500,00 EUR те је у буџету по том основу планирана динараска противвредност ове донације, односно износ од 180.000,00 динара.

Донација од међународних организација у износу од 5.372.160,00 динара планирана је као динарска противвредност одобрених средстава Одлуком о додели Уговора о гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива RHP-W4-CMG/COMP3-DG-2018, која је донета на основу Оквирног уговора између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о Регионалном програму стамбеног збрињавања од 25. октобра 2013. године и, с тим у вези, закљученог Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, а у складу са којом је Граду Новом Саду одобрен грант у износу од 44.768,00 EUR за набавку 7 пакета грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избеглица, који ће бити реализован у складу са Уговором о гранту, који су закључили Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије (као водећа институција), Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (као уговорно тело) и Град Нови Сад (као корисник).

Предложеном одлуком буџет је увећан и за износ очекиваних трансфера од других нивоа власти (из извора 07). По основу Пројекта "Заједно у инклузији - за добробит деце Новог Сада", који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије из средстава ЕСЕС пројекта (Inclusive Early Childhood Education and Care – ЕСЕС), то јест Пројекта "Инклузивно предшколско васпитање и образовање", у складу са потписаним Споразумом о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, планирана су средства у износу од 2.128.297,00 динара, која ће реализовати Градска управа за социјалну и дечију заштиту, са партнерима у пројекту (Предшколска установа "Радосно детињство", Нови Сад, Центар за социјални рад Града Новог Сада, Центар за производњу знања и вештина, Нови Сад, Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" Нови Сад и Дом здравља "Нови Сад").

Трансфере од других нивоа власти очекују и индиректни буџетски корисници - установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. Тако је Решењем о додели средстава издавачима, дистрибутерима и ауторима који самостално издају своје књиге по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2019. годину, број 401-01-290/2019-03 од 2. јула 2019. године, Министарство културе и информисања одобрило Градској библиотеци у Новом Саду средства у износу од 10.560,00 динара, а Културном центру Новог Сада 259.120,00 динара.

У овом предлогу одлуке повећана су и средства из извора 56, дакле средства из финансијске помоћи Европске уније за 11.264.801,60 динара, а по основу пројеката у оквиру Програма "EU Support to Roma Inclusion - Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion" ("Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома"), који финансира Европска унија у оквиру финансијског споразума ИПА 2016, а који спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО), као имплементациони партнер и корисник директног гранта за спровођење Програма, са којом су Градска управа за привреду и Градска управа за социјалну и дечију заштиту закључиле уговор 3. септембра 2019. године (уговори о додели донације – екстерне активности Европске уније – бр. 601/9 и 601/31), ради финансирања реализације пројеката који се баве запошљавањем и спречавањем дискриминације, односно промоцијом равноправности ромског становништва (у складу са уговорима, средства ће се уплатити у две транше и то: у 2019. години биће уплаћено 80% одобреног износа, а након окончаног пројекта и преосталих 20%).

Овим предлогом одлуке приходна страна буџета увећана је и по основу увећања плана извора 01 – Општих прихода и примања буџета, који су увећани за 567.109.160,25 динара имајући у виду њихово остварење у протеклом периоду.

У односу на важећи план, извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година умањен је за износ средстава који ће бити враћен даваоцима. Тако ће у буџет Аутономне покрајине Војводине бити враћен износ од 35.056,00 динара, који је остао неутрошен после завршених пројеката који су финансирани средствима из покрајинског буџета и то: Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама биће враћен неутрошен износ од 28.060,00 динара по завршеном пројекту Историјског архива Града Новог Сада, а Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај биће враћен износ од 6.996,00 динара који је остао неутрошен након реализације Пројекта рекултивације на КП 5425 КО Каћ.

И код додатних прихода корисника дошло је до повећања првобитно планираних средстава по основу повећања сопствених прихода код установа културе, које су, након сагледавања извршења и обавеза до краја 2019. године, предложиле корекције важећег плана сопствених прихода које су резултирале увећањем овог извора финансирања за 5.062.880,00 динара. Повећање средстава из сопствених прихода предложиле су установе: Новосадско позориште - "Ujvideki Szinhaz" за 2.300.000,00 динара (по основу уговора са Фондацијом "Нови Сад 2021-Европска престоница културе", Нови Сад у циљу суфинансирања реализације пројекта "Синергија-Међународни фестивал мањинских театара света" у 2019. и 2020. години) и Установа за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог за 5.732.880,00 динара (по Одлуци Филмског центра Србије о избору пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2019. годину у категорији "Преддигитализација и дигитализација биоскопа" 5.650.000,00 динара, а по основу накнаде штете по полиси осигурања од стране ДДОР-а 82.880,00 динара), док је Стеријино позорје предложило смањење својих сопствених прихода за 2.970.000,00 динара, имајући у виду досадашњу динамику и процену њиховог остварења.

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.

Измене у структури извора финансирања, а због промена у величини средстава планираних од појединих извора, условиле су одговарајуће измене и у економској структури на приходној страни буџета.

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, у оквиру средстава из буџета, али и додатних прихода, повећани су текући приходи, то јест класа 7: код средстава из буџета за 586.321.098,85 динара, а код додатних прихода за 5.062.880,00 динара. Док су код додатних прихода повећани само приходи од продаје добара и услуга, код средстава из буџета предложене су корекције плана појединих прихода, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у односу на пројектоване по важећем буџету.

Табела 2.

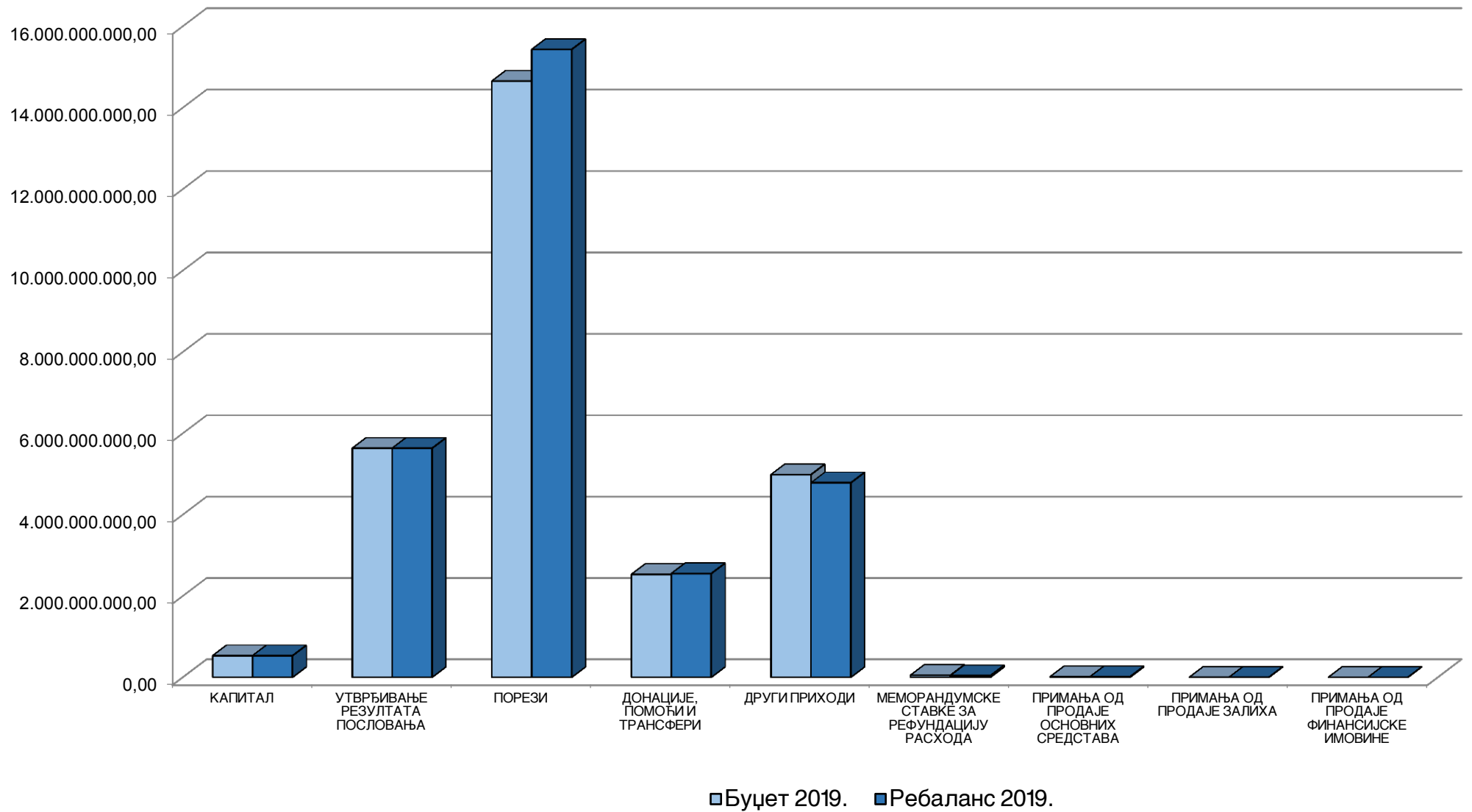
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(према економској класификацији и изворима финансирања)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	разлика +/-	Ребаланс II	Инд. 8/6	Буџет*	разлика +/-	Ребаланс II	Инд. 12/10	Буџет*	разлика +/-	Ребаланс II	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	6.162.950.015,87	-35.056,00	6.162.914.959,87	100,00	21.522.935,13	0,00	21.522.935,13	100,00	6.184.472.951,00	-35.056,00	6.184.437.895,00	100,00
	31			КАПИТАЛ	531.028.825,14	0,00	531.028.825,14	100,00	24.961,45	0,00	24.961,45	100,00	531.053.786,59	0,00	531.053.786,59	100,00
		311		Капитал	531.028.825,14	0,00	531.028.825,14	100,00	24.961,45	0,00	24.961,45	100,00	531.053.786,59	0,00	531.053.786,59	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	514.307.850,10	0,00	514.307.850,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.307.850,10	0,00	514.307.850,10	100,00
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81	100,00
			15	Неутрошена средства задоница из ранијих година	13.220.565,23	0,00	13.220.565,23	100,00	24.961,45	0,00	24.961,45	100,00	13.245.526,68	0,00	13.245.526,68	100,00
32				УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	5.631.921.190,73	-35.056,00	5.631.886.134,73	100,00	21.497.973,68	0,00	21.497.973,68	100,00	5.653.419.164,41	-35.056,00	5.653.384.108,41	100,00
	321			Утврђивање резултата пословања	5.631.921.190,73	-35.056,00	5.631.886.134,73	100,00	21.497.973,68	0,00	21.497.973,68	100,00	5.653.419.164,41	-35.056,00	5.653.384.108,41	100,00
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.631.921.190,73	-35.056,00	5.631.886.134,73	100,00	21.497.973,68	0,00	21.497.973,68	100,00	5.653.419.164,41	-35.056,00	5.653.384.108,41	100,00
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	22.216.678.901,15	586.321.098,85	22.803.000.000,00	102,64	185.840.003,00	5.062.880,00	190.902.883,00	102,72	22.402.518.904,15	591.383.978,85	22.993.902.883,00	102,64
	71			ПОРЕЗИ	14.651.766.200,00	778.014.753,00	15.429.780.953,00	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651.766.200,00	778.014.753,00	15.429.780.953,00	105,31
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.528.690.000,00	349.230.000,00	9.877.920.000,00	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.690.000,00	349.230.000,00	9.877.920.000,00	103,67
			01	Општи приходи и примања буџета	9.528.690.000,00	349.230.000,00	9.877.920.000,00	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.690.000,00	349.230.000,00	9.877.920.000,00	103,67
		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
			01	Порез на имовину	4.278.701.900,00	-90.000.000,00	4.188.701.900,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.701.900,00	-90.000.000,00	4.188.701.900,00	97,90
			01	Општи приходи и примања буџета	4.278.701.900,00	-90.000.000,00	4.188.701.900,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.701.900,00	-90.000.000,00	4.188.701.900,00	97,90
	714			Порез на добра и услуге	568.154.000,00	518.784.753,00	1.086.938.753,00	191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	568.154.000,00	518.784.753,00	1.086.938.753,00	191,31
			01	Општи приходи и примања буџета	568.154.000,00	518.784.753,00	1.086.938.753,00	191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	568.154.000,00	518.784.753,00	1.086.938.753,00	191,31
		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	2.530.884.835,14	19.211.938,60	2.550.096.773,74	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.884.835,14	19.211.938,60	2.550.096.773,74	100,76
		731		Донације од иностраних држава	368.305,00	0,00	368.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	0,00	368.305,00	100,00
			05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	368.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	0,00	368.305,00	100,00
		732		Донације и помоћи од међународних организација	46.555.051,72	16.813.961,60	63.369.013,32	136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46.555.051,72	16.813.961,60	63.369.013,32	136,12
			06	Донације од међународних организација	24.714.038,72	5.549.160,00	30.263.198,72	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.714.038,72	5.549.160,00	30.263.198,72	122,45
			56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	11.264.801,60	33.105.814,60	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841.013,00	11.264.801,60	33.105.814,60	151,58
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.483.961.478,42	2.397.977,00	2.486.359.455,42	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.961.478,42	2.397.977,00	2.486.359.455,42	100,10
			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	1.565.279.237,42	2.397.977,00	1.567.677.214,42	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.279.237,42	2.397.977,00	1.567.677.214,42	100,15
74				ДРУГИ ПРИХОДИ	4.983.027.866,01	-199.905.592,75	4.783.122.273,26	95,99	184.482.317,00	5.062.880,00	189.545.197,00	102,74	5.167.510.183,01	-194.842.712,75	4.972.667.470,26	95,23
		741		Приходи од имовине	2.966.032.633,00	-134.905.592,75	2.831.127.040,25	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.032.633,00	-134.905.592,75	2.831.127.040,25	95,45
			01	Општи приходи и примања буџета	2.966.032.633,00	-134.905.592,75	2.831.127.040,25	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.032.633,00	-134.905.592,75	2.831.127.040,25	95,45
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.270.500.000,00	13.000.000,00	1.283.500.000,00	101,02	180.832.317,00	5.062.880,00	185.895.197,00	102,80	1.451.332.317,00	18.062.880,00	1.469.395.197,00	101,24
			01	Општи приходи и примања буџета	1.270.500.000,00	13.000.000,00	1.283.500.000,00	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500.000,00	13.000.000,00	1.283.500.000,00	101,02
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	180.832.317,00	5.062.880,00	185.895.197,00	102,80	180.832.317,00	5.062.880,00	185.895.197,00	102,80
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	98.580.000,00	22.000.000,00	120.580.000,00	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98.580.000,00	22.000.000,00	120.580.000,00	122,32
			01	Општи приходи и примања буџета	98.580.000,00	22.000.000,00	120.580.000,00	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98.580.000,00	22.000.000,00	120.580.000,00	122,32
		744		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01	100,00
			08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01	100,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	646.729.000,00	-100.000.000,00	546.729.000,00	84,54	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00	650.379.000,00	-100.000.000,00	550.379.000,00	84,62
			01	Општи приходи и примања буџета	646.729.000,00	-100.000.000,00	546.729.000,00	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	646.729.000,00	-100.000.000,00	546.729.000,00	84,54
			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	-11.000.000,00	40.000.000,00	78,43	1.357.686,00	0,00	1.357.686,00	100,00	52.357.686,00	-11.000.000,00	41.357.686,00	78,99
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	51.000.000,00	-11.000.000,00	40.000.000,00	78,43	1.357.686,00	0,00	1.357.686,00	100,00	52.357.686,00	-11.000.000,00	41.357.686,00	78,99
			01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	-11.000.000,00	40.000.000,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	-11.000.000,00	40.000.000,00	78,43
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.686,00	0,00	1.357.686,00	100,00	1.357.686,00	0,00	1.357.686,00	100,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 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
81				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
		811		Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		812		Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
84				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	100,00
		841		Примања од продаје земљишта	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	9											

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

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



Посматрано по прописаним економским категоријама, односно групама прихода, у односу на претходне пројекције у буџету, највеће су измене код пореских прихода, то јест категорије 71 - **Порези**, која је увећана за 778.014.753,00 динара. С обзиром на остварење прихода буџета у протеклом периоду увећана је и категорија 73 – **Донације, помоћи и трансфери** (за 19.211.938,60 динара), док су умањени **Други приходи** (категорија 74) за 199.905.592,75 динара и **Меморандумске ставке за рефундацију расхода** за 11.000.000,00 динара.

Расту пореских прихода највише је допринео нови план прихода од пореза на добра и услуге (у економској класификацији прихода и примања: група 714), који је у односу на важећи план већи за 518,8 милиона динара, а због новопланираних прихода: концесионе накнаде за обављање комуналне делатности и прихода од других концесионих послова које јединице локалне самоуправе закључе у складу са законом (која је планирана у износу од 351,7 милиона динара, по основу Уговора о концесији за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада, број 51-45/2019-1-II од 28. јуна 2019. године), накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе (у износу од 90,0 милиона динара) и накнада за коришћење јавне површине (у износу од 71,0 милион динара).

И приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке (у економској класификацији средстава група 711) увећани су значајније у односу на претходне пројекције (за 349,2 милиона динара), у чијем је саставу порез на остале приходе увећан за 150,0 милиона динара, а порез на зараде за 100,0 милиона динара, за колико је увећан и порез на приходе од самосталних делатности.

Док су приходи од других пореза (група 716) непромењени у односу на важећи план у буџету, приходи од пореза на имовину (група 713) смањени су за 90,0 милиона динара, због смањења прихода од пореза на пренос апсолутних права на непокретности.

Донације, помоћи и трансфери повећани су за 19,2 милиона динара, због повећања планираних трансфера од других нивоа власти, у њиховом саставу, за износ од 2,4 милиона динара, а пре свега, донација и помоћи од међународних организација који су увећани за 16,8 милиона динара, према предлогу буџетских корисника који та средства очекују.

Други приходи су смањени за 199,9 милиона динара, највише због смањења прихода од имовине (група 741) у њиховом саставу, који су мањи за 134,9 милиона динара, чему је допринело смањење, пре свега, прихода од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе за 125,0 милиона динара и комуналне таксе за заузеће јавне површине грађевинским материјалом за 10,0 милиона динара, док су приходи од камата незнатно смањени (за 55,6 хиљада динара) у оквиру ове групе прихода.

Другим приходима припадају и приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи (група 743), који су, по предлогу надлежних директних корисника, увећани за 22,0 милиона динара.

У оквиру планираних других прихода увећани су још и приходи од продаје добара и услуга (група 742), за износ од 13,0 милиона динара, док су мешовити и неодређени приходи (група 745) умањени за 100,0 милиона динара.

У оквиру важећег плана прихода из буџета, извршене су и измене у износу меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (група 772), које припадају категорији 77 - **Меморандумске ставке за рефундацију расхода**, које су смањене за 11,0 милиона динара, како може да се види у колони 7 Табеле 2, која приказује разлике између важећег плана по буџету и предложеног плана по ребалансу буџета.

Узимајући у обзир нове пројекције средстава из буџета и додатних прихода, као и део пренетих неутрошених средстава (њихов "суфицит") из ранијих година у укупном износу од 6.184.437.895,00 динара, који је распоређен овим предлогом, укупна средства за потрошњу у 2019. години износе 30.144.165.778,00 динара, односно повећана су за 2,0% у односу на средства која су важећом Одлуком планирана из свих извора финансирања у износу од 29.552.816.855,15 динара (Табела 1а и Табела 2).

2. Расходи и издаци

а) *Промене у изворима финансирања и у економској структури расхода и издатака*

Промене на приходној страни буџета захтевају одговарајуће измене и на расходној страни, односно корекцију првобитно утврђених расхода и издатака, у сврху уравнотежења буџета, 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".

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

Предвиђено је смањење расхода и издатака за које је оцењено да се до краја године неће извршити у планираном износу, као и обезбеђење недостајућих и додатних средстава за одређене расходе, пре свега за расходе за запослене због увећања основице, почев од обрачуна и исплате плата за новембар, али и за издатке за које је процењено да је потребно обезбедити додатна средства за нормално функционисање корисника буџета.

Важећом Одлуком о буџету укупни расходи и издаци планирани су из свих извора финансирања у износу од 29.552.816.855,15 милиона динара, од чега само из средстава буџета у износу од 29.345.453.917,02 милиона динара, а из додатних прихода корисника у износу од 207.362.938,13 милиона динара (Табела 3).

Након свих измена на расходној страни буџета, овим предлогом одлуке текући расходи из свих извора средстава из буџета, укључујући и распоређени суфицит ових средстава из ранијих година (без расхода из додатних прихода корисника) повећани су у односу на важећи план за 822.728.961,25 динара, док су издаци за нефинансијску имовину смањени за 124.756.000,00 динара, као што су и издаци за финансијску имовину смањени у односу на важећи план средстава за ову класу издатака за 111.686.918,40 динара, а цео буџет (без додатних прихода) увећан је за 586.286.042,85 динара, како може да се види у Табели 5, која приказује промене и на нижем нивоу економске класификације расхода и издатака.

У структури тако утврђених расхода и издатака највеће је учешће **текућих расхода** (76,6%), који сада износе 22.939,4 милиона динара. **Издаци за нефинансијску имовину**, који су овим предлогом одлуке утврђени у износу од 6.663,13 милиона динара, сада чине 22,3% укупних средстава из буџета, док **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**, који су смањени у односу на претходни план за 111,7 милиона динара (те у овом плану износе 329,2 милиона динара), чине 1,1% укупних средстава буџета, како може да се види у Табели 4.

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 *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 5/3	Буџет *	разлика +/-	Ребаланс II	Ин. 9/7	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	20.603.290.074,00	567.109.160,25	21.170.399.234,25	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.603.290.074,00	567.109.160,25	21.170.399.234,25	102,75
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	185.840.003,00	5.062.880,00	190.902.883,00	102,72	185.840.003,00	5.062.880,00	190.902.883,00	102,72
05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	368.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	0,00	368.305,00	100,00
06	Донације од међународних организација	24.714.038,72	5.549.160,00	30.263.198,72	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.714.038,72	5.549.160,00	30.263.198,72	122,45
07	Трансфери од других нивоа власти	1.565.279.237,42	2.397.977,00	1.567.677.214,42	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.279.237,42	2.397.977,00	1.567.677.214,42	100,15
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01	100,00
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	11.264.801,60	33.105.814,60	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841.013,00	11.264.801,60	33.105.814,60	151,58
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56):	23.182.503.901,15	586.321.098,85	23.768.825.000,00	102,53	185.840.003,00	5.062.880,00	190.902.883,00	102,72	23.368.343.904,15	591.383.978,85	23.959.727.883,00	102,53
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.229.040,83	-35.056,00	6.146.193.984,83	100,00	21.497.973,68	0,00	21.497.973,68	100,00	6.167.727.014,51	-35.056,00	6.167.691.958,51	100,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81	100,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	0,00	13.220.565,23	100,00	24.961,45	0,00	24.961,45	100,00	13.245.526,68	0,00	13.245.526,68	100,00
	УКУПНО (13+14+15):	6.162.950.015,87	-35.056,00	6.162.914.959,87	100,00	21.522.935,13	0,00	21.522.935,13	100,00	6.184.472.951,00	-35.056,00	6.184.437.895,00	100,00
	УКУПНО:	29.345.453.917,02	586.286.042,85	29.931.739.959,87	102,00	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	29.552.816.855,15	591.348.922,85	30.144.165.778,00	102,00

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

Табела 4.

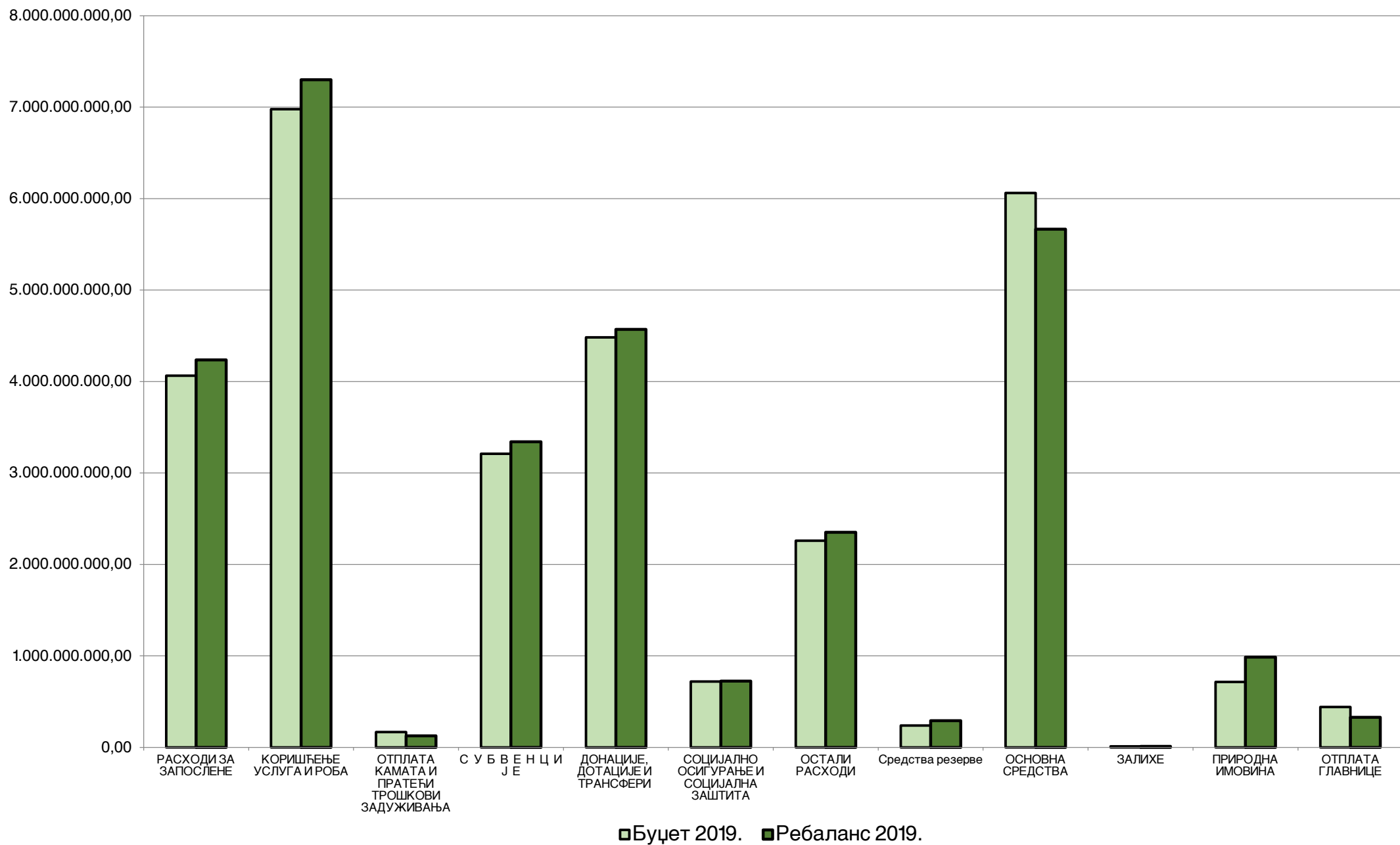
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 6/4	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 10/8	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	22.116.676.523,36	822.728.961,25	22.939.405.484,61	103,72	201.532.685,04	-1.100.000,00	200.432.685,04	99,45	22.318.209.208,40	821.628.961,25	23.139.838.169,65	103,68
	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.062.602.618,00	173.888.470,80	4.236.491.088,80	104,28	34.949.587,00	-712.000,00	34.237.587,00	97,96	4.097.552.205,00	173.176.470,80	4.270.728.675,80	104,23
	42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.977.465.790,77	320.810.169,00	7.298.275.959,77	104,60	161.178.548,04	-358.000,00	160.820.548,04	99,78	7.138.644.338,81	320.452.169,00	7.459.096.507,81	104,49
	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	166.453.918,92	-41.407.158,69	125.046.760,23	75,12	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00	166.463.918,92	-41.387.158,69	125.076.760,23	75,14
	45	С У Б В Е Н Ц И Ј Е	3.208.890.348,45	132.000.000,00	3.340.890.348,45	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208.890.348,45	132.000.000,00	3.340.890.348,45	104,11
	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.481.894.765,26	86.898.719,00	4.568.793.484,26	101,94	2.621.050,00	0,00	2.621.050,00	100,00	4.484.515.815,26	86.898.719,00	4.571.414.534,26	101,94
	47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	719.934.553,00	5.372.160,00	725.306.713,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	719.934.553,00	5.372.160,00	725.306.713,00	100,75
	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.259.604.224,85	92.522.302,60	2.352.126.527,45	104,09	2.773.500,00	-50.000,00	2.723.500,00	98,20	2.262.377.724,85	92.472.302,60	2.354.850.027,45	104,09
	49	Средства резерве	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.787.886.343,66	-124.756.000,00	6.663.130.343,66	98,16	5.830.253,09	6.162.880,00	11.993.133,09	205,71	6.793.716.596,75	-118.593.120,00	6.675.123.476,75	98,25
	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.062.081.343,66	-397.458.000,00	5.664.623.343,66	93,44	5.830.253,09	6.162.880,00	11.993.133,09	205,71	6.067.911.596,75	-391.295.120,00	5.676.616.476,75	93,55
	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
	54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	714.305.000,00	272.702.000,00	987.007.000,00	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	714.305.000,00	272.702.000,00	987.007.000,00	138,18
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67
	61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67
		УКУПНО:	29.345.453.917,02	586.286.042,85	29.931.739.959,87	102,00	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	29.552.816.855,15	591.348.922,85	30.144.165.778,00	102,00

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

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



Табела 5.

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 *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 7/5	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	22.116.676.523,36	822.728.961,25	22.939.405.484,61	103,72	201.532.685,04	-1.100.000,00	200.432.685,04	99,45	22.318.209.208,40	821.628.961,25	23.139.838.169,65	103,68
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.062.602.618,00	173.888.470,80	4.236.491.088,80	104,28	34.949.587,00	-712.000,00	34.237.587,00	97,96	4.097.552.205,00	173.176.470,80	4.270.728.675,80	104,23
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.152.644.136,00	54.582.106,00	3.207.226.242,00	101,73	26.039.673,00	183.932,38	26.223.605,38	100,71	3.178.683.809,00	54.766.038,38	3.233.449.847,38	101,72
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	540.678.625,00	9.360.676,00	550.039.301,00	101,73	4.465.804,00	31.067,62	4.496.871,62	100,70	545.144.429,00	9.391.743,62	554.536.172,62	101,72
		413	Накнаде у натури	79.593.417,00	-607.280,00	78.986.137,00	99,24	670.000,00	-145.000,00	525.000,00	78,36	80.263.417,00	-752.280,00	79.511.137,00	99,06
		414	Социјална давања запосленима	159.202.429,00	106.585.968,80	265.788.397,80	166,95	2.875.110,00	-830.000,00	2.045.110,00	71,13	162.077.539,00	105.755.968,80	267.833.507,80	165,25
		415	Накнаде трошкова за запослене	76.601.659,00	50.000,00	76.651.659,00	100,07	389.000,00	-15.000,00	374.000,00	96,14	76.990.659,00	35.000,00	77.025.659,00	100,05
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	53.882.352,00	3.917.000,00	57.799.352,00	107,27	510.000,00	63.000,00	573.000,00	112,35	54.392.352,00	3.980.000,00	58.372.352,00	107,32
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.977.465.790,77	320.810.169,00	7.298.275.959,77	104,60	161.178.548,04	-358.000,00	160.820.548,04	99,78	7.138.644.338,81	320.452.169,00	7.459.096.507,81	104,49
		421	Стални трошкови	1.411.823.335,26	-11.597.049,00	1.400.226.286,26	99,18	11.833.336,33	110.000,00	11.943.336,33	100,93	1.423.656.671,59	-11.487.049,00	1.412.169.622,59	99,19
		422	Трошкови путовања	39.672.700,00	38.000,00	39.710.700,00	100,10	9.101.500,00	-200.000,00	8.901.500,00	97,80	48.774.200,00	-162.000,00	48.612.200,00	99,67
		423	Услуге по уговору	1.262.236.051,36	32.613.846,00	1.294.849.897,36	102,58	95.897.102,41	-348.000,00	95.549.102,41	99,64	1.358.133.153,77	32.265.846,00	1.390.398.999,77	102,38
		424	Специјализоване услуге	3.151.541.897,17	328.942.555,00	3.480.484.452,17	110,44	21.333.266,30	0,00	21.333.266,30	100,00	3.172.875.163,47	328.942.555,00	3.501.817.718,47	110,37
		425	Текуће поправке и одржавање	364.760.713,23	2.049.404,00	366.810.117,23	100,56	7.713.985,00	0,00	7.713.985,00	100,00	372.474.698,23	2.049.404,00	374.524.102,23	100,55
		426	Материјал	747.431.093,75	-31.236.587,00	716.194.506,75	95,82	15.299.358,00	80.000,00	15.379.358,00	100,52	762.730.451,75	-31.156.587,00	731.573.864,75	95,92
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	166.453.918,92	-41.407.158,69	125.046.760,23	75,12	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00	166.463.918,92	-41.387.158,69	125.076.760,23	75,14
		441	Отплата домаћих камата	96.784.090,00	0,00	96.784.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	0,00	96.784.090,00	100,00
		442	Отплата страних камата	42.015.000,00	-41.407.158,69	607.841,31	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015.000,00	-41.407.158,69	607.841,31	1,45
		444	Пратећи трошкови задуживања	27.654.828,92	0,00	27.654.828,92	100,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00	27.664.828,92	20.000,00	27.684.828,92	100,07
	45		СУБВЕНЦИЈЕ	3.208.890.348,45	132.000.000,00	3.340.890.348,45	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208.890.348,45	132.000.000,00	3.340.890.348,45	104,11
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.119.681.008,45	132.000.000,00	3.251.681.008,45	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.681.008,45	132.000.000,00	3.251.681.008,45	104,23
		454	Субвенције приватним предузећима	89.209.340,00	0,00	89.209.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.209.340,00	0,00	89.209.340,00	100,00
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.481.894.765,26	86.898.719,00	4.568.793.484,26	101,94	2.621.050,00	0,00	2.621.050,00	100,00	4.484.515.815,26	86.898.719,00	4.571.414.534,26	101,94
		462	Дотације међународним организацијама	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00
		463	Трансфери осталим нивоима власти	3.321.831.097,10	43.121.672,00	3.364.952.769,10	101,30	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	3.321.836.097,10	43.121.672,00	3.364.957.769,10	101,30
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	424.070.510,16	57.500.000,00	481.570.510,16	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424.070.510,16	57.500.000,00	481.570.510,16	113,56
		465	Остале дотације и трансфери	734.698.158,00	-13.722.953,00	720.975.205,00	98,13	2.616.050,00	0,00	2.616.050,00	100,00	737.314.208,00	-13.722.953,00	723.591.255,00	98,14
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	719.934.553,00	5.372.160,00	725.306.713,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	719.934.553,00	5.372.160,00	725.306.713,00	100,75

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 7/5	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	719.934.553,00	5.372.160,00	725.306.713,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	719.934.553,00	5.372.160,00	725.306.713,00	100,75
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.259.604.224,85	92.522.302,60	2.352.126.527,45	104,09	2.773.500,00	-50.000,00	2.723.500,00	98,20	2.262.377.724,85	92.472.302,60	2.354.850.027,45	104,09
		481	Дотације невладиним организацијама	1.326.207.261,00	18.296.298,60	1.344.503.559,60	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.207.261,00	18.296.298,60	1.344.503.559,60	101,38
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	219.511.106,15	-607.000,00	218.904.106,15	99,72	1.823.500,00	0,00	1.823.500,00	100,00	221.334.606,15	-607.000,00	220.727.606,15	99,73
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	368.854.757,70	26.900.000,00	395.754.757,70	107,29	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89	369.304.757,70	26.850.000,00	396.154.757,70	107,27
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	-6.996,00	4.312.104,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	-6.996,00	4.312.104,00	99,84
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	340.712.000,00	47.940.000,00	388.652.000,00	114,07	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	341.212.000,00	47.940.000,00	389.152.000,00	114,05
	49		Средсџва резерве	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95
		499	Средства резерве	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.787.886.343,66	-124.756.000,00	6.663.130.343,66	98,16	5.830.253,09	6.162.880,00	11.993.133,09	205,71	6.793.716.596,75	-118.593.120,00	6.675.123.476,75	98,25
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.062.081.343,66	-397.458.000,00	5.664.623.343,66	93,44	5.830.253,09	6.162.880,00	11.993.133,09	205,71	6.067.911.596,75	-391.295.120,00	5.676.616.476,75	93,55
		511	Зграде и грађевински објекти	5.514.098.743,66	-493.008.000,00	5.021.090.743,66	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514.098.743,66	-493.008.000,00	5.021.090.743,66	91,06
		512	Машине и опрема	308.997.760,00	44.210.000,00	353.207.760,00	114,31	4.880.253,09	6.162.880,00	11.043.133,09	226,28	313.878.013,09	50.372.880,00	364.250.893,09	116,05
		513	Остале некретнине и опрема	161.800.000,00	46.700.000,00	208.500.000,00	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	161.800.000,00	46.700.000,00	208.500.000,00	128,86
		515	Нематеријална имовина	77.184.840,00	4.640.000,00	81.824.840,00	106,01	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	78.134.840,00	4.640.000,00	82.774.840,00	105,94
	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	714.305.000,00	272.702.000,00	987.007.000,00	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	714.305.000,00	272.702.000,00	987.007.000,00	138,18
		541	Земљиште	714.305.000,00	272.702.000,00	987.007.000,00	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	714.305.000,00	272.702.000,00	987.007.000,00	138,18
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00	0,00	327.563.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.563.050,00	0,00	327.563.050,00	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	113.328.000,00	-111.686.918,40	1.641.081,60	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113.328.000,00	-111.686.918,40	1.641.081,60	1,45
			УКУПНО:	29.345.453.917,02	586.286.042,85	29.931.739.959,87	102,00	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	29.552.816.855,15	591.348.922,85	30.144.165.778,00	102,00

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

Расходи из додатних прихода корисника смањени су за 1,1 милион динара, а издаци за нефинансијску имовину (за машине и опрему) која ће се финансирати додатним приходима корисника већи су за 6,2 милиона динара у односу на важећи план, тако да укупно повећање расходне стране на терет додатних прихода износи 5,1 милион динара.

У оквиру текућих расхода који су планирани из средстава буџета, **расходи за запослене**, укупно посматрани, повећани су за 4,3% или, у апсолутном износу, за 173,9 милиона динара и сада износе 4.236,5 милиона динара. Повећање ове категорије расхода узроковао је планирани раст свих група расхода у њеном саставу, изузев накнада у натури, а највише **социјалних давања запосленима**, која су увећана према предлогу корисника, а затим и расхода групе 411 и 412, које се односе на **плате запослених** и припадајуће **социјалне доприносе на терет послодавца**, који су увећани због увећања основице за обрачун и исплату плата у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, којим су, између осталог, повећане плате запослених код свих корисника којима се плате финансирају из буџета локалне власти, почев од исплате плата за новембар 2019. године (за запослене у органима локалне самоуправе за 8%, у предшколским установама за 9% и у установама културе за 10%).

С обзиром на повећање планиране укупне масе средстава за плате и повећање броја запослених, за које је претходно прибављена сагласност надлежних министарстава, 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	1.441	1.714.788.166	0	0	0	0
	Изабрана лица	33		0		0		36		0		0	
	Постављена лица	75				0		147		0		0	
	Запослени	1.257		0		0		1.258		0		0	
2	Установе културе	343	289.905.665	1	29.320.209	0	0	344	315.368.780	1	30.720.477	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	13.985.795	0	0	0	0
	1. Туристичка организација Града Новог Сада	14	12.898.851	0	0	0	0	13	13.985.795	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	2.067	1.706.469.756	0	0	1	666.608
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	2.163		0		1		2.066		0		1	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	6	5.986.438	0	0	0	0
	1. Новосадски дечији културни центар	0	0	0	0	0	0	6	5.986.438	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	3.871	3.756.598.935	1	30.720.477	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 7.298,3 милиона динара, веће је у односу на претходни план за 4,6% или за 320,8 милиона динара. Повећању ове категорије расхода највише је допринело повећање планираних средстава за **специјализоване услуге** од 328,9 милион динара, које сада износе 3.480,5 милиона динара, што је за 10,4% више у односу на досадашњи план.

Увећање средстава за **специјализоване услуге** планира се, пре свега, код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а за реализацију програма у функцији Друмског саобраћаја и Развоја заједнице, за које се додатно планира 297,1 милион динара, највише за потребе спровођења Програма одржавања објеката путне привреде (одржавање саобраћајница на територији Града и приградских насеља, финансирање техничке документације за уклањање објеката, разминурање локалитета Југовићево, у сврху припреме терена и друго), а затим и Програма уређивања грађевинског земљишта, за чију су реализацију планирана додатна средства, ради финансирања прикључења пречистача на дистрибутивни систем електричне енергије, финансирања услуга израде пројекта геолошких истраживања за потребе изградње бунара у парку код Ранжирне станице и друго). И код Градске управе за комуналне послове повећане су специјализоване услуге за 30,0 милиона динара, а због повећаног обима послова у функцији Развоја заједнице (одржавање зеленила на гробљима, које уређује и одржава ЈКП "Лисје", Нови Сад), а у складу са Одлуком о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години. Према предлогу Градске управе за културу, код установа културе је за специјализоване услуге планирано додатних 874,5 хиљада динара, а по предлогу Градске управе за привреду, специјализоване услуге су повећане за 960,0 хиљада динара за реализацију пројекта који се финансира из средстава финансијске помоћи Европске уније, а који предвиђа едукацију–тренинг "На послу", у оквиру које ће се минимум 20 дана, 20 особа ромске популације обучавати у реалном радном окружењу, за обављање различитих послова.

Код већег броја корисника повећане су, више или мање, **услуге по уговору**, које су, у укупном износу, веће за 32,6 милиона динара у односу на буџет те износе 1.294,8 милиона динара, што представља повећање њиховог претходног плана за 2,3%. Додатна средства за ове услуге распоређена су највише код Градске управе за комуналне послове (9,5 милиона динара), због повећаног обима послова на одржавању отворених канала и насипа на територији Града Новог Сада (овим средствима ће се финансирати одржавање отворене мелиорационе каналске мреже хидрообјеката на подручју Града Новог Сада, рад стабилних црпних станица на санацији воде и одржавање потока на територији Града Новог Сада, у оквиру реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години). Додатна средства за услуге по уговору планирана су и код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, у износу од 5,8 милиона динара, која су намењена за финансирање накнаде члановима жирија ван редова запослених у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, који ће бити ангажовани на спровођењу архитектонског конкурса (у току 2019. године планирано је спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса за идејно решење пешачко-инфраструктурног моста преко реке Дунав у Новом Саду), као и за финансирање услуга координатора за безбедност и здравље на раду, у законом дефинисаној фази извођења одређених грађевинских радова. Услуге по уговору повећане су (за 9,0 милиона динара) и код Градске управе за саобраћај и путеве, а за потребе реализације Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2019. годину. Услуге по уговору за потребе Градске управе за имовину и имовинско-правне послове увећане су за 4,6 милиона динара, а код Градске управе за привреду за 680,0 хиљада динара,

за потребе, односно услуге из редовне делатности Туристичке организације. Додатна средства за услуге по уговору код Службе за заједничке послове у износу од 3,0 милиона динара намењена су за испитивање услова радне околине, по захтеву Градске управе за опште послове, која је додатних 1,0 милион динара за услуге по уговору у свом разделу планирала за покриће накнада пружаоцима бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, у складу са законом.

У оквиру исте категорије расхода повећана су и средства планирана за **текуће поправке и одржавање** за 2,0 милиона динара, што је незнатно повећало план ових расхода у односу на важећи буџет (за 0,6%), а додатна средства распоређена су код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове (8,9 милиона динара) и код индиректних корисника - установа културе (за 168,0 хиљада динара), док је Предшколска установа предложила умањење првобитно планираних средстава за ове намене за 7,0 милиона динара.

Најмањи износ додатних средстава у овој категорији расхода планиран је за **трошкове путовања**, који су за 38,0 хиљада динара већи у односу на важећи план ових трошкова.

За трошкове **материјала** је, међутим, планирано смањење претходно планираног износа за 31,2 милиона динара, са којим су ови расходи (у новом износу од 716,2 милиона динара) мањи за 4,2% у односу на важећи план.

И за **сталне трошкове**, који су овим предлогом одлуке планирани у износу од 1.400,2 милиона динара, предвиђено је смањење планираних средстава у буџету (за 11,6 милиона динара), које се, међутим, није битније одразило на њихов план, то јест укупан износ (јер су мањи свега 0,8%), с обзиром на њихов првобитно велики обим.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања, који обухватају отплату камата (домаћих и страних) из дужничко-поверилачких односа и пратеће трошкове задуживања, мањи су у односу на почетни план у буџету за 41,4 милиона динара јер су за тај износ умањени расходи за отплату страних камата, према предлогу Градске управе за финансије. Отплата страних камата везује се за повучена средства зајма у износу од EUR 15,0 милиона, на основу Уговора о финансирању између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке (Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду) и Споразума о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада, са припадајућим анексима, Град је само промотер за средства овог зајма, која су пренета на рачун ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, које је задужено за реализацију пројекта, и које ће све обавезе које проистичу из коришћења зајма (отплата главнице, камате и припадајући трошкови) сносити и у ту сврху Граду рефундирати трошкове у вези са отплатом зајма.

Град Нови Сад је са овим предузећем закључио уговор под називом "Уговор о подзајму", којим се, између осталог, ово предузеће обавезало да Граду рефундира све трошкове који се односе на отплату зајма, па су из тог разлога расходи за отплату страних камата смањени у односу на почетни план, за износ доспеле, односно плаћене камате у 2019. години (20. фебруар и 20. август 2019. године), за које је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад извршило рефундацију средстава на рачун буџета Града (22. фебруар и 22. август 2019. године) те је извршен сторно расхода за плаћене камате.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, којима се финансирају програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град, увећане су за 132,0 милиона динара, према предлогу Градске управе за саобраћај и путеве, тако да износе 3.251,7 милиона динара, што је за 4,2% више у односу на важећи буџет. Додатним средствима биће финансирана изградња паркиралишта у Радничкој улици, капацитета 90 паркиралишта и набавка горива за потребе ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад, како би се обезбедило несметано одвијање јавног превоза путника и реализација планираног реда вожње овог предузећа.

Распоред планираних средстава за субвенције из буџета, по корисницима текућих и капиталних субвенција, приказан је у Табели 6.

Донације, дотације и трансфери, у односу на буџет, повећани су за 86,9 милиона динара или за 1,9%, тако да износе 4.568,8 милиона динара. Ова додатна средства већим делом се односе на **трансфере осталим нивоима власти**, који су у односу на претходни план увећани за 43,1 милион динара, тако да износе непуних 3.365,0 милиона динара, а распоређена су за функцију образовања (17,4 милиона динара) и социјалне заштите (25,5 милиона динара), то јест за кориснике у овим областима, који се финансирају из буџета Града Новог Сада. Распоред средстава по корисницима трансфера из буџета Града Новог Сада приказан је у Табели 7.

Табела 6.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције				Капиталне субвенције				УКУПНО субвенције			
		Буџет 2019.*	Разлика 5-3	Ребаланс II 2019.	Индекс 5/3	Буџет 2019.*	Разлика 9-7	Ребаланс II 2019.	Индекс 9/7	Буџет 2019.*	Разлика 13-11	Ребаланс II 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	40.000.000,00	131.367.660,00	143,78	91.367.660,00	40.000.000,00	131.367.660,00	143,78
4.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.103.646.916,45	-40.000.000,00	1.063.646.916,45	96,376	1.103.646.916,45	-40.000.000,00	1.063.646.916,45	96,38
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	100.000.000,00	430.000.000,00	130,30	1.150.000.000,00	0,00	1.150.000.000,00	100,00	1.480.000.000,00	100.000.000,00	1.580.000.000,00	106,76
10.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	32.000.000,00	57.000.000,00	228,00	25.000.000,00	32.000.000,00	57.000.000,00	228,00
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	100.000.000,00	441.000.000,00	129,33	2.745.681.008,45	32.000.000,00	2.777.681.008,45	101,17	3.086.681.008,45	132.000.000,00	3.218.681.008,45	104,28
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	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00	100,00
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):	122.209.340,00	0,00	122.209.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.209.340,00	0,00	122.209.340,00	100,00
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	463.209.340,00	100.000.000,00	563.209.340,00	121,59	2.745.681.008,45	32.000.000,00	2.777.681.008,45	101,17	3.208.890.348,45	132.000.000,00	3.340.890.348,45	104,11

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

Табела 7.

ПЛАНИРАНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери				Капитални трансфери				УКУПНО трансфери			
		Буџет 2019.*	Разлика 5-3	Ребаланс 2019.	Индекс 5/3	Буџет 2019.*	Разлика 9-7	Ребаланс 2019.	Индекс 9/7	Буџет 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	831.175.320,00	0,00	831.175.320,00	100,00	248.163.090,00	17.425.672,00	265.588.762,00	107,02	1.079.338.410,00	17.425.672,00	1.096.764.082,00	101,61
2	Средње школе	546.505.159,00	0,00	546.505.159,00	100,00	771.394.386,10	0,00	771.394.386,10	100,00	1.317.899.545,10	0,00	1.317.899.545,10	100,00
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ:		1.377.680.479,00	0,00	1.377.680.479,00	100,00	1.019.557.476,10	17.425.672,00	1.036.983.148,10	101,71	2.397.237.955,10	17.425.672,00	2.414.663.627,10	100,73
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	89.893.083,33	0,00	89.893.083,33	100,00	103.035.483,33	0,00	103.035.483,33	100,00
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
4.	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	1.350.000,00	-496.000,00	854.000,00	63,26	1.650.000,00	1.996.000,00	3.646.000,00	220,97	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	150,00
5.	Апотека Нови Сад	110.815.841,83	56.000.000,00	166.815.841,83	150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	110.815.841,83	56.000.000,00	166.815.841,83	150,53
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 :		157.488.241,83	55.504.000,00	212.992.241,83	135,24	111.933.083,33	1.996.000,00	113.929.083,33	101,78	269.421.325,16	57.500.000,00	326.921.325,16	121,34
1.	Геронтолошки центар "Нови Сад"	123.607.000,00	-2.680.000,00	120.927.000,00	97,83	4.000.000,00	4.600.000,00	8.600.000,00	215,00	127.607.000,00	1.920.000,00	129.527.000,00	101,50
2.	Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика	240.290.000,00	70.000,00	240.360.000,00	100,03	4.837.000,00	2.546.000,00	7.383.000,00	152,64	245.127.000,00	2.616.000,00	247.743.000,00	101,07
3.	Центар за социјални рад Града Новог Сада	71.480.000,00	1.650.000,00	73.130.000,00	102,31	2.350.000,00	600.000,00	2.950.000,00	125,53	73.830.000,00	2.250.000,00	76.080.000,00	103,05
4.	Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник"	25.030.000,00	300.000,00	25.330.000,00	101,20	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	28.030.000,00	300.000,00	28.330.000,00	101,07
5.	Остали програми у области социјалне заштите	360.269.000,00	18.410.000,00	378.679.000,00	105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360.269.000,00	18.410.000,00	378.679.000,00	105,11
УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:		820.676.000,00	17.750.000,00	838.426.000,00	102,16	14.187.000,00	7.746.000,00	21.933.000,00	154,60	834.863.000,00	25.496.000,00	860.359.000,00	103,05

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери				Капитални трансфери				УКУПНО трансфери			
		Буџет 2019.*	Разлика 5-3	Ребаланс 2019.	Индекс 5/3	Буџет 2019.*	Разлика 9-7	Ребаланс 2019.	Индекс 9/7	Буџет 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		9.980.142,00	200.000,00	10.180.142,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980.142,00	200.000,00	10.180.142,00	102,00
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:		2.600.224.047,83	73.454.000,00	2.673.678.047,83	102,82	1.145.677.559,43	27.167.672,00	1.172.845.231,43	102,37	3.745.901.607,26	100.621.672,00	3.846.523.279,26	102,69

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање увећане су, према предлогу Градске управе за здравство, за 57,5 милиона динара или за 13,6% у односу на важећи буџет, највише за потребе измиривања обавеза Апотеке Нови Сад према повериоцима (47,0 милиона динара) и према запосленима (6,0 милиона динара), као и обавезе Апотеке Нови Сад по извршним судским одлукама које су закључцима судских извршитеља скинуте са рачуна буџета Града Новог Сада као солидарног дужника (3,0 милиона динара) и друге трошкове које Апотека Нови Сад није у могућности да измири, док је 1,5 милиона динара намењено Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, за набавку намештаја и медицинско-техничке опреме.

Остале дотације и трансфере, у оквиру ове категорије расхода, умањене су за 13,7 милиона динара, највише код Предшколске установе, али се ова промена у износу није битније одразила на њихов план, који је сада мањи за 1,9% у односу на важећи план у буџету.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту** предложено је повећање планираних средстава за непуних 5,4 милиона динара, што је динарска противвредност уговорене донације од међународних организација, која је додељена Граду у складу са Одлуком о додели Уговора о гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива RHP-W4-CMG/COMP3-DG-2018, коју је донела Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд на основу Оквирног уговора између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о Регионалном програму стамбеног збрињавања, а за реализацију пројекта: Програм решавања стамбених питања избеглица, који подразумева набавку 7 пакета грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избеглица.

У оквиру **осталих расхода**, који су у односу на претходни план увећани за износ од 92,5 (јер по предложеном ребалансу износе 2.352,13 милиона динара, што је за 4,1% више од буџетом планираних средстава за ове намене), апсолутно и релативно највише је повећана **накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, која је у односу на важећи план увећана за 14,1% или за 47,94 милиона динара. Нови износ од 388,65 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 и добију судски спор, али и накнаде одређене споразумним решавањем спорова, као и накнаде по судским пресудама које су везане за надлежност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Дотације невладиним организацијама су у односу на важећи план увећане за 1,4% или за 18,3 милиона динара, тако да износе укупно 1.344,5 милиона динара. Већи део ових средстава (више од 14,7 милиона динара) распоређен је код Градске управе за социјалну и дечију заштиту, која ће 8,7 милиона динара распоредити за програме удружења грађана од интереса за Град у области социјалне заштите, имајући у виду да за многе програме за које су корисници посебно заинтересовани није било довољно средстава по првом и другом конкурс. Део додатних средстава за ову групу расхода у износу од 9,0 милиона динара очекује се из финансијске помоћи Европске уније, а намењен је за пројекте у оквиру Програма "Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", који се баве запошљавањем и спречавањем дискриминације, односно промоцијом равноправности ромског становништва, које реализују Градска управа за социјалну и дечију заштиту, којој је распоређено 5,5 милиона динара и Градска управа за привреду, код које је распоређено 3,45 милиона динара. Градској управи за социјалну и дечију заштиту распоређено је и додатних 516,25 хиљада

динара за Пројекат "Заједно у инклузији-за добробит деце Новог Сада" који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода, повећани су за 26,9 милиона динара - највише код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, 50,0 милиона динара, а затим и код Градске управе за здравство, 4,0 милиона динара, док су код појединих корисника смањени (код Предшколске установе за 22,0 милиона динара, код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за 5,0 милиона динара и код Туристичке организације за 300,0 хиљада динара), тако да је нови износ за ове расходе, у висини од 395,8 милиона динара, за 7,3% већи од претходно планираног износа.

Порези, обавезне таксе и казне, који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, смањени су за 607,0 хиљада динара (пре свега због предлога Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције), тако да износе 218,9 милиона динара, што представља незнатно смањење од 0,3% у односу на важећи буџет, док су планирана средства за **накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** смањена за износ који ће бити враћен у покрајински буџет по спроведеном пројекту рекултивације напуштених копова, који је реализовала Градска управа за комуналне послове.

Средства резерве су повећана за 52,6 милиона динара на износ од 292,5 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 950,7 милиона динара.

Када је реч о капиталној потрошњи, односно издацима за нефинансијску имовину, највећи део планираних средстава по важећем буџету, тачније 6.062,1 милион 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 5.514,1 милион динара. Овим предлогом одлуке планирано је смањење средстава у оквиру наведене категорије издатака за зграде и грађевинске објекте, према предлогу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, укупно за 493,0 милиона динара, тако да износе 5.021,1 милион динара, што је за 8,9% мање у односу на важећи план.

Машине и опрема, у оквиру исте категорије издатака, увећане су за 44,2 милиона динара у односу на важећи буџет, а за потребе Службе за заједничке послове, код које је распоређено додатних 24,0 милиона динара (за набавку рачунара, штампача, скенера и пратеће рачунарске опреме, у циљу финализације започетог процеса замене постојећег информатичког система) и Предшколске установе, којој је за ове намене додатно планирано 20,0 милиона динара, као и Туристичке организације код које су средства за набавку неопходне опреме увећана за 200,0 хиљада динара, тако да ова група издатака у предложеном ребалансу износи 353,2 милиона динара, што је за 14,3% више у односу на важећи план.

Додатна средства за издатке на име **осталих некретнина и опреме**, у износу од 46,7 милиона динара, која су увећала план ових издатака у односу на важећи буџет за 28,9%, распоређена су код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, ради набавке и уградње опреме и подлоге за дечија игралишта и теретане на отвореном.

Нематеријална имовина, са повећањем од 4,6 милиона динара, износи 81.8 милиона динара, што је за 6,0% више у односу на важећи буџет. Увећање претходно планираног износа за ову имовину предложили су Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, (за израду Споменика невиним жртвама у Новом Саду 1944. и 1945. године) и Служба за заједничке послове (за набавку софтвера за потребе Градске управе за социјалну и дечију заштиту и надоградњу и проширење постојећег софтвера у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове).

Издаци за **земљиште**, који су планирани код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у функцији друмског саобраћаја, у износу од 705,9 милиона динара, повећани су за 272,7 милиона динара, односно за 38,2%, тако да износе 987,0 милиона динара. Ова додатна средства намењена су за прибављање грађевинског земљишта.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, (класа 6) који обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране, умањени су у односу на важећи буџет за 111,7 милиона динара, по основу измирених обавеза у 2019. години на име отплате главнице зајма од Европске инвестиционе банке, пошто је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад извршило рефундацију средстава на рачун буџета Града, у складу са Уговором о подзајму, који је Град, као Промотер за средства зајма, закључио са овим предузећем, корисником зајма.

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 једноцифреним 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.

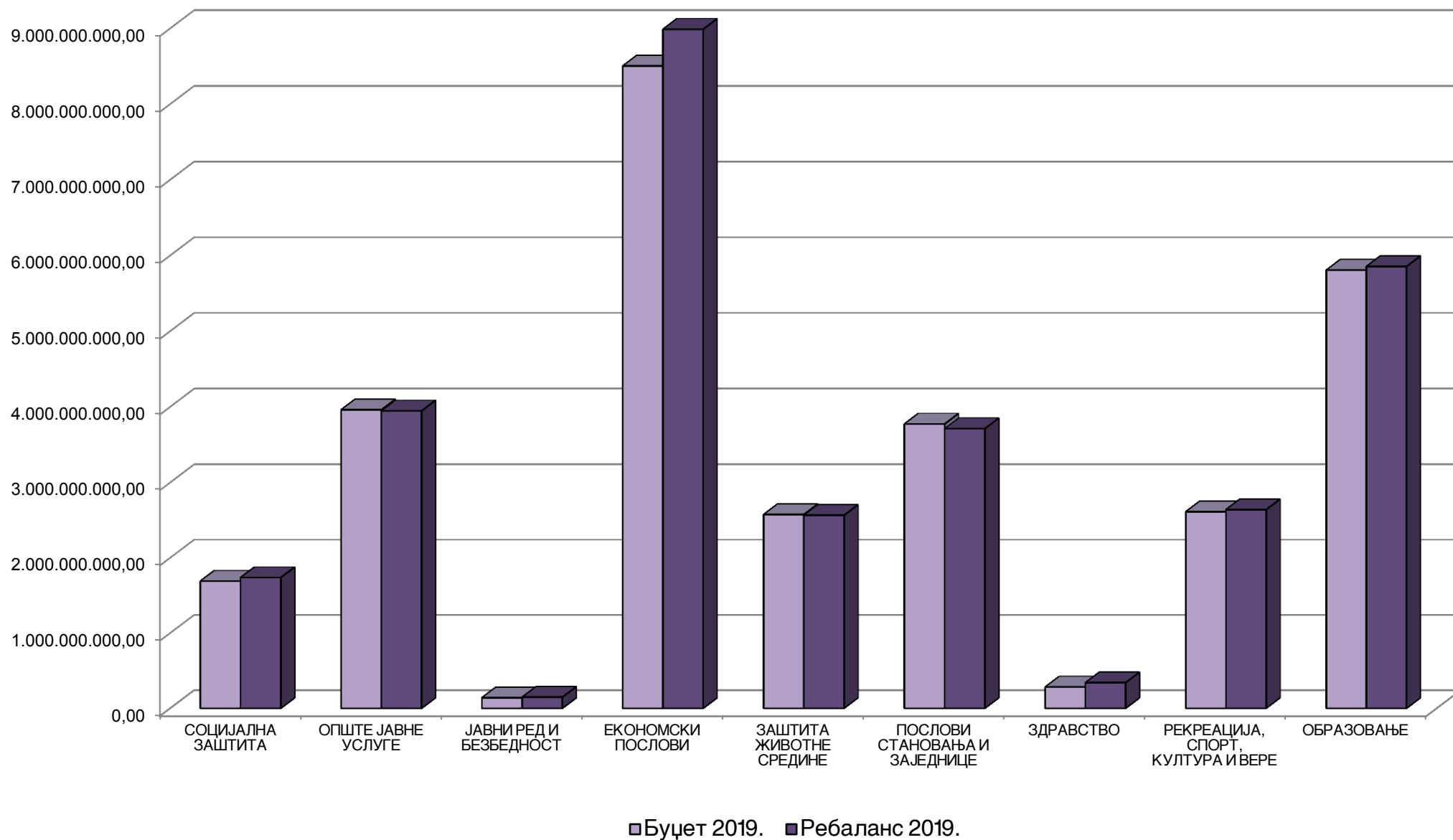
Табела 8.

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 II 2019.	Инд. 5/3	Буџет 2019.*	Разлика (9-7)	Ребаланс II 2019.	Инд. 9/7	Буџет 2019.*	Разлика (13-11)	Ребаланс II 2019.	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.690.067.553,00	47.210.057,00	1.737.277.610,00	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.067.553,00	47.210.057,00	1.737.277.610,00	102,79
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.961.081.835,06	-14.372.322,75	3.946.709.512,31	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.081.835,06	-14.372.322,75	3.946.709.512,31	99,64
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	140.741.061,00	6.968.360,00	147.709.421,00	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140.741.061,00	6.968.360,00	147.709.421,00	104,95
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.503.611.406,53	485.838.225,60	8.989.449.632,13	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503.611.406,53	485.838.225,60	8.989.449.632,13	105,71
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.574.796.954,08	-9.880.000,00	2.564.916.954,08	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.796.954,08	-9.880.000,00	2.564.916.954,08	99,62
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.773.232.200,38	-61.776.596,00	3.711.455.604,38	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.232.200,38	-61.776.596,00	3.711.455.604,38	98,36
7	ЗДРАВСТВО	282.741.395,16	57.500.000,00	340.241.395,16	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	282.741.395,16	57.500.000,00	340.241.395,16	120,34
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.613.058.553,57	26.872.647,00	2.639.931.200,57	101,03	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	2.820.421.491,70	31.935.527,00	2.852.357.018,70	101,13
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.806.122.958,24	47.925.672,00	5.854.048.630,24	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806.122.958,24	47.925.672,00	5.854.048.630,24	100,83
	УКУПНО:	29.345.453.917,02	586.286.042,85	29.931.739.959,87	102,00	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	29.552.816.855,15	591.348.922,85	30.144.165.778,00	102,00

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



Табела 9.

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 *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 6/4	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 10/8	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	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	1.642.200.862,08	-64.205.000,00	1.577.995.862,08	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.200.862,08	-64.205.000,00	1.577.995.862,08	96,09
	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	896.907.862,08	-50.000.000,00	846.907.862,08	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	896.907.862,08	-50.000.000,00	846.907.862,08	94,43
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	124.000.000,00	-23.000.000,00	101.000.000,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000.000,00	-23.000.000,00	101.000.000,00	81,45
	0401-0008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	96.867.000,00	15.200.000,00	112.067.000,00	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96.867.000,00	15.200.000,00	112.067.000,00	115,69
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	227.716.000,00	2.134.000,00	229.850.000,00	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	227.716.000,00	2.134.000,00	229.850.000,00	100,94
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	10.000.000,00	-8.539.000,00	1.461.000,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-8.539.000,00	1.461.000,00	14,61
	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	1.170.000,00	11.170.000,00	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.170.000,00	11.170.000,00	111,70
	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
	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.916.934.894,06	-9.242.749,75	3.907.692.144,31	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.934.894,06	-9.242.749,75	3.907.692.144,31	99,76
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.321.095.973,50	73.362.784,80	2.394.458.758,30	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.095.973,50	73.362.784,80	2.394.458.758,30	103,16
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45	100,00
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	605.829.000,00	-153.094.077,09	452.734.922,91	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	605.829.000,00	-153.094.077,09	452.734.922,91	74,73
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	50.649.220,00	6.241.301,00	56.890.521,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.649.220,00	6.241.301,00	56.890.521,00	112,32
	0602-0005	ПА: Омбудсман	15.175.741,00	1.898.500,00	17.074.241,00	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175.741,00	1.898.500,00	17.074.241,00	112,51
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	333.636.654,00	5.575.884,00	339.212.538,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	333.636.654,00	5.575.884,00	339.212.538,00	101,67
	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	209.830.304,11	52.644.298,54	262.474.602,65	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	209.830.304,11	52.644.298,54	262.474.602,65	125,09
	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	218.216.100,00	8.828.559,00	227.044.659,00	104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	218.216.100,00	8.828.559,00	227.044.659,00	104,05
	0602-0018	П: Регионални центар за ванредне ситуације	13.200.000,00	-13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	-13.200.000,00	0,00	0,00
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	49.850.000,00	8.500.000,00	58.350.000,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850.000,00	8.500.000,00	58.350.000,00	117,05
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.519.488.018,77	529.783.000,00	8.049.271.018,77	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519.488.018,77	529.783.000,00	8.049.271.018,77	107,05
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.928.034.182,77	566.413.000,00	5.494.447.182,77	111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928.034.182,77	566.413.000,00	5.494.447.182,77	111,49
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.500.000.000,00	100.000.000,00	1.600.000.000,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	100.000.000,00	1.600.000.000,00	106,67
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	39.980.840,00	11.000.000,00	50.980.840,00	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980.840,00	11.000.000,00	50.980.840,00	127,51
	0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	175.280.396,00	51.870.000,00	227.150.396,00	129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	175.280.396,00	51.870.000,00	227.150.396,00	129,59
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00	100,00
	0701-0016	П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	108.240.000,00	6.000.000,00	114.240.000,00	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	108.240.000,00	6.000.000,00	114.240.000,00	105,54
	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	-16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	-16.500.000,00	0,00	0,00
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	208.600.000,00	-160.000.000,00	48.600.000,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	208.600.000,00	-160.000.000,00	48.600.000,00	23,30
	0701-0020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	181.207.000,00	-29.000.000,00	152.207.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.207.000,00	-29.000.000,00	152.207.000,00	84,00
0901		Програм 11: Социјална и деција заштита	1.703.067.553,00	62.710.057,00	1.765.777.610,00	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.067.553,00	62.710.057,00	1.765.777.610,00	103,68
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	95.505.000,00	17.210.000,00	112.715.000,00	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	95.505.000,00	17.210.000,00	112.715.000,00	118,02
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	88.956.000,00	6.300.000,00	95.256.000,00	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	88.956.000,00	6.300.000,00	95.256.000,00	107,08
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	167.487.000,00	-530.000,00	166.957.000,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	167.487.000,00	-530.000,00	166.957.000,00	99,68
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	28.270.000,00	1.200.000,00	29.470.000,00	104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270.000,00	1.200.000,00	29.470.000,00	104,24
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00	100,00
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.068.068.129,00	775.000,00	1.068.843.129,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.068.129,00	775.000,00	1.068.843.129,00	100,07
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100,00

Програм	Пр. Акт./Пројекат	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд- 6/4	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд- 10/8	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд- 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	83.180.000,00	4.595.000,00	87.775.000,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83.180.000,00	4.595.000,00	87.775.000,00	105,52
	0901-0009	П: Програм обележавања дечије 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	2.100.000,00	44.880.000,00	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780.000,00	2.100.000,00	44.880.000,00	104,91
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.837.000,00	2.546.000,00	7.383.000,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.000,00	2.546.000,00	7.383.000,00	152,64
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	33.814.424,00	5.372.160,00	39.186.584,00	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33.814.424,00	5.372.160,00	39.186.584,00	115,89
	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	100,00
	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	13.000.000,00	15.500.000,00	28.500.000,00	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	15.500.000,00	28.500.000,00	219,23
	0901-0018	П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	0,00	2.128.297,00	2.128.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.297,00	2.128.297,00	0,00
	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома	0,00	5.513.600,00	5.513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	5.513.600,00	0,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	563.437.482,12	-48.751.000,00	514.686.482,12	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	563.437.482,12	-48.751.000,00	514.686.482,12	91,35
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	381.141.182,12	-58.151.000,00	322.990.182,12	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	381.141.182,12	-58.151.000,00	322.990.182,12	84,74
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	176.128.000,00	9.400.000,00	185.528.000,00	105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	176.128.000,00	9.400.000,00	185.528.000,00	105,34
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00	100,00
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.489.877.013,37	44.082.000,00	2.533.959.013,37	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.877.013,37	44.082.000,00	2.533.959.013,37	101,77
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	593.458.867,00	-36.038.000,00	557.420.867,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	593.458.867,00	-36.038.000,00	557.420.867,00	93,93
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00	100,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	416.112.660,00	40.120.000,00	456.232.660,00	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	416.112.660,00	40.120.000,00	456.232.660,00	109,64
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00	100,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	230.000.000,00	30.000.000,00	260.000.000,00	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	30.000.000,00	260.000.000,00	113,04
	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	234.739.054,37	10.000.000,00	244.739.054,37	104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	234.739.054,37	10.000.000,00	244.739.054,37	104,26
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	2.582.767.464,24	-10.427.353,00	2.572.340.111,24	99,60	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	2.790.130.402,37	-5.364.473,00	2.784.765.929,37	99,81
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.157.793.131,26	20.037.647,00	1.177.830.778,26	101,73	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	1.365.156.069,39	25.100.527,00	1.390.256.596,39	101,84
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	222.650.000,00	0,00	222.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.650.000,00	0,00	222.650.000,00	100,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	38.035.000,00	0,00	38.035.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.035.000,00	0,00	38.035.000,00	100,00
	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 особа 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	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00	100,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	933.218.867,98	-31.300.000,00	901.918.867,98	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	933.218.867,98	-31.300.000,00	901.918.867,98	96,65
	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	835.000,00	11.588.300,00	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753.300,00	835.000,00	11.588.300,00	107,77
	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	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00	100,00
	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	788.502.405,31	-1.700.000,00	786.802.405,31	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	788.502.405,31	-1.700.000,00	786.802.405,31	99,78
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00	100,00
	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	10.500.000,00	-1.700.000,00	8.800.000,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	-1.700.000,00	8.800.000,00	83,81
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31	100,00
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00	100,00
	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	1.257.044.060,00	29.818.605,60	1.286.862.665,60	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.044.060,00	29.818.605,60	1.286.862.665,60	102,37
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	837.878.238,00	4.327.404,00	842.205.642,00	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	837.878.238,00	4.327.404,00	842.205.642,00	100,52
	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 унапређ. привреде Града Новог Сада	199.725.624,00	-300.000,00	199.425.624,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199.725.624,00	-300.000,00	199.425.624,00	99,85
	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
	1501-0011	П: "Local Voices for Improved Inclusion"	0,00	5.771.201,60	5.771.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771.201,60	5.771.201,60	0,00
	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00
	1501-0013	П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1502		Програм 4: Развој туризма	131.318.211,00	484.024,00	131.802.235,00	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.318.211,00	484.024,00	131.802.235,00	100,37
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	53.005.811,00	-345.976,00	52.659.835,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53.005.811,00	-345.976,00	52.659.835,00	99,35
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	69.592.400,00	530.000,00	70.122.400,00	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69.592.400,00	530.000,00	70.122.400,00	100,76
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.000.000,00	300.000										

Програм	Пр. Акт./Пројекат	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 6/4	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 10/8	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33	100,00
	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	120.000.000,00	-60.000.000,00	60.000.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	-60.000.000,00	60.000.000,00	50,00
	1801-0009	П:Обнова објеката јавне намене у области здравства	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00	100,00
	1801-0010	П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67	100,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.408.563.474,14	30.500.000,00	3.439.063.474,14	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.563.474,14	30.500.000,00	3.439.063.474,14	100,89
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.041.543.474,14	30.500.000,00	3.072.043.474,14	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.543.474,14	30.500.000,00	3.072.043.474,14	101,00
	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 Каћу	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00	100,00
	2001-0006	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.079.368.410,00	17.425.672,00	1.096.794.082,00	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.368.410,00	17.425.672,00	1.096.794.082,00	101,61
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	874.850.680,00	17.425.672,00	892.276.352,00	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	874.850.680,00	17.425.672,00	892.276.352,00	101,99
	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	12.180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00	100,00
	2002-0008	П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00	100,00
	2002-0009	П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00	100,00
	2002-0010	П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00	100,00
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00	100,00
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.318.191.074,10	0,00	1.318.191.074,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.191.074,10	0,00	1.318.191.074,10	100,00
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00	100,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10	100,00
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00	100,00
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00	100,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	424.186.933,00	7.138.787,00	431.325.720,00	101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	424.186.933,00	7.138.787,00	431.325.720,00	101,68
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	180.008.426,00	1.841.153,00	181.849.579,00	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180.008.426,00	1.841.153,00	181.849.579,00	101,02
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	62.533.041,00	-1.550.275,00	60.982.766,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62.533.041,00	-1.550.275,00	60.982.766,00	97,52
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	181.645.466,00	6.847.909,00	188.493.375,00	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	181.645.466,00	6.847.909,00	188.493.375,00	103,77
		УКУПНО:	29.345.453.917,02	586.286.042,85	29.931.739.959,87	102,00	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	29.552.816.855,15	591.348.922,85	30.144.165.778,00	102,00

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са изменама у складу са Законом

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-57/џ1 од 8.10.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	4	4	
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", 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 у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/sI од 4.07.2019. године

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	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 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	5.122.189,00	6.985.527,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	916.872,00	1.198.018,00			
413	Накнаде у натури	01	75.000,00	53.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	490.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.900.000,00	4.165.000,00			

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	123.137.000,00		
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	15.503.758,00		
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	172.383.579,00		

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	6.985.527,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	916.872,00	1.198.018,00		
413	Накнаде у натури	01	75.000,00	53.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	490.000,00		

415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.900.000,00	4.165.000,00			
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	123.137.000,00			
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	15.503.758,00			
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	172.383.579,00			
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	172.383.579,00			

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, 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-020-4/2012019-57/џ1 од 8.10.2019. 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	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); 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); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); 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); 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; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/sI од 4.07.2019. 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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.818.691,00	30.022.424,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.158.546,00	5.148.846,00		
413	Накнаде у натури	01	760.000,00	550.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.156.900,00	2.760.000,00		
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 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 повреду 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	44.437.370,00	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 11/2019) 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	30.022.424,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.158.546,00	5.148.846,00		
413	Накнаде у натури	01	760.000,00	550.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.156.900,00	2.760.000,00		
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		
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		

Преглед утврђених расхода и издатака 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	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	44.437.370,00	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	44.437.370,00			

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, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон); 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 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	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 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 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, информисање 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, 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-020-4/2019-57/61 од 8.10.2019. 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); 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 и II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. 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	3.616.489,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	594.827,00	620.228,00			
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	19.867.589,00	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.	

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.323.058,00	3.616.489,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	594.827,00	620.228,00			
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	19.867.589,00	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	19.867.589,00			

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, 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-020-4/2019-57/с1 од 8.10.2019. 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 101/16-др.закон и 47/2018); 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", 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); 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 и II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. 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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.188.813,00	101.521.496,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.143.798,00	17.410.936,00		
413	Накнаде у натури	01	2.435.000,00	2.050.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.240.000,00	5.307.000,00		
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		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00		
422	Трошкови путовања	01	2.285.000,00	2.057.000,00		
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	900.000,00		
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	144.056.005,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	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	101.521.496,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.143.798,00	17.410.936,00		
413	Накнаде у натури	01	2.435.000,00	2.050.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.240.000,00	5.307.000,00		
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	2.057.000,00		
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	900.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	442.142,00	450.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

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	144.056.005,00	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	144.056.005,00		

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", 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). 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 и II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. 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, 101/16-др.закон и 47/18), Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/08, 5/12, 67/13 и 58/17)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	420.000,00	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, 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-020-4/2019-57/61 од 8.10.2019. 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, 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", 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). 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 и II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. године.

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

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.168.037,00	12.397.151,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.999.079,00	2.126.111,00			
413	Накнаде у натури	01	298.000,00	223.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	989.000,00	1.189.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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		
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 нанашу од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			16.978.451,00	18.612.597,00	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	12.397.151,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.999.079,00	2.126.111,00		
413	Накнаде у натури	01	298.000,00	223.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	989.000,00	1.189.000,00		
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		
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		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			16.978.451,00	18.612.597,00	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	18.612.597,00			

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, 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-020-4/2019-57/61 од 8.10.2019. 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		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Данка Грубешић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 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", 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); 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 и II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. 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	6.977.628,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.034.093,00	1.196.663,00			
413	Накнаде у натури	01	111.000,00	84.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	555.700,00	667.000,00			
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		
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 нанету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			9.268.461,00	10.847.406,00	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	6.977.628,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.034.093,00	1.196.663,00		
413	Накнаде у натури	01	111.000,00	84.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	555.700,00	667.000,00		
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		
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		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			9.268.461,00	10.847.406,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			9.268.461,00	10.847.406,00			

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, 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-020-4/2019-57/61 од 8.10.2019. 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...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); 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, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. године.

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

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.425.299,00	18.036.389,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.940.129,00	3.093.241,00			
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		
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	41.115.177,00	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 ("Службени 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	18.036.389,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.940.129,00	3.093.241,00		
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		
423	Услуге по уговору	01	9.830.000,00	9.680.000,00		
426	Материјал	01	300.000,00	400.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

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 Програмску активност			39.353.975,00	41.115.177,00	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	41.115.177,00			

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), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-31/lj од 17. јуна 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-57/с1 од 8. октобра 2019. године
	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), Правилник о солидарној помоћи запосленима број: II-020-4/2019-36/sl од 4. јула 2019. године, 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године бр. II-020-4/2018-72/a од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/a од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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 циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			0%	2020.	2021.	
	1. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%	80%			Евиденција Градске управе за комуналне послове
	2. Учешће планираних средстава за комуналне делатности у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	72%	63%			Финансијски план Градске управе
	3. Планирана средства за комуналне делатности	2.342.685.431	2.229.500.092			Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	34.062.160,00	38.293.987,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.097.127,00	6.567.419,00			
413	Накнаде у натури	01	465.656,00	523.950,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.300.000,00	4.894.445,00			
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	4.676.666,00			
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	76.140.648,00			

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,) Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), Правилник о солидарној помоћи запосленима број: II-020-4/2019-36/sl од 4. јула 2019. године 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	38.293.987,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.097.127,00	6.567.419,00			
413	Накнаде у натури	01	465.656,00	523.950,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.300.000,00	4.894.445,00			
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	4.676.666,00			
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	76.140.648,00			
Циљеви ПА / Пројекта		1. Оптимално функционисање Градске управе за комуналне послове					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи 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, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године бр. II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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)				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	13.395.555,00			
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	4.312.104,00			

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	72.044.659,00		

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	13.395.555,00			
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	4.312.104,00			
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	72.044.659,00			

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	

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:	

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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	155.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			135.000.000,00	155.000.000,00			

	1. Обезбеђење услова за одрживо управљање заштитом отворених канала и насипа	Циљеви који се

Циљеви ПА / Пројекта	2. Успостављање функционалне каналске мреже					остварују реализацијом ПА / Пројекта
	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	155.000.000			Одлука о буџету
	Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката	263	263			Извештај ВДП "Шајкашка"
	Број километара потока на територији Града Новог Сада који се одржавају	22	22			Извештај ВДП "Шајкашка"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		325.646.564,00	341.072.947,00			

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	
	2. Смањење расхода за енергију	
	3. Одрживо снабдевање корисника енергијом	
		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. 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, 16/18 и 31/19), 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године бр. II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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

			2. Рационално снабдевање водом за пиће				Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2019.	2020.	2021.			
	1. Степен физичких губитака у водоводној мрежи (%)	29%	25%				Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:								
Шифра и назив прве функције	436	Остала енергија						
Расходи и издаци за реализацију Програма:								
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.						
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 436			1.000.000,00	1.000.000,00				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 436								
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије						
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад							
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о оснивању друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 06.07.2009. године и Одлука о измени Уговора о оснивању друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 28.06.2012. године							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.						
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00				
УКУПНО за Програмску активност			1.000.000,00	1.000.000,00				

Циљеви ПА / Пројекта						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
Шифра и назив друге функције	510	Управљање отпадом					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за				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			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	90.000.000,00			
		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			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	120.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	8.000.000,00			
		07	0,00	32.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			371.113.660,00	456.232.660,00			
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), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18 и 31/19), Уговор о суфинансирању реализације пројекта "Успостављање регионалног система управљања отпадом", бр. 401-00-371/4/2019-06 и 352-1/2019-300-II/а од 25. јуна 2019. године и Анекс Уговора бр. 401-00-371/5/2019-06 и 352-1/2019-300-2-1-II/а од 17. јула 2019. године						

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	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	90.000.000,00			
		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			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	120.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	8.000.000,00			
		07	0,00	32.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			371.113.660,00	456.232.660,00			
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 одржавања јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18 и 31/19), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године бр. II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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	

	Назив индикатора	базна	Циљане вредности	Извор

Индикатори за наведене циљеве	(чиме се мери)	вредност	2019.	2020.	2021.	верификације
	1. Број m ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m ² зелених површина	15%	15%			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
	2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
Шифра и назив четврте функције	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	3.100.000,00	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 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 паса и мачака, које спроводи ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад", Нови Сад			
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 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)		

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		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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	210.000.000,00			
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	296.500.000,00			

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 по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину		
Економска класификација		Извор фин.							
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	36.500.000,00					
		13	3.500.000,00	0,00					
УКУПНО за Програмску активност			36.500.000,00	36.500.000,00					
Циљеви 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године бр. II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	180.000.000,00	210.000.000,00			
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	260.000.000,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (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	148.000.000,00			
		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	244.739.054,37			

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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године бр. II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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			
	Субвенције јавним	01	0,00	148.000.000,00			

451	нефинансијским предузећима и организацијама	07	0,00	19.657.555,72		
		13	90.070.000,00	49.081.498,65		
УКУПНО за Програмску активност			118.070.000,00	244.739.054,37		

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

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

Шифра и назив седме функције	640	Улична расвета				

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	280.000.000,00	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", бр. 59/18 и 31/19).	

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
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			
		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	2.339.318.146,37			

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), Уговор о обезбеђивању средстава за финансирање трошкова израде прикључка за водовод, атмосферску и фекалну канализацију на нове објекте јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" бр.: 137-451-2684/2019-04 и 352-1/2019-340 II, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године бр. II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 2019. године.	
	1. Унапређење управљања отпадним водама	Циљеви који треба да се

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	520	Управљање отпадним водама

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	415.000.000,00			
		07	0,00	19.752.862,08			
		13	522.700.000,00	412.155.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			522.700.000,00	846.907.862,08			

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 објекта 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), 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), Уговор о обезбеђивању средстава за финансирање трошкова израде прикључка за водовод, атмосферску и фекалну канализацију на нове објекте јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" бр.: 137-451-2684/2019-04 и 352-1/2019-340 II, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године бр. II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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	0,00	415.000.000,00			
		07	0,00	19.752.862,08			
		13	522.700.000,00	412.155.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			522.700.000,00	846.907.862,08			
Циљеви ПА / Пројекта		1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		1. Проценат домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	37%	37%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"
	2. Број интервенција на канализационој мрежи	732	700			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама			522.700.000,00	846.907.862,08			
ПРОГРАМ број: 1							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић					
Шифра и назив петог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Сектор	Урбанизам и просторно планирање						
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;						

Опис Програма	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, односно "јавног инвентара" који се налази на улицама, трговима и парковима, постављања табли са називима улица, постављање новогодишњих украса и републичких и градских застава за време празника, као и финансирање трошкова у вези са ликвидацијом Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 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), Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/18 и 31/19)

	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", бр. 59/18 и 31/19).				
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	49.459.096,00	68.659.096,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	49.459.096,00	68.659.096,00			
Циљеви ПА / Пројекта		1. Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
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, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града	1,02	1,40			Финансијски план Градске управе за комуналне послове	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0007	Пројекат: Ликвидација ЈП"Завод за изградњу Града"					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, односно финансирање трошкова у вези са престанком рада овог предузећа						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	250.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.818.300,00	1.868.300,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	1.250.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	3.318.300,00	3.318.300,00			

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја делатности из свог делокруга; јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају; уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију такси превоза путника; уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничавање брзине за све или поједине категорије возила, усмеравање и преусмеравање корисника и сл); раскопавање површина јавне намене; организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража; припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева; припрему програма развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја; припрему и праћење реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја. У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16 - одлука УС 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, II-020-4/2019-31/lj од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/с1 од 8. октобра 2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	3	15	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
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			

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.... 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- 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 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 солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године; Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон и 95/18 - др. закон).					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима Градске управе за саобраћај и путеве					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број извршених услуга Градске управе (мерен укупним бројем предмета који су у току, бројем решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	4260	4270	4280	4280	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2.					
	3.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						

Шифра и назив функције		130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.511.536,00	19.573.998,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.134.565,00	3.356.941,00			
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			

По одлуци о
буџету за
базну и
буџетску
годину

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130	36.181.556,00	38.792.598,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.511.536,00	19.573.998,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.134.565,00	3.356.941,00			
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	38.792.598,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
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 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	38.792.598,00			
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, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 2019. године					

Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање саобраћаја на територији Града Новог Сада					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					
	3.					
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%
	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)			
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	4.414.000,00		
421	Стални трошкови	13	732.271,49	24.600,00		
422	Трошкови путовања	01	346.000,00	366.000,00		
423	Услуге по уговору	01	80.403.280,00	67.759.000,00		

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	1.029.400.000,00			
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	1.848.857.840,00	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, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.200.000,00	4.200.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	933.000,00	1.333.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	48.768.000,00	28.514.000,00			
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	149.400.000,00			
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	197.877.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживост и доступност транспорта на територији Града Новог Сада						Циљеви који се остварују реализацио м 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						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј е	
			2019.	2020.	2021.		
	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 км²	850 км²	850 км²	850 км²	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, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 2019. године						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	361.480.928,48	880.000.000,00			оуцету за базну и буџетску годину
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	1.600.000.000,00	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	

Индикатори за наведене циљеве	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
	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	3.081.000,00			
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	39.245.000,00			
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	50.980.840,00	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	

	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

Индикатори за наведене циљеве	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	1.848.857.840,00	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, 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", број 47/17 и 54/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-57/61 од 08. октобра 2019.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, 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", 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-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 изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. године.					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Стабилност у обављању послова Градске управе (мерена процентом решених предмета у календарској години)	82%	94%	97%	100%	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	2. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	10.053	10.300	10.600	11.000	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	3. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Градске управе)	77%	79%	81%	84%	Годишњи и периодични извештаји Градске управе за урбанизам и грађевинске послове

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и за буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	84.377.663,00	90.455.454,00	93.169.117,62	95.964.191,15	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.103.602,00	15.513.110,00	15.978.503,30	16.457.858,40	
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	8.000.000,00	8.240.000,00	8.487.200,00	
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	1.085.938,00	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	19.784.000,00	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	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.350,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			141.515.610,00	153.248.071,00	157.845.513,13	162.580.878,52	

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, 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) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	84.377.663,00	90.455.454,00	93.169.117,62	95.964.191,15	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.103.602,00	15.513.110,00	15.978.503,30	16.457.858,40	
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	8.000.000,00	8.240.000,00	8.487.200,00	
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	1.085.938,00	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	19.784.000,00	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	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.350,00	
УКУПНО за Програмску активност			141.515.610,00	153.248.071,00	157.845.513,13	162.580.878,52	
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					

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	53/3.271	53/3.271	-J84/3.271	-/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	156.098.071,00	157.845.513,13	162.580.878,52	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	153.248.071,00	157.845.513,13	162.580.878,52	
ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић				
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта					
Опис Програма	Програм обухвата активности у области урбанизма и просторног планирања којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за спровођење пројекта ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, с обзиром на то да је Градска управа за урбанизам и грађевинске послове преузела плаћање трошкова спровођења ликвидације овог предузећа и накнаде ликвидационом управнику, у складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду те је,у оквиру свог раздела, планирала потребна средства за ову намену; Обезбеђеним средствима по потреби се плаћају трошкови спровођења ликвидације и месечно накнада за рад ликвидационог управника који је одређен да води поступак ликвидације до самог гашења овог предузећа.					

Правни основ за финансирање Програма		Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године				
Циљеви Програма	1. Обезбеђивање услова за ликвидациу Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.850.000	2.850.000	2.935.500	3.023.565	Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину
	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	1.518.987	1.555.443	1.602.106	1.650.169	Годишњи финансијски извештаји ликвидационог управника

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција: 620

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице

Расходи и издаци за реализацију Програма: 1

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	2.750.000,00	2.750.000,00	2.832.500,00	2.917.475,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			2.850.000,00	2.850.000,00	2.935.500,00	3.023.565,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0008	Пројекат: Ликвидација ЈП "Пословни простор"
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, односно финансирање трошкова у вези са престанком рада овог предузећа: накнаде Ликвидационом управнику, трошкова вештачења, трошкова ревизије и трошкова за књиговодствене услуге у поступку гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	2.750.000,00	2.750.000,00	2.832.500,00	2.917.475,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
УКУПНО за Пројекат			2.850.000,00	2.850.000,00	2.935.500,00	3.023.565,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду по планским документима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Реализација поступка ликвидације, мерена односом утрошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)					Извештај ликвидационог управника и Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	2.850.000,00	2.850.000,00	2.935.500,00	3.023.565,00	

УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	144.365.610,00	156.098.071,00	160.781.013,13	165.604.443,52	

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, учећше у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме 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 животној 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		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-020-4/2019-57/61 од 08. октобра 2019.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	16	4		20
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Татјана Кашић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса из перспективе заштите животне средине			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије" 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, Правилником о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. 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	25.985.760,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.176.934,00	4.456.558,00			
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	36.937.999,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за заштиту животне средине, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и других финансијских обавеза, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2019.	2020.	2021.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	23.334.824,00	25.985.760,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.176.934,00	4.456.558,00			
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 нивиома 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	36.937.999,00	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 пројекта 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	38.937.999,00				

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), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 95/18-др.закон), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), 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 узорака који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорака	88,61%	89,00%	90,00%	92,00%	Извештај о еколошко-хемијском статусу површинских вода

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.210.000,00	3.710.000,00			
423	Услуге по уговору	13	1.500.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	205.590.000,00	215.500.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			273.500.000,00	281.710.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 95/18-др.закон), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине; Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.210.000,00	3.710.000,00			
423	Услуге по уговору	13	1.500.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	161.790.000,00	172.000.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			228.500.000,00	236.710.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење свести о потреби заштите животне средине						
	3. Унапређење заштите животне средине						
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 пројекта 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 животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 95/18-др.закон), 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 по приказаним расходима и 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	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 животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 95/18-др.закон), 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-020-4/2019-57/џ1 од 08. октобра 2019.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	1	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. Начелника, Саша Билиновић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода			
Опис Програма	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. 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., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019); 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). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада" бр.16/06, 29/09 и 10/12); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење); Посебни колективни уговор за запослене у јединици локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 39/18); Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и Правилник о солидарној помоћи запосленима бр. II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16);						
Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број решених предмета ГУ Привреду	1.000	1.050	1.060	1.070	Број издатих Решења	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	130	Опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	21.279.879,00	22.658.628,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.809.098,00	3.885.955,00	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 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	38.031.334,00	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 ("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, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	21.279.879,00	22.658.628,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.809.098,00	3.885.955,00	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	38.031.334,00	3.992.530,00	4.234.700,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		34.443.728,00	38.031.334,00	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, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник РС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).					
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном
	2.					
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", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони) 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. У склопу позива 757/1 програма EU Support to Roma Inclusion „Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion“ - Подршка Европске уније инклузији Рома „Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома“, а коју спороводи Стална Конференција градова и општина (СКГО), а финансира Европска Унија кроз ИПА 2016, Градска управа за привреду (носилац) у партнерству са Удружењем грађана „Центар за производњу знања и вештина“ (ЦПЗВ) реализује пројекат под називом „Local Voices for Improved Inclusion – Локални гласови за бољу инклузију“. Уговор о финансирању гранта, потписан је са СКГО под бројем број 601/9 од 03.09.2019. године – GRANT CONTRACT – EXTERNAL ACTION OF THE EUROPEAN UNION – No. 601/9 (the “contract”), date 03.09.2019., односно број 2907/2019-VII од 03.09.2019. године					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др. закони); 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 2020. 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", бр. 102/15 и 5/17); 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); Уговор о финансирању гранта, потписан је са СКГО под бројем број 601/9 од 03.09.2019. године – GRANT CONTRACT – EXTERNAL ACTION OF THE EUROPEAN UNION – No. 601/9 (the “contract”), date 03.09.2019., односно број 2907/2019-VII од 03.09.2019. године.					
Циљеви Прогарма	1. Повећање запослености на територији Града 2. Повећање броја подстицаја запошаљавања жена					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	470	500	500	500	НСЗ
	2.Број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ	9.630	9.300	9.200	9.100	НСЗ

Програм се реализује у сврху законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	412	Општи послови по питању рада

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	265.000,00	820.000,00	8.260.000,00	869.000,00	
423	Услуге по уговору	01	355.000,00	360.000,00	1.017.540,00	387.000,00	
	Услуге по уговору	15	0,00	0,00	1.236.156,00	0,00	
	Услуге по уговору	56	0,00	1.344.156,00	0,00	642.540,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Специјализоване услуге	15	0,00	0,00	960.000,00	0,00	
	Специјализоване услуге	56	0,00	960.000,00	0,00	0,00	

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	181.828.340,00	2.650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	годину
464	Дотације организацијама за обавезно соц. осигурање	01	0,00	186.049.185,00	169.888.990,00	177.300.055,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	0,00	795.260,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама	15	0,00	0,00	2.493.046,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама	56	0,00	3.447.045,60	0,00	795.260,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			185.948.340,00	200.630.386,60	192.150.992,00	187.493.855,00	

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

Шифра и назив Програмске активности/Пројекта	1501-0002	Мере активне политике запошљавања					
Опис ПА/Пројекта	Програмска активност 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, 38/15, 113/17 и 113/17-др. закони), 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 2020. 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", бр. 102/15 и 5/17); Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", број 104/09); Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", број 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА/Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	265.000,00	800.000,00	8.240.000,00	849.000,00	
423	Услуге по уговору	01	355.000,00	360.000,00	375.000,00	387.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	181.828.340,00	2.650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	01	0,00	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.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	470	500	500	500	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада	
	2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	360	340	340	340	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0008	„Local Voices for Improved Inclusion – Локални гласови за бољу инклузију“					
Опис ПА / Пројекта	Повезивање са локалним привредницима и компанијама и њихово укључивање у мере побољшања запошљивости ромске заједнице, потом јачање компетенција и вештина Рома кроз обуке за дефицитарна занимања и обуке на радном месту, уз промоцију пројекта кроз продукцију филма и организацију конференција.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о финансирању гранта, потписан је са СКГО под бројем број 601/9 од 03.09.2019. године – GRANT CONTRACT – EXTERNAL ACTION OF THE EUROPEAN UNION – No. 601/9 (the “contract”), date 03.09.2019., односно број 2907/2019-VII од 03.09.2019. 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.	
421	Стални трошкови	01	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
423	Услуге по уговору	56	0,00	1.344.156,00	0,00	642.540,00	
	Услуге по уговору	01	0,00	0,00	642.540,00	0,00	
	Услуге по уговору	15	0,00	0,00	1.236.156,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	56	0,00	960.000,00	0,00	0,00	
	Специјализоване услуге	15	0,00	0,00	960.000,00	0,00	
481	Дотације невлад. организ.	56	0,00	3.447.045,60	0,00	795.260,00	
	Дотације невлад. организ.	01	0,00	0,00	795.260,00	0,00	
	Дотације невлад. организ.	15	0,00	0,00	2.493.046,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	5.771.201,60	6.147.002,00	1.457.800,00	
Циљеви ПА/Пројекта	1. Појачани ефикасни модели сарадње за укључивање Рома на тржиште рада						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећане и промовисане могућности прихватања Рома у Новом Саду, усмерено на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Статус модела сарадње за укључивање Рома на тржиште рада		модел из Нац. Акциони план запошљавања	Уведен бар један иновативни модел сарадње		Службени статистички извештаји, Извештаји локалних служби социјалне заштите и НСЗ, Извештаји локалних и националних организација цивилног друштва	
	2. Повећан број подржаних Ромкиња и Рома за могућност запошљавања		6 жена 3 мушкарца	15 жена 15 мушкарца			

ПРОГРАМ број: 5

Одговорно лице за спровођење програма:	члан Градског већа за привреду	
Шифра и назив другог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор	Пољопривреда и рурални развој	
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у Граду	
Опис Програма	Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката; Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).					
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	60%	63%	65%	67%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	421	Пољопривреда

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	5.449.000,00	6.500.000,00	6.200.000,00	6.250.000,00	
423	Услуге по уговору	13	600.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	16.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	22.400.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	3.000.000,00	3.426.000,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	13	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	8.000.000,00	33.000.000,00	9.814.396,00	8.809.717,00	
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	01	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.908.000,00	10.000.000,00	12.520.000,00	11.670.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	2.239.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			57.591.000,00	89.398.000,00	49.534.396,00	49.629.717,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број 5 у функцији 421

Шифра и назив Програмске активности/Пројекта	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Опис ПА/Пројекта	Програмска активност подразумева израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Финансијску накнаду члановима Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС, Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији ГНС	

Правни основ за финансирање ПА/Пројекта			Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада спроводи се у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Уређење и опремање пољопривредарске 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 подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)						
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 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	300.000,00	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	8.300.000,00	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", број 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", број 17/19) и Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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 51/18)					
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	300.000,00	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	8.300.000,00	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	8.300.000,00	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			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Број манифестација од привредног значаја за Град	125	2019.	2020.	2021.	
			127	129	131	Закључак Градоначелника 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	1.860.000,00	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	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	20.339.492,40	22.000.000,00	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	
481	Дотације невладиним организацијама	07	31.778.000,00	40.422.750,00	0,00	0,00	

УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490	178.701.715,40	206.365.624,00	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	1.860.000,00	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	07	20.339.492,40	22.000.000,00	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	
481	Дотације невладиним организацијама	07	31.778.000,00	40.422.750,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			171.761.715,40	199.425.624,00	109.400.500,00	109.590.215,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Промовисање привредих вредности Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број учешћа на сајмовима	2	3	3	3	Закључак Градоначелника ГНС	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1501-0007	Социјално економски савет Града Новог Сада				
Опис ПА / Пројекта		Пројекат обухвата разматрања и заузимање ставова о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, број 3-104/2005-II од 24.05.2006. године					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
УКУПНО за Пројекат			6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економским и социјалним питањима						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности				Извор верификације
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број заузетих ставова	17	17	17	17	17	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама (412 и 490)			364.650.055,40	406.996.010,60	308.491.492,00	304.024.070,00	

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		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	12	1	13
	Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", 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-020-4/2019-57/61 од 08. октобра 2019.		
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 боровишне 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	11.938.365,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.958.350,00	2.047.430,00	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	63.664.400,00	37.970.000,00	38.971.659,00
423	Услуге по уговору	13	12.017.068,10	0,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.562.000,00	1.529.930,00	1.620.000,00	1.635.000,00
426	Материјал	01	2.710.000,00	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 трасфери	01	1.484.510,00	1.484.510,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	450.000,00	600.000,00	410.000,00	415.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.500.000,00	300.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	600.000,00	120.000,00	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	6.800.000,00	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

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

513	Остале некретнине и опрема	13	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	400.000,00	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	123.502.235,00	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.940.501,00	11.938.365,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на	01	1.958.350,00	2.047.430,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	103.000,00	106.000,00	115.000,00	125.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.220.000,00	1.140.000,00	848.314,00	868.324,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	336.000,00	507.600,00	323.000,00	326.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	100.000,00	360.000,00	110.000,00	120.000,00	
421	Стални трошкови	01	4.566.000,00	5.084.000,00	4.870.000,00	4.890.000,00	
421	Стални трошкови	04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	10.252.000,00	12.122.000,00	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 задужевања	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	300.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	600.000,00	120.000,00	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	6.800.000,00	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	400.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			45.284.429,10	52.659.835,00	22.116.314,00	22.429.324,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Реализација годишњег Програма рада ТОНС-а					Циљеви који се остварују
		2.					
Индикатори	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

за наведене циљеве	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	51.422.400,00	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	70.122.400,00	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. 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						
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
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	123.502.235,00	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, број II-020-4/2019-57/1 од 8. октобра 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, Правилник о солидарној помоћи запосленима који је донело Градско веће Града Новог Сада, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године.					
Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за финансије				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Унапређење финансијског планирања и процеса извршавања буџета и управљање ликвидношћу буџета					
	3. Уредно сервисирање јавног дуга					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Стабилност финансијског потенцијала буџета (мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета)	128%	120%	115%	110%	Извештаји Управе за трезор
	2. Реализација планираног буџета (мерена односом извршених и планираних расхода и издатака буџета)	80%	83%	85%	89%	Извештаји Управе за трезор
	3. Реализација плана отплате јавног дуга (мерена односом доспелих и извршених обавеза)	100%	100%	100%	100%	Извештаји 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	56.434.924,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.409.377,00	9.678.589,00			
413	Накнаде у натури	01	1.135.000,00	1.260.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.157.500,00	3.885.000,00			
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	500.000,00			
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	80.092.326,00	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)				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	56.434.924,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.409.377,00	9.678.589,00			
413	Накнаде у натури	01	1.135.000,00	1.260.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.157.500,00	3.885.000,00			
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	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.662.813,00	6.662.813,00			
УКУПНО за Програмску активност			73.799.539,00	80.092.326,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Оптимално функционисање Градске управе за финансије					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење процеса планирања средстава буџета					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	46/3.271	49/3.271	53/3.271	54/3.271	База података	
	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за финансије)	46/49	49/49	53/53	54/54	База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за финансије	
	3. Реализација планираног буџета, (мерена односом остварених и планираних прихода и примања буџета)	95%	96%	97%	98%	Извештаји Управе за трезор	

Шифра и назив друге функције	112	Финансијски и фискални послови
Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 112:		

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	38.400.000,00	19.000.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	650.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, 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	292.474.602,65			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			518.102.181,81	292.474.602,65	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.....72/19) 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	262.474.602,65			
УКУПНО за 1. Програмску активност			488.102.181,81	262.474.602,65	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						

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 базу и буџетску годину		
Економска класификација		Извор фин.							
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.			
4999	Стална буџетска резерва	01	30.000.000,00	30.000.000,00					
УКУПНО за 2. Програмску активност			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00			
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђивање услова за несметано функционисање Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта		
		2. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности							

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	Одлука о буџету
	2. Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности (мерено односом стварно утрошених средстава на санирању последица ванредних околности и планираних средстава сталне буџетске резерве)	-	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета

Шифра и назив четврте функције	170	Трансакције јавног дуга

Расходи и издаци за реализацију Програма 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	607.841,31			
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	1.641.081,60			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			555.154.856,25	452.734.922,91	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 170							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0003	Сервисирање јавног дуга					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15 и 108/16), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке ("Службени лист СЦГ – Међународни уговори", број 17/04); Одлука о условима за емисију хартија од вредности – обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
441	Отплата домаћих камата	01	129.231.250,00	96.784.090,00			
442	Отплата страних камата	01	23.771.666,75	607.841,31			
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	1.641.081,60			
УКУПНО за Програмску активност			555.154.856,25	452.734.922,91	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	845.302.851,56			

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-020-4/2019-57/џ1 од 08.10.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	32	27	59	
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; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. 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	57.825.560,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.600.653,00	9.917.083,00			
413	Накнаде у натури	01	1.060.000,00	840.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.590.000,00	3.819.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	950.000,00	900.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	485.000,00	530.000,00			

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	27.430.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	457.142,00	650.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	5.529.279,00	5.529.279,00		
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	150.000,00	400.000,00		
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	108.533.922,00	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	57.825.560,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.600.653,00	9.917.083,00			
413	Накнаде у натури	01	1.060.000,00	840.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.590.000,00	3.819.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	950.000,00	900.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	485.000,00	530.000,00			
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	27.430.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	457.142,00	650.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.529.279,00	5.529.279,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	150.000,00	400.000,00			
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	108.533.922,00	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	108.533.922,00			

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; Закључак Градског већа Града Новог Сада, број : II-020-4/2019-57/61, од 8.октобра 2019. 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); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/с1, од 4.јула 2019. године; Закључак Градског већа Града Новог Сада, број : II-020-4/2019-57/с1, од 8.октобра 2019. године;						
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	28.466.544,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.486.130,00	4.882.012,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натура	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	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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	41.363.533,00	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); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/с1, од 4.јула 2019. године; Закључак Градског већа Града Новог Сада, број : II-020-4/2019-57/с1, од 8.октобра 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.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.062.181,00	28.466.544,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.486.130,00	4.882.012,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	538.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.151.320,00	2.960.590,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	231.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	180.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	17.124,00	18.000,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	16.586,00	2.000,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	3.572.187,00	3.572.187,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			37.606.728,00	41.363.533,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за образовање	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Одржавање ефикасног пословања Градске управе за образовање	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за образовање	21/23	21/21	22/22	22/22	евиденција Градске управе за образовање и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за образовање
	2. Однос броја решених предмета и поднетих захтева у календарској години	1414/1413	1434/1434	1444/1444	1454/1454	евиденција Градске управе за образовање
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		35.891.592,00	41.363.533,00			
ПРОГРАМ број: 9						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Лидија Томаш				
Шифра и назив другог Програма	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Сектор	Образовање					
Сврха Програма	Доступност основног образовања свој деци са територије Града Новог Сада у складу са прописаним стандардима					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада, стварање оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и функционисање основних школа у складу са надлежностима Градске управе за образовање					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони 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 и број II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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.					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	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	1.081.334.189,00	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	1.096.794.082,00	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.законои и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др.законои 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	876.846.459,00	903.151.852,77	930.246.408,35	
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	892.276.352,00	903.151.852,77	930.246.408,35	

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 сладу са ЗОСОВ)	УЧЕНИЦИ 4% УЧЕНИЦЕ 3%	УЧЕНИЦИ 5% УЧЕНИЦЕ 5%	УЧЕНИЦИ 6% УЧЕНИЦЕ 6%	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	евиденције основних школа

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0005	П: Надоградња спрата - ОШ Прва војвођанска бригада
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на надоградњу спрата изнад дела приземља постојеће зграде, између постојећег дела првог спрата и крова физкултурне сале	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 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 и број II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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		

	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 физкултурне 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 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	32.480.000,00	0,00		0,00
УКУПНО за други Пројекат			0,00	32.480.000,00	0,00		0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности за боравак у објекту школе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Унапређење делатности образовања						
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		226,62			евиденција школе	
	2. Број нових просторија : кухиња, трпезарија и учионице		5			евиденција школе	
3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0007	П: Уређивање школског дворишта - ОШ Доситеј Обрадовић					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на инвестиционо одржавање - уређење дворишта ОШ "Доситеј Обрадовић": постављање одговарајуће подлоге на теренима за рукомет и кошарку, уређење фудбалског терена и реконструкција трибина						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("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 приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	12.180.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за трећи Пројекат			0,00	12.180.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1 .Повећање квалитета и безбедности боравка у објекту школе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење делатности образовања						
Индикатори 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 приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	18.270.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за четврти Пројекат			0,00	18.270.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање енергетске ефикасности објекта школе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Површина замењене столарије у m ²		641,1			евиденција школе	
5. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0009	П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић					
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата радове и активности на замени прозора и облагању фасаде каменом вуном						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("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 приказаним расходима и 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				
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); 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	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); Програм коришћења средстава за виши квалитет образовања и васпитања за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада, број 34/19);						
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.	
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: МЕЋУМЕСНИ 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 ("Службн .лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17);	

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

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	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	1.096.794.082,00	903.151.852,77	930.246.408,35	

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 и број II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 2019.године	

Циљеви Програма	1. Повећање обухвата средњошколског образовања	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење доступности средњег образовања	

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

Индикатори за наведене циљеве	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	1.460.796.607,00	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	1.460.796.607,00	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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони 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);	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	530.833.603,00	566.489.319,00	577.235.607,00	594.552.675,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	470.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	566.959.319,00	577.235.607,00	594.552.675,00	

Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	мушкарци 142 жене 504	мушкарци 145 жене 507	мушкарци 148 жене 510	мушкарци 150 жене 512	евиденције средњих школа	
	2.Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 28% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 27%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 30% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 30%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 32% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 32%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 34% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 34%	евиденције средњих школа	
	3. Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школама (Видовданске награде)	3%	4%	6%	8%	евиденције средњих школа	
	4. Просечан број ученика по одељењу	25	24	24	23	евиденције средњих школа	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе				
Опис ПА / Пројекта		Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања објекта Музичке и балетске школе са концертном двораном					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("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 и број II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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	813.594.000,00	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	813.594.000,00	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				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.
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, број: :II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и број II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 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) ; Програм коришћења средстава за виши квалитет образовања и васпитања за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада, број 34/19);					
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	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.					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика који учествују у међународним пројектима и манифестацијама		100			евиденције школа
	2. Проценат више освојених медаља на међународним такмичењима смотрема 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	1.460.796.607,00	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 , II-020-4/2018-31/Ij од 17. јула 2019. године и II-020-4/2019-57/61 од 8. октобра 2019. године	
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о		
	1743	324	2067		
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, II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године и II-020-4/2019-57/д1 од 8.10.2019. године Споразум број: 6-2/2019-900-II од 8.октобра 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	1.456.653.654,00	1.587.752.483,00	1.587.752.483,00
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	249.816.102,00	266.566.760,49	266.566.760,49
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	135.854.681,00	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	192.994.569,00	199.136.584,17	205.110.681,70
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	68.599.547,00	75.599.547,00	75.599.547,00
425	Текуће поправке и одржавање	13	2.000.000,00	528.505,14	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну годину

426	Материјал	01	466.017.155,00	432.001.092,00	444.977.645,13	458.326.974,48	По одлуци о буџету за базну годину
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	98.000.000,00	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	11.500.000,00	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	40.376.000,00	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	380.376.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	74.230.000,00	58.769.000,00	10.000.000,00		
512	Машине и опрема	13	38.980.000,00	20.233.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 2001 у функцији 911			2.960.548.984,90	3.439.063.474,14	3.127.926.470,96	3.038.656.619,40	

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)Споразум о исплати солидарне помоћи број 6-2/2019-900-II од 8.10.2019. године, Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад у 2019. години (Службени лист Града Новог Сада" бр34/19 од 10.јула 2019. године 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 II-020-4/2019-57/д1 од 8.10.2019. 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	1.456.653.654,00	1.587.752.483,00	1.587.752.483,00	

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	249.816.102,00	266.566.760,49	266.566.760,49
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	135.854.681,00	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	192.994.569,00	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	68.599.547,00	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	432.001.092,00	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	98.000.000,00	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	11.500.000,00	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	40.376.000,00	103.796.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	07		8.873.079,12	0,00	

511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	16.958.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	0,00	58.769.000,00	10.000.000,00	0,00
512	Машине и опрема	13		16.631.000,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ			2.644.508.984,90	3.072.043.474,14	3.119.982.419,96	3.032.349.246,87

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 и II-020-4/2019-57/д1 од 8.10.2019. 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	123.496.000,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	205.000.000,00	133.496.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	број м2		3.000			
	број објеката установе					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0004	П: Реконструкција, доградња и опремање објекта у Старим Лединцима
Опис ПА / Пројекта	Планира се реконструкција објекта ради доградње постојећег објекта. У приземном делу објекти ће се функционално повезати. Реконструкцијом у оквиру постојећег објекта, којом се уклања санитарни чвор за децу и особље, омогућиће се спајање са дограђеним објектом.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 43/08) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавањеи опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство"Нови Сад, основних и средњих школа("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015)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 II-020-4/2019-57/д1 од 8.10.2019. 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 ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	број м2		392,76			
	број објеката установе					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Каћу
Опис ПА / Пројекта	Планира се доградња постојећег објекта ради повећања капацитета. У насељу Каћ, у постојећем објекту Предшколске установе, нема довољно смештајног капацитета, који би задовољили потребе за похађање установе деце предшколског узраста	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 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 II-020-4/2019-57/д1 од 8.10.2019. 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 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 иII-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године и II-020-4/2019-57/д1 од 8.10.2019. 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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	0,00	84.210.000,00	
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	0,00	5.399.000,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	91.000,00	0,00	89.609.000,00	
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 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 иII-020-4/2019-31/а од 17.06.2019. године II-020-4/2019-57/д1 од 8.10.2019. 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	50.800.000,00	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	0,00	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	1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе						Циљеви који се остварују

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 осветних тела енергетски ефикасном осветлом, 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 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 и II-020-4/2019-57/д1 од 8.10.2019. 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	
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					

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 и II-020-4/2019-57/д1 од 8.10.2019. 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	1.500.000,00	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	1.500.000,00	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		0	0	0		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 8 у свим функцијама		2.960.548.984,90	3.439.063.474,14	3.353.413.470,96	3.121.958.246,87		

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), , Закључак Градског већа Града Новог Сада II -020-4/2019-57/џ1 од 8. 10.2019. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима број II -020-4/2019-36/sl од 4. јула 2019. 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 обезбеђивања 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 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, 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); Закључак Градског већа Града Новог Сада II -020-4/2019-57/џ1 од 8. 10.2019. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима број II -020-4/2019-36/sl од 4. јула 2019. године.					
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.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.107.244,00	22.932.755,00	23.473.503,27	24.177.708,37
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.599.197,00	3.932.968,00	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	2.255.500,00	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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.110.700,00	7.330.700,00	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	41.198.894,00	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)				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	20.107.244,00	22.932.755,00	23.473.503,27	24.177.708,37	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.599.197,00	3.932.968,00	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	2.255.500,00	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	0,00
423	Услуге по уговору	01	5.110.700,00	7.330.700,00	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	41.198.894,00	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	41.198.894,00	42.434.860,82	43.707.906,64	

ПРОГРАМ број: 13

Одговорно лице за спровођење

Програма:

Шифра и назив другог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор	Култура, комуникације и медији	
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује унапређење делатности културе и информисања, односно стварање услова за задовољавање потреба у овим областима	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/12), Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), Одлука о финансирању пројекта "Нови Сад 2021- Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17)

Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Остваривање јавног интереса из области јавног информисања	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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)			
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	175.710.239,00	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	613.429.627,00	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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број програма и пројеката подржаних од стране Града	233	240	250	255	Извештаји Градске управе за културу	
	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 пројеката очувања и представљања нематеријалног културно - историјског наслеђа						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 105/16 и 112/17)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	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	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	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	175.710.239,00	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	346.157.552,00	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 пројеката 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 пројеката 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 пројеката 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 пројеката производње медијских садржаја у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона 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.	
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

164

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 пројекта/ 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 пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	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 ПА / Пројекта	1. Очување и заштита 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 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	702.474.717,00	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) Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-57/с1 од 8. 10. 2019. године и Споразум Градског већа Града Новог Сада и Синдиката радника културе Новог Сада број 6-3/2019-261-II од 2. октобра 2019. 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	274.310.899,00	277.908.418,97	286.245.671,54	
		07	445.932,00	0,00	0,00	0,00	
		04	24.868.975,42	26.223.605,38	26.666.363,19	27.466.354,09	
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	44.014.516,00	47.044.319,00	47.661.294,03	49.091.132,85	
		07	79.822,00	0,00	0,00	0,00	

		04	4.451.233,39	4.496.871,62	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	525.000,00	726.150,00	747.934,50
414	Социјална давања запосленима	01	2.113.076,00	18.524.557,00	3.478.474,80	3.582.829,04
		04	3.221.441,00	2.045.110,00	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	374.000,00	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	573.000,00	473.800,00	488.014,00
421	Стални трошкови	01	89.136.393,00	92.193.239,00	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	128.000,00	0,00	0,00
		15	0,00	1.899,13	0,00	0,00
		04	10.780.105,00	11.377.552,00	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	247.645,00	0,00	0,00
		04	10.379.870,00	8.206.500,00	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	164.978.805,00	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	782.038,72	0,00	0,00
		07	3.533.457,37	7.075.380,00	0,00	0,00

		08	500.000,00	180.840,00	0,00	0,00
		13	200.000,00	300.440,00	0,00	0,00
		15	0,00	90,93	0,00	0,00
		04	42.742.745,00	83.243.600,00	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	295.746.628,00	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	148.475,00	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	36.328.040,00	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	23.743.664,00	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	95.040,00	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	14.868.587,00	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	30.000,00	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

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

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	400.000,00	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	22.673.300,00	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	8.582.880,00	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	1.410.929.896,39	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	274.310.899,00	277.908.418,97	286.245.671,54
		07	445.932,00	0,00	0,00	0,00
		04	24.868.975,42	26.223.605,38	26.666.363,19	27.466.354,09
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	44.014.516,00	47.044.319,00	47.661.294,03	49.091.132,85
		07	79.822,00	0,00	0,00	0,00
		04	4.451.233,39	4.496.871,62	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	525.000,00	726.150,00	747.934,50
414	Социјална давања запосленима	01	2.113.076,00	18.524.557,00	3.478.474,80	3.582.829,04
		04	3.221.441,00	2.045.110,00	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	374.000,00	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	573.000,00	473.800,00	488.014,00
421	Стални трошкови	01	89.136.393,00	92.193.239,00	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	128.000,00	0,00	0,00
		15	0,00	1.899,13	0,00	0,00
		04	10.780.105,00	11.377.552,00	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	247.645,00	0,00	0,00
		04	10.379.870,00	8.206.500,00	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	164.978.805,00	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	782.038,72	0,00	0,00
		07	3.533.457,37	7.075.380,00	0,00	0,00
		08	500.000,00	180.840,00	0,00	0,00
		13	200.000,00	300.440,00	0,00	0,00
		15	0,00	90,93	0,00	0,00
		04	42.742.745,00	83.243.600,00	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	295.746.628,00	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	148.475,00	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	36.328.040,00	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	23.743.664,00	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	95.040,00	0,00	0,00

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

		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	14.868.587,00	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	30.000,00	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	400.000,00	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	8.582.880,00	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	1.390.256.596,39	1.315.192.740,59	1.354.648.522,81

Циљеви	1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта		2. Одрживо финансирање делатности установа културе				реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у органима Града	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	регистар запослених	
	2. Учешће сопствених прихода у укупним средствима за финансирање делатности установа	12,96%	13,00%	14,00%	15,00%	Периодични и годишњи финансијски извештаји установа културе	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0010	П: Рестаурација завичајне збирке у Сремским Карловцима					
Опис ПА / Пројекта	На основу пројекта Покрајинског завода за заштиту споменика културе за завршетак радова потребно је урадити следеће: обијање, малтерисање, бојење фасаде, рестаурацију челичне ајнфорт капије, рестаурацију челичне мале капије, рестаурацију дворишних дрвених двокрилних врата, рестаурацију челичних врата за подрум, израдити нови подрумски прозор у ајнфурту, израдити решетке у дворишту на лучним пролазима, извршити рестаурацију прозора и врата у дворишном делу зграде као и рестаурацију чесме у дворишту.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 55/17)						
Класификација расхода и издатака							
Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
шифра	опис	шифра	базна година	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	11.588.300,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	11.588.300,00	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	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности				Извор верификације		
			2019.	2020.	2021.				
	1. Број изложби и пројеката реализованих у новом изложбеном простору	0	4	5	7	Извештај о раду Установе			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама			1.160.939.120,51	1.410.929.896,39	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), и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-57/с1 од 8. октобра 2019. године и Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама број II -020-4/2019 -36/s1 од 4.јула 2019. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	10	1		11
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.... 89/18-усклађени динарски износ,95/18 и 47/18 -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 95/18 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. 116/14и 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 текст8, 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); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број II-020-4/2019-36/s1. од 4.јула 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2019-57/с1 од 8.октобра 2019.године					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину 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					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
	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	2019	2020	2021	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	15.142.016,00	14.675.546,00	14.675.546,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.586.357,00	2.596.856,00	2.516.856,00	2.516.856,00	
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	983.000,00	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	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.687.000,00	1.220.000,00	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	22.554.896,00	22.008.426,00	22.008.426,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност подразумева обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, а које обухвата редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза, у складу са законом			
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)			
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)		
Економска класификација	Извор фин.			

шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	14.448.923,00	15.142.016,00	14.675.546,00	14.675.546,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.586.357,00	2.596.856,00	2.516.856,00	2.516.856,00	
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	983.000,00	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	1.220.000,00	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	22.554.896,00	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.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за спорт и омладину и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	10/3.271	10/3.271	11/3.271	12/3.271	Кадровска евиденција
	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Градске управе	5,27%	2,62%	2,60%	2,60%	Одлука о буџету Града Новог Сада

3. Ефективност рада Градске управе (мери се укупним бројем предмета по запосленом)	1880/9	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 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

Шифра и назив функције	810	Услуге рекреације и спорта

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	
		07	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	531.279.454,20	681.849.830,00	556.849.830,00	557.124.830,00	
		07	39.913.000,00	40.275.000,00	40.275.000,00	40.000.000,00	
		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	612.584.830,00	

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	455.868.830,00	455.868.830,00	
УКУПНО за прву Програмску активност			418.617.000,00	459.801.830,00	471.178.830,00	471.178.830,00	

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 одржавања великих спортских такмичења од значаја за Град.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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 учествују 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	0,00	0,00	
		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	149.520.000,00	149.520.000,00
		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	149.520.000,00	149.520.000,00

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)	
Економска класификација		
	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	70.652.454,20	190.008.000,00	14.300.000,00	0,00	
		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	14.300.000,00	0,00	
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			1.034.532.030,20	738.952.405,31	612.584.830,00	612.584.830,00	

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 obroka и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима јавне потрошње на територији Града Новог Сада, подстицање активности на omasовљењу 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		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	6	0	6
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	
	14.01.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в. д. начелника Мр Драгана Којадиновић	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Остваривање права грађана на територији Града Новог Сада и сервисирање обавеза које проистичу из учешћа Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације.		
Опис Програма	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 - др. закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 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 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), Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године и правилник о солидарној помоћи запосленима број: II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. 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	7.820.819,00	8.158.519,74	8.160.302,21	
412	Сосцијални доприноси на терет послодавца	01	1.359.562,00	1.341.270,00	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	612.000,00	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	173.000,00	285.059,92	285.122,19	
423	Услуге по уговору	01	208.888,00	678.888,00	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	405.000,00	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	4.001.000,00	1.000,21	1.000,43	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			12.075.309,00	16.750.679,00	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 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.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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	7.820.819,00	8.158.519,74	8.160.302,21	
412	Сосцијални доприноси на терет послодавца	01	1.359.562,00	1.341.270,00	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	612.000,00	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	173.000,00	285.059,92	285.122,19	
423	Услуге по уговору	01	208.888,00	678.888,00	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	405.000,00	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	4.001.000,00	1.000,21	1.000,43	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			12.075.309,00	16.750.679,00	13.065.916,48	13.076.384,09	

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	16.750.679,00	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	258.524.614,33	263.695.106,62	268.969.008,75	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13	0,00	31.457.000,00	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	340.241.395,16	308.424.578,03	313.708.252,13	

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	254.605.841,83	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	257.755.841,83	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 2018. 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	3.918.772,50	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	9.458.483,33	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 по приказаним расходима и 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	13	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	340.241.395,16	308.424.578,03	313.708.252,13	

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 породичног одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица 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-020-4/2019-57/61 од 08. октобра 2019.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	44	4	48	
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 и 13/17-одлука УС); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16), Закон о одређивању максималног броја запослених ("Службени гласник РС бр.68/15 и 81/16), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за 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 11/09); 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, број II -020-4/2019-36/s1, од 04.07.2019. године, Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада о броју запослених у директним и индиректним корисницима буџета Града Новог Сада у 2019. години, број II-020-4/2019-57/с1, од 08.октобра 2019. 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 средњорочно м 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 буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	49.264.854,00	55.038.867,00	55.038.867,00	55.038.867,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.818.409,00	9.439.166,00	9.439.166,00	9.439.166,00	
413	Накнаде у натури	01	1.607.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.172.953,00	4.371.000,00	4.371.000,00	4.371.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	633.877,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	

422	Трошкови путовања	01	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
423	Услуге по уговору	01	4.402.300,00	4.705.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
463	Текући трансфери нивоу Републике	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	6.900.143,00	6.900.143,00	6.900.143,00	6.900.143,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			76.199.536,00	84.174.176,00	84.174.176,00	84.174.176,00

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	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 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. 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	49.264.854,00	55.038.867,00	55.038.867,00	55.038.867,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.818.409,00	9.439.166,00	9.439.166,00	9.439.166,00
413	Накнаде у натури	01	1.607.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
414	Социјална давања запосленима	01	3.172.953,00	4.371.000,00	4.371.000,00	4.371.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	633.877,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
422	Трошкови путовања	01	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
423	Услуге по уговору	01	4.402.300,00	4.705.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00

По одлуци о
буџету за
базну и
буџетску
годину

444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
463	Текући трансфери нивоу Републике	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	6.900.143,00	6.900.143,00	6.900.143,00	6.900.143,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
УКУПНО за Програмску активност			76.199.536,00	84.174.176,00	84.174.176,00	84.174.176,00

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	84.174.176,00	84.174.176,00	84.174.176,00

ПРОГРАМ број: 11		
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Вера Гркавац	
Шифра и назив другог Програма	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Сектор	Социјална заштита	
Сврха Програма	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града	

Опис Програма	Успостављање система за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, пружање подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр.68/17 и 42/18).					
Циљеви Програма	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружених услуга					
	3. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Града у односу на број становника	18%	18%	18%	18%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада, Градска управа за социјалну и дечију заштиту
	2. Проценат корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	10%	10%	10%	10%	Извештај Центра за социјални рад и установа соц. заштите
	3. удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	2,5	2,5	3	3	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада, Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив прве функције	040	Породица и деца				
Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма 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.	базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	2.368.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	329.611.020	389.423.000	389.423.000	389.423.000	
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	10.300.000	10.300.000	10.300.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			896.749.020	1.080.543.129	1.080.543.129	1.080.543.129	

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 борава деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног борава и учешћу корисника у трошковима услуге дневног борава ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/13), Правилник о методологији формирања цене услуге дневног борава за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/17), Решење о утврђивању цене услуге дневног борава 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 лист Града Новог Сада", број 21/11), Решење о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона, новчане помоћи за тројке и новчаног поклона поводом Дана Града, (које се доноси за сваку годину), Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада" број 1/19), Решење о финансијској подршци родитељима деце уписане у Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад, за период 1. јануар-31. децембар 2019. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 1/19), 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 37/17), Уговор о обављању послова дневног борава деце са поремећајем у друштвеном понашању, број XIII-5-187/2008, од 14. 10. 2008. године, Протокол о сарадњи у пружању услуга дневног борава деци и омладини са сметњама у развоју између Школе "Милан Петровић" и Града Новог Сада, број II-020-2/2013-1694, од 16. 04. 2013. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног борава деце и омладине са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/13), Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга дневног борава деци и омладини са сметњама у развоју, број 5-73/2013-II, од 5. јуна 2013. године, Уговор о обављању послова дневног борава деце и омладине ометене у развоју у Дому Ветерник, број 5-63/2004-I-10, од 9. јула 2004. године, Решење о утврђивању цене борава деце предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" и у другим основним школама које организују овакав боравак ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/19) 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 по приказаним расходима и 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	Трошкови платног промета и банк. услуга	01	2.368.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	329.611.020	389.423.000	389.423.000	389.423.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	538.170.000	665.220.129	665.220.129	665.220.129	
		07	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.500.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	
УКУПНО за Програмску активност			880.749.020	1.068.843.129	1.068.843.129	1.068.843.129	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење популационе политике					
		3. Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду (67.096 деце до 18 година-статистика)	26,38%	43,69%	43,69%	43,69%	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту	
	2. Број деце која примају финансијску подршку	17.700	29.312	29.312	29.312	Извештај Градске управе	
	3. Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су: подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ПУ)	4	5	5	5	Извештај Градске управе	
	4. Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	13	14	14	14	Извештај Градске управе	
	5. Број корисника услуга	4.480	4.800	5.000	5.000	Извештај Градске управе	
ПРОЈЕКТИ 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	

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 Дечје 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	50	50	50	50	Извештај носиоца пројекта
	2. Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	7.800	7.800	7.800	7.800	Извештај носиоца пројекта

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

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	58.800.000	105.615.000	105.615.000	105.615.000	
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	112.715.000	112.715.000	112.715.000	

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 јенократне 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	105.615.000	105.615.000	105.615.000	
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	112.715.000	112.715.000	112.715.000	
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	365.321.000	365.321.000	365.321.000	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	0	1.612.047	1.612.047	0	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	01	100.000	800.000	800.000	800.000	
481	Дотације невладиним организацијама	56	0	5.513.600	1.378.400	0	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	06	28.575.000	28.812.160	5.372.160	5.372.160	
481	Дотације невладиним организацијама	07	0	516.250	516.250	0	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	13	2.236.672	10.574.424	10.574.424	10.574.424	
481	Дотације невладиним организацијама	01	121.656.480	130.870.000	130.870.000	130.870.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			520.490.433,36	544.019.481,00	516.444.281,00	512.937.584,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, 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	95.256.000	95.256.000	95.256.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0	0	0	0	

УКУПНО за прву Програмску активност		120.700.386	95.256.000	95.256.000	95.256.000	
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 Геронтолошко г 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	127.457.000,00	127.457.000,00	127.457.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	40.900.000	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			163.193.950	166.957.000,00	166.957.000,00	166.957.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (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	13.700.000	13.700.000	13.700.000	
УКУПНО за трећу Програмску активност			30.196.480	29.470.000	29.470.000	29.470.000	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подршка женама угроженим породичним насиљем						
Индикатори	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	32.750.000	32.750.000	32.750.000	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту

за наведене
циљеве

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

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста
Опис ПА / Пројекта	Црвени крст Новог Сада, у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништу у наведеним ситуацијама на територији Града, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације; Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних оброка 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	52.910.000	61.470.000	61.470.000	61.470.000	
УКУПНО за четврту Програмску активност			52.910.000	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	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 повремениг 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
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	53.570.000	71.575.000	71.575.000	71.575.000	годину
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.950.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	
УКУПНО за пету Програмску активност			64.520.000	87.775.000	87.775.000	87.775.000	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број услуга	15	15	15	15	Извештај Геронтолошко г 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	85.720.000	85.720.000	85.720.000	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	44.880.000	44.880.000	44.880.000	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за први Пројекат			44.950.000	44.880.000	44.880.000	44.880.000	
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 циљеве	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	
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 објеката 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	7.383.000	7.383.000	7.383.000	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за други Пројекат			9.377.945	7.383.000	7.383.000	7.383.000	

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. - 7.000.000,00 динара, (за куповину 5 кућа са окућницом и за грађевински материјал) у чему је 6.300.000,00 динара извор 13, с обзиром да су уплаћена 21.12.2018. године од стране Комесаријата за избеглице и миграције РС, а 700.000,00 динара изворе 01. - 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. - 5.372.160,00 динара (44.768 евра x 120,00 дин) извор 56- Финансијска помоћ Европске уније. Помоћ за 7 корисника који су остали испод црте код расподеле по програму од 180.000,00 евра.	

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 Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2015-7402/а од 06.11.2015. године, у Комесаријату 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. - 7.000.000,00 динара (за 5 кућа са окућницом и за грађевински материјал) у чему 700.000,00 учествује Град Нови Сад а 6.300.000,00 динара је 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. - 5.372.160,00 динара извор 56 - финансијска помоћ Европске уније, за доделу помоћ за 7 пакета грађевинског материјала (за 7 корисника који су остали испод црте код расподеле донације од 180.000,00 евра) Донација 44.768 евра . ROK: 12.2019 Одлука о додели Уговора о Гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива RHP-W4-CMG/COMP3-DG-2018, - потпројекат 7, Наменски рачун у трезору: 840-4716741-71

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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 уз буџета за становање и живот	01	0	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	56	0	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	06	27.675.000	28.812.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	07	0	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	2.236.672	9.674.424,00	9.674.424,00	9.674.424,00	
УКУПНО за трећи Пројекат			29.911.672	39.186.584,00	15.746.584,00	15.746.584,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Помоћ за решавање стамбених питања избеглица					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење социјалног положаја избеглица					
Назив индикатора (чиме се мери)		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број корисника - куповином кућа са окућницом	2+1	9	9	9	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избегла, прогнана и расељена
	2. Број корисника- доделом грађевинског материјала	30	16	16	16	
	3. Планирана средства за решавање стамбених питања избеглица (у динарима)	44.280.000	39.186.584	15.746.584	15.746.584	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 пројекат (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 доходне 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.	
4728	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	100.000	100.000	100.000	100.000,00	
		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
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број корисника који су аплицирали за помоћ	0	10	10	10	Извештај о реализацији сваког појединачног уговора
	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	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0018	П: Заједно у инклузији-за добробит деце Новог Сада

Опис ПА / Пројекта			Подршка породицама за развор родитељских компетенција , рад на терену са родитељима и децом из социјално осетљивих категорија као што су ромске породице и породице са децом са сметњама у развоју.				
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.	
4651	Остале текуће дотације и трансфери	0 7	0,00	1.612.047,00	1.612.047,00	0,00	
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0 7	0,00	516.250,00	516.250,00	0,00	
УКУПНО за шести Пројекат			0,00	2.128.297,00	2.128.297,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		Повећање обухвата деце из осетљивих друштвених група предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на ромску децу узраста од 3 до 5,5 година Планирано 10 деце по радној години, и планирано 90 родитеља који су информисани о значају предшколског васпитања и образовања за децу					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.		
	Број деце од 3-5,5 година припремљене за упис у предшколску установу, и уписане		10	10	10	Извештај о реализацији пројекта	
	Број родитеља информисаних о значају укључивања у предшколско образовање у раном узрасту		30	30	30		
7. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома					

Опис ПА / Пројекта	Подршка породицама за развор родитељских компетенција, рад на терену са родитељима и децом посебно ромске породице са децом. Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву, спречавање дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене. Укупна вредност пројекта 57.433,32 евра (6.892.000,00 динара) У 2019 години 80% или 45.946,66 евра (5.513.600,00 динара) У 2020 години 20% или 11.486,66 евра (1.378.400,00 динара) Период реализације 9 месеци,
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о додели донације -екстерне активности европске уније-бр.601/31 "Уговор" број:ХIII-1883/19 од 03.09.2019. 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.	
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	56	0,00	5.513.600,00	1.378.400,00	0,00	
УКУПНО за седми Пројекат			0,00	5.513.600,00	1.378.400,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	Општи циљ:Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву ради спречавања дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене. Специфични циљ: Допринос унапређењу локалних међусекторских механизма за социјално укључивање младих ромске националности, нарочито девојчица и девојака, кроз сарадњу локалне самоуправе система образовања, социјалне заштите и организација цивилног друштва	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.	
	број деце подржане мерама стимулације раног развоја узраста од 3-5,5 година		50 деце 35 девојчица 15 дечака			Извештај о реализацији пројекта
	Број родитеља деце од 3-5,5 година, са унапређеним родитељским компетенцијама		100 мајки 100 очева			
	Број деце припремљене за упис у предшколску установу		30 деце 20 девојчица 10 дечака			
	Број деце основношколског узраста оснажено заостанак у образовном систему		50 деце 35 девојчица 15 дечака			

	Број девојака и девојчица едукованих о превенцији партнерског и породичног насиља		30			

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама	1.483.439.453,36	1.737.277.610,00	1.709.702.410,00	1.706.195.713,00	
УКУПНО	1.559.638.989,36	1.821.451.786,00	1.793.876.586,00	1.790.369.889,00	

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, 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-020-4/2019-57/61 од 08.10.2019. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	180	33		213
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 0602				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирослав Лакетић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштите права грађана јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. 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 ("Сл. гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл.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; Правилник о солидарној помоћи запосленима, бр. II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. године , Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16).			
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	211.803.656,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.549.418,00	36.324.327,00			
413	Накнаде у натури	01	2.534.000,00	2.690.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.694.000,00	10.374.000,00			
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	1.200.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.150.000,00	2.600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			287.418.267,00	339.212.538,00	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 ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/2014, 45/2014 и 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон); Закон о становању о одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/16); Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18 и 31/19); Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18-др.закон и 95/18) и Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа ("Сл. гласник РС, бр. 71/06); Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 52/19).

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.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	181.840.326,00	211.803.656,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.549.418,00	36.324.327,00			
413	Накнаде у натури	01	2.534.000,00	2.690.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.694.000,00	10.374.000,00			
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	1.200.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране	01	1.150.000,00	2.600.000,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат	287.418.267,00	339.212.538,00	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.					
	3.					
	4.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	287.418.267,00	339.212.538,00			

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, 85/15, 81/16 и 95/18), 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 Закључцима Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године, број II-020-4/2019-31/Ij од 17.јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/с1 од 08.октобра 2019. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	180	13	193	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Боривоје Дунђерски		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			

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

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16 113/17 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, 21/16, 113/17 и 95/18); Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16 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); 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, 23/18 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); 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 и 54/18); 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); 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 Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/sI од 04. јула 2019. године.				
Циљеви Програма	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="279 920 1273 1025">1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за опште послове</td><td data-bbox="1273 920 1517 1220" rowspan="3">Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду</td></tr> <tr> <td data-bbox="279 1025 1273 1131">2. Одговорно функционисање месних заједница, засновано на повећању учешћа грађана у вршењу послова месних заједница</td></tr> <tr> <td data-bbox="279 1131 1273 1220">3. Спровођење активности за унапређење области равноправности полова у Граду</td></tr> </table>	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за опште послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	2. Одговорно функционисање месних заједница, засновано на повећању учешћа грађана у вршењу послова месних заједница	3. Спровођење активности за унапређење области равноправности полова у Граду
1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за опште послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду				
2. Одговорно функционисање месних заједница, засновано на повећању учешћа грађана у вршењу послова месних заједница					
3. Спровођење активности за унапређење области равноправности полова у Граду					

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем предмета и донетих решења из области личних стања грађана)	33.773	34.000	34.500	35.000	Периодични и годишњи извештаји Градске управе
	2. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем запримљених предмета у писарници и пријемним канцеларијама Градске управе)	91.626	92.000	92.500	93.000	Периодични и годишњи извештаји Градске управе
	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	154.939.621,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	25.969.633,00	26.572.145,00			
413	Накнаде у натури	01	9.500.000,00	5.400.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.450.000,00	14.750.000,00			
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	7.780.000,00			
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	247.814.043,00	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.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	145.081.750,00	154.939.621,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	25.969.633,00	26.572.145,00			
413	Накнаде у натури	01	9.500.000,00	5.400.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.450.000,00	14.750.000,00			
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	810.000,00	848.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.280.000,00	7.780.000,00			
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	239.374.043,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за опште послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	170/3.271	180/3.777	181/3.777	182/3.777	Кадровска евиденција Градске управе
	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)	Закон 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)			
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	386.233,01		
		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	39.812.970,45	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

По одлуци о буџету
за базну и буџетску
годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0002	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); статути 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	386.233,01			
		13	186.714,01	480.912,20			

По одлуци о буџету
за базну и буџетску
годину

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	39.812.970,45	0,00	0,00

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање финансијске одрживости функционисања месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима					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. 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	287.627.013,45			

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-020-4/2019-57/61 од 08.10.2019. 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; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. 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	13.864.120,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.311.049,00	2.377.696,00			
413	Накнаде у натури	01	215.000,00	229.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	982.000,00	1.370.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	167.600,00	235.000,00			
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	350.000,00			
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	20.912.718,00	0,00	0,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				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	13.864.120,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.311.049,00	2.377.696,00			
413	Накнаде у натури	01	215.000,00	229.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	982.000,00	1.370.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	167.600,00	235.000,00			
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	350.000,00			
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	20.912.718,00	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 за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		18.755.436,00	20.912.718,00			

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, 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-020-4/2019-57/с1 од 8.10.2019. 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, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...89/18-ускл.дин.износи и 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 запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за запослене у јрдиницама 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; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/sl од 4.07.2019. године			

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

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	131.204.414,00	145.157.275,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	23.485.590,00	24.894.473,00			
413	Накнаде у натури	01	4.650.000,00	5.100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.164.900,00	14.200.000,00			
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	147.000.000,00	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	126.497.400,00	17.820.000,00	13.692.000,00	
423	Услуге по уговору	07	0,00	500.000,00			
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	1.877.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	24.000,00		
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	133.685.000,00		
512	Машине и опрема	13	10.150.000,00	0,00		
515	Нематеријална имовина	01	55.290.000,00	61.518.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			821.147.217,14	885.351.080,50	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 по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	131.204.414,00	145.157.275,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	23.485.590,00	24.894.473,00			
413	Накнаде у натури	01	4.650.000,00	5.100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.164.900,00	14.200.000,00			
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	147.000.000,00	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	126.497.400,00	17.820.000,00	13.692.000,00
423	Услуге по уговору	07	0,00	500.000,00		
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	1.877.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	24.000,00		
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	133.685.000,00		
		13	10.150.000,00	0,00		
515	Нематеријална имовина	01	55.290.000,00	61.518.000,00		

УКУПНО за Програмску активност	821.147.217,14	885.351.080,50	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	885.351.080,50	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-020-4/2019-57/61 од 08.10.2019. 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; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. 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	7.220.238,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.100.361,00	1.238.271,00			
413	Накнаде у натури	01	132.000,00	85.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	644.000,00			
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	11.465.290,00	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	7.220.238,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.100.361,00	1.238.271,00			
413	Накнаде у натури	01	132.000,00	85.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	644.000,00			
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	11.465.290,00	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 за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		9.794.410,00	11.465.290,00			

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),
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и
	6	0	6	Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2018-71/d од 18.12.2019. године., бр. II-020-4/2019-31/lj од 17.06.2019. године., бр. II-020-4/2019-57/61 од 08.10.2019. године.,
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 и код корисника јавних средстава (" Службени гласник РС", број 116/2014 и 95/2018) 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. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015), Одлука о градским управама Града Новог Сада (" Службени гласник Града Новог Сада", бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене (" Службени лист Града Новог Сада", бр., 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године., Правилник о солидарној помоћи запосленима , бр. II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. 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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.540.902,00	9.116.524,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.349.821,00	1.563.484,00		
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	13.767.585,00	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	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. 104/2013, 145/2014 - др. закон и 95/2018 - др. закон), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 12/92 и 8/93), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закони и 95/2018 - др. закони), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008 - пречишћен текст, 2/2012, 113/2017 - др. закон, 23/2018 и 95/2018 - др. закон), 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. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015) Правилник о солидарној помоћи запосленима , бр. II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. године						
УКУПНО за Програмску активност							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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	9.116.524,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.349.821,00	1.563.484,00			
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	13.767.585,00	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.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	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 неклассификовани 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 квара 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	34.966.516,00			

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-020-4/2019-57/61 од 08.10.2019. 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-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и поставњеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1, од 04. јула 2019. 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 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	39.706.957,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.787.798,00	6.809.743,00			
413	Накнаде у натури	01	520.500,00	550.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	1.221.500,00			
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	2.218.500,00			
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	56.890.521,00	0,00	0,00	

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

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0004	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	39.706.957,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.787.798,00	6.809.743,00			
413	Накнаде у натури	01	520.500,00	550.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	1.221.500,00			
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	2.218.500,00			
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	56.890.521,00	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	56.890.521,00			

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	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-020-4/2019-57/ѓ1 од 08.10.2019. 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			

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	7.415.483,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.257.194,00	1.271.755,00			
413	Накнаде у натури	01	220.000,00	85.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	702.900,00	995.000,00			
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	17.074.241,00	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)				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	7.415.483,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.257.194,00	1.271.755,00			
413	Накнаде у натури	01	220.000,00	85.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	702.900,00	995.000,00			
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 Програмску активност / Пројекат			16.376.025,00	17.074.241,00	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	17.074.241,00			

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 (организационих 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-пречишћен текст ("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, Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2018-36/s1 од 04.јула 2019.године, Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018.године, II-020-4/2019-31/lj од 17.07.2019.године и II-020-4/2019-57/с1 од 08.10.2019.године			

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат реализације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом укупно реализованих и планираних прихода и примања и расхода и издатака)	65%	70%	71%	72%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				

Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и 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	191.127.048,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	33.130.539,00	32.778.289,00			
413	Накнаде у натури	01	2.274.304,00	1.900.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.828.000,00	12.274.000,00			
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	2.100.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.964.400,00	1.494.400,00			
423	Услуге по уговору	01	5.650.000,00	5.420.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	0,00	300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	24.600.901,00	22.400.901,00		
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	273.446.638,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање управе					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон 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-пречишћен текст ("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, Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2018-36/s1 од 04.јула 2019.године, Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018.године, II-020-4/2019-31/lj од 17.07.2019.године и II-020-4/2019-57/с1 од 08.10.2019.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	01	185.086.811,00	191.127.048,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	33.130.539,00	32.778.289,00		
413	Накнаде у натури	01	2.274.304,00	1.900.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.828.000,00	12.274.000,00		
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	2.100.000,00		
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.964.400,00	1.494.400,00		
423	Услуге по уговору	01	5.650.000,00	5.420.000,00		
444	Пратећи трошкови задужеивања	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	22.400.901,00		
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	273.446.638,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као институционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		260.846.955,00	273.446.638,00			
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, 31/19, 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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.	
Индикатори за наведене циљеве	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.	
424	Специјализоване услуге	01		6.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01		0,00	263.700.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		69.850.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		373.328.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 620			0,00	449.378.000,00	263.700.000,00	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-опука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 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, 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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			119.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		60.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		41.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	101.000.000,00	119.000.000,00	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, 31/19 и 37/19), 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, 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-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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		6.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01			24.500.000,00		

511	Зграде и грађевински објекти	13		105.867.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	112.067.000,00	24.500.000,00	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)		80%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0009	Канализација отпадних вода у Ветернику					
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Ветерник изнад Новосадског пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-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, 31/19 и 37/19), 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, 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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		3.850.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		226.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	229.850.000,00	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-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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			108.200.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		1.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		461.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	1.461.000,00	108.200.000,00	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)		1%	100%		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	

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 ркултивација 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-опука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 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, 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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.	
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	449.378.000,00	263.700.000,00		
ПРОГРАМ број: 7							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма		0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
Сектор		Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха Програма		Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфаструктуре у локалној самоуправи					
Опис Програма		Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима					

Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-опука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 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, 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.године.						
Циљеви Програма	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (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.	
421	Стални трошкови	01		50.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	904.200.000,00	1.676.885.000,00	240.000.000,00		
424	Специјализоване услуге	13	200.000.000,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01		208.800.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01		218.103.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01		137.026.195,26	2.174.300.000,00	400.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		784.810.055,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09		518.435.040,00			

511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		1.483.193.084,01		
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		60.900.036,98		
513	Остале некретнине и опрема	13		107.599.963,02		
515	Нематеријална имовина	13		900.000,00		
541	Земљиште	01		0,00		
541	Земљиште	09		296.603.000,00		
541	Земљиште	13		690.404.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.104.200.000,00	6.200.413.178,77	2.414.300.000,00	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, 31/19и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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.
424	Специјализоване услуге	01	904.200.000,00	1.659.204.000,00	240.000.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	200.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01		208.800.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01		218.103.000,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01		64.392.195,50	1.556.300.000,00	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07		484.810.055,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		386.569.039,76		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		1.251.781.088,01		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	14		3.500.409,81		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	15		13.203.394,69		

По одлуци о буџету за базу и буџетску годину

По одлуци о буџету
за базну и буџетску
годину

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		690.404.000,00		
УКУПНО за Програмску активност		1.104.200.000,00	5.296.570.182,77	1.796.300.000,00	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, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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		50.000,00		
424	Специјализоване услуге	01		3.035.400,00		

511	Зграде и грађевиснки објњекти	01		0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		4.500.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		69.364.996,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		60.900.036,98			
513	Остале некретнине и опрема	13		88.399.963,02			
515	Нематеријална имовина	01		900.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	227.150.396,00	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 нормало 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-опука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 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						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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-опука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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		72.633.999,76			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		27.366.000,24			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		1.740.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	114.240.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0701-0019		Партерно уређење дела градског језгра			
Опис ПА / Пројекта		Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). У наредном периоду, приступиће се изради Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а затим изградњи и реконструкцији саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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.	
511	Зграде и грађевиснки објјекти	13		48.600.000,00	329.000.000,00	300.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	48.600.000,00	329.000.000,00	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 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, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.године.						
Циљеви Програма	1. Повећање броја пројеката значајних за развој културе					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број пројеката значајних за развој културе		2	2	3	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	
	2.						
	3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01			99.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		29.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		240.833.436,76			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			0,00	270.033.436,76	99.000.000,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0009	Европска престоница културе					

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, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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		6.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		96.600.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	102.600.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама			270.033.436,76	99.000.000,00			
ПРОГРАМ број: 1							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање					
Сектор	Урбанизам и просторно планирање						
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта						
Опис Програма	Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.						

Правни основ за финансирање Програма		Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01		1.917.000,00			
421	Стални трошкови	01		52.453.000,00			
423	Услуге по уговору	01		25.178.000,00			
424	Стручне услуге	01		288.772.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01		1.000.000,00			
444	Казне за кашњење	01		50.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01		465.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01		11.193.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	01		2.000.000,00			
515	Нематеријална имовина	01		2.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			0,00	385.528.000,00	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, 31/19 и 37/19), 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, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01		1.917.000,00			
421	Стални трошкови	01		52.453.000,00			
423	Услуге по уговору	01		25.178.000,00			
424	Стручне услуге	01		88.772.000,00			

425	Текуће поправке и одржавање	01		1.000.000,00		
444	Казне за кашњење	01		50.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01		465.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01		11.193.000,00		
511	Изградња зграда и објеката	01		2.000.000,00		
515	Нематеријална имовина	01		2.500.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			0,00	185.528.000,00	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%
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама				385.528.000,00		
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, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.године.					
Циљеви Програма	1. Повећање броја пројеката значајних за развој спорта					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. 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, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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.					
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%	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, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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	Циљане вредности	Извор верификације

Индикатори за наведене циљеве		(средство у базној години)	2019.	2020.	2021.	
	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		13.310.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		13.130.267,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09		18.411.960,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		129.788.640,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		20.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			0,00	194.640.867,00	120.000.000,00	100.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљење				
Опис ПА / Пројекта		Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-опука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 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, број II-020-4/2019-31/а од 17.06.2019.године и број II-020-4/2019-57/d1 од 08.10.2019.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		13.310.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		13.130.267,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09		18.411.960,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		129.788.640,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		20.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	194.640.867,00	120.000.000,00	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. земљишта	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама				194.640.867,00	120.000.000,00	100.000.000,00	

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	Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о начину куповине станова у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 61/17), Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке, Одлука о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2019) и Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2019), План јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-57/d1 од 08. октобра 2019. године						
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	251	268	268		Закон 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)				
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	12.500.508,80			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			238.668.430,29	54.331.086,12	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 станова 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), Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16), Одлука о начину куповине станова у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 61/17), Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке, Одлука о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2019) и Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2019), План јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-57/d1 од 08. октобра 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	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	12.500.508,80			
УКУПНО за Програмску активност			238.668.430,29	54.331.086,12	0,00	0,00	

Циљеви	1. Одржива вредност стамбеног фонда	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта						реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. одрживост функционисања и број распожљивих станова	251	251	268	268	Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)
ПРОГРАМ број: 17						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив седмог Програма	0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
Сектор	Енергетика					
Сврха Програма	Озелењавање градова- Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине					
Опис Програма	Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове поднела је захтев за учешће у пројекту „Озелењавање градова – Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије Хрватске и Србије“. Идеја пројекта је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање енергетске ефикасности и животне средине градова. Конкретна акција би се односила на постављање соларних панела и реконструкцију крова на по једном јавном објекту у Новом Саду и Осијеку, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва. Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања из буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. У текућој години планирана је реализација средстава за две позиције у буџету у укупном износу од 9.000 еура у динарској противвредности од 1.170.000,00 динара. За стручне услуге ангажовања експерта за спровођење набавки по PRAG процедурама планирано је 7.000 еура у динарској противвредности 910.000,00 динара, а за набавку административне опреме – таблета и друго - планирано је 2.000 еура у динарској противвредности 260.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава за реализацију пројекта биће планиран и реализован у 2020. години.					
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), Уговор о субвенцији Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 број 2019XP-PC290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године					
Циљеви Програма	1. Постављање соларних панела и реконструкција крова на јавном објекту ради боље енергетске, термалне и еколошке заштите животне средине као и становништва					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	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину
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.	
423	Стручне услуге	01		910.000,00			
512	Машине и опрема	01		260.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 620			0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16					
Опис ПА / Пројекта	Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања из буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. У текућој години планирана је реализација средстава за две позиције у буџету у укупном износу од 9.000 еура у динарској противвредности од 1.170.000,00 динара. За стручне услуге ангажовања експерта за спровођење набавки по PRAG процедурама планирано је 7.000 еура у динарској противвредности 910.000,00 динара, а за набавку административне опреме – таблета и друго - планирано је 2.000 еура у динарској противвредности 260.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава за реализацију пројекта биће планиран и реализован у 2020. години.						
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), Уговор о субвенцији Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 број 2019ХР-РС290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године						
Класификација расхода и издатака							
Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
423	Стручне услуге	01	0,00	910.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	260.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Подизање квалитета објеката у циљу заштите животне средине						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објекта у циљу подизања енергетске ефикасности						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Улагање у пословне објекте ради енергетске ефикасности и заштите животне средине		0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину
	2.						

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	
	2. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе пензионера у Поштанској 3						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	Подизање квалитета објеката кроз реконструкцију дома пензионера	5.000.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину	
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	28.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			5.000.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности /	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера					
Опис ПА / Пројекта	Капитално одржавање, адаптација и реконструкција Дома пензионера за потребе пензионера у Будисави и у Поштанској 3						
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	
Економска класификација		Извор фин.					

шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	13	5.000.000,00	28.500.000,00			
УКУПНО за Пројекат			5.000.000,00	28.500.000,00	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 и у Поштанској 3						
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	28.500.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину	
	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 број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-57/d1 од 08. октобра 2019. године						
Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021- Европска престоница културе	120.000.000,00	389.000.000,00	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	144.942.192,22			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			0,00	401.327.879,22	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности /		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 број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-57/d1 од 08. октобра 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	144.942.192,22			
УКУПНО за Пројекат			0,00	388.327.879,22	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 реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	120.000.000,00	389.000.000,00	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	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	8.800.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину	
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	8.800.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			22.000.000,00	8.800.000,00	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	8.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			22.000.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење спорта	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења развоја спорта и омладине	

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	8.800.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину
	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) , Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Исправка одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „ Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 72/16).						
Циљеви Програма	1. Одрживост функционисања и квалитета пословних простора				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2. Измирење обавеза предузећа у ликвидацији, насталих пре покретања поступка ликвидације						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих пословних простора	268.000,00m ²	268.500,00 m ²	269.000,00 m ²	269.500,00 m ²	Финансијски план за 2018. годину	
	2. Планирана средства за измирење обавеза у поступку ликвидације	120.000.000,00	80.000.000,00			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	28.193.000,00			
		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	166.764.404,00			
		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	198.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	40.000.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	40.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	21.500.000,00		
		13	0,00	39.022.000,00		
512	Машине и опрема	01	0,00	17.750.000,00		
		13	0,00	4.000.000,00		
		56	0,00	956.250,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			0,00	879.866.655,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	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	28.193.000,00			
		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	166.764.404,00			
		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	198.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	40.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од	01	0,00	40.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	21.500.000,00			
		13	0,00	19.002.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	17.750.000,00			
		13	0,00	4.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	842.205.642,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Подизање квалитета пословног простора						
Индикатори за наведене циљеви	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Располагаива површина пословног простора изражена у м ²	268.000,00m ²	268.500,00 m ²				
2.							
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0010	П: Empowering lokal Public Property Management Sitems					
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 је уследило потписивање Уговора. Министарство финансија Владе Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније и Град Нови Сад дана 21. децембра 2018. године закључили су Уговор о додели бесповратних средстава број : 48-00-00032/2016-28-6. Уважавајући унутрашњу организацију Града Новог Сада поднет је захтев за измену уговорних страна, тако да је уговорна страна Град Нови Сад-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове. Министарство финансија Владе Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средставаЕвропске уније дало је сагласност на измену Уговора о додели бесповратних средстава.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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 циљеви	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	879.866.655,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за инвестиционо улагање на објекту у Поштанској 11 и то за реконструкцију и санацију кровне конструкције, изградом нове челичне уместо постојеће дрвене са заменом кровног покривача у складу са делом на који се наслања део који се реконструише и растерећење међуспратне плоче изношењем вишка земље.	
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	7.020.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшања квалитета пословног простора	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 пословне објекте	0,00	7.020.000,00			

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	1501-0013	П: Инвестиционо одржавање објекта на Булевару Цара Лазара 3
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за инвестиционо улагање на објекту у Булевар Цара Лазара 3 и то за замену дотрајале хидроизолације на равном крову са поправкама крова, новом хидроизолацијском мембраном високе еластичности и отпорном на УВ зрачења, као и санацијом оштећеног спуштеног плафона у просторима испод равног крова и друго.	
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					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	

511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	13.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшања квалитета пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	2019.	2020.	2021.	Извор верификације	
	1. Улагање у пословне објекте	0,00	13.000.000,00			Финансијски план за 2019. годину	
ПРОГРАМ број: 12							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив	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 број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-57/d1 од 08. октобра 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	60.000.000,00	60.000.000,00	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)					
Економска класификација	Извор фин.						

шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	60.000.000,00		
		13	0,00	60.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	16.666.666,67			
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			0,00	76.666.666,67	60.000.000,00	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 број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-57/d1 од 08. октобра 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	60.000.000,00	0,00	0,00	
		01	0,00	0,00	60.000.000,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђење места за здравствену заштиту грађана на Адицама					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. Изградња дома здравља	0,00	1000м2				
	2.						
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		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					

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	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						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. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2				
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			0,00	76.666.666,67	0,00	0,00	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1, 3, 11, 12 , 13, 14 и 17 у функцијама 610 и 620				1.450.662.287,01			

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	Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о начину куповине станова у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке ("Службени лист Града Новог Сада", број 61/17), Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке, Одлука о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2019) и Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2019), План јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-57/d1 од 08. октобра 2019. године						
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	251	268	268		Закон 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)				
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	12.500.508,80			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			238.668.430,29	54.331.086,12	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 станова 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), Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16), Одлука о начину куповине станова у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 61/17), Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке, Одлука о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2019) и Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2019), План јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-57/d1 од 08. октобра 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	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	12.500.508,80			
УКУПНО за Програмску активност			238.668.430,29	54.331.086,12	0,00	0,00	

Циљеви	1. Одржива вредност стамбеног фонда	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта						реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. одрживост функционисања и број распожљивих станова	251	251	268	268	Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)
ПРОГРАМ број: 17						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив седмог Програма	0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
Сектор	Енергетика					
Сврха Програма	Озелењавање градова- Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине					
Опис Програма	Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове поднела је захтев за учешће у пројекту „Озелењавање градова – Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије Хрватске и Србије“. Идеја пројекта је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање енергетске ефикасности и животне средине градова. Конкретна акција би се односила на постављање соларних панела и реконструкцију крова на по једном јавном објекту у Новом Саду и Осијеку, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва. Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања из буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. У текућој години планирана је реализација средстава за две позиције у буџету у укупном износу од 9.000 еура у динарској противвредности од 1.170.000,00 динара. За стручне услуге ангажовања експерта за спровођење набавки по PRAG процедурама планирано је 7.000 еура у динарској противвредности 910.000,00 динара, а за набавку административне опреме – таблета и друго - планирано је 2.000 еура у динарској противвредности 260.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава за реализацију пројекта биће планиран и реализован у 2020. години.					
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), Уговор о субвенцији Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 број 2019XP-PC290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско- правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године					
Циљеви Програма	1. Постављање соларних панела и реконструкција крова на јавном објекту ради боље енергетске, термалне и еколошке заштите животне средине као и становништва					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	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину
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.	
423	Стручне услуге	01		910.000,00			
512	Машине и опрема	01		260.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 620			0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16					
Опис ПА / Пројекта	Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања из буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. У текућој години планирана је реализација средстава за две позиције у буџету у укупном износу од 9.000 еура у динарској противвредности од 1.170.000,00 динара. За стручне услуге ангажовања експерта за спровођење набавки по PRAG процедурама планирано је 7.000 еура у динарској противвредности 910.000,00 динара, а за набавку административне опреме – таблета и друго - планирано је 2.000 еура у динарској противвредности 260.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава за реализацију пројекта биће планиран и реализован у 2020. години.						
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), Уговор о субвенцији Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 број 2019ХР-РС290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године						
Класификација расхода и издатака							
Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
423	Стручне услуге	01	0,00	910.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	260.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Подизање квалитета објеката у циљу заштите животне средине						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објекта у циљу подизања енергетске ефикасности						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Улагање у пословне објекте ради енергетске ефикасности и заштите животне средине	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину	
	2.						

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	
	2. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе пензионера у Поштанској 3						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	Подизање квалитета објеката кроз реконструкцију дома пензионера	5.000.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину	
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	28.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			5.000.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности /	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера					
Опис ПА / Пројекта	Капитално одржавање, адаптација и реконструкција Дома пензионера за потребе пензионера у Будисави и у Поштанској 3						
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.					

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	144.942.192,22			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			0,00	401.327.879,22	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности /		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 број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020- 4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II- 020-4/2019-57/d1 од 08. октобра 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	144.942.192,22			
УКУПНО за Пројекат			0,00	388.327.879,22	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђење места за унапређење културе 2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе					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 пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	120.000.000,00	389.000.000,00	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 2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе					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 пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних	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	8.800.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину	
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	8.800.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			22.000.000,00	8.800.000,00	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	8.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			22.000.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење спорта	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења развоја спорта и омладине	

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	8.800.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2019. годину
	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) , Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Исправка одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „ Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 72/16).						
Циљеви Програма	1. Одрживост функционисања и квалитета пословних простора					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Измирење обавеза предузећа у ликвидацији, насталих пре покретања поступка ликвидације						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих пословних простора	268.000,00m ²	268.500,00 m ²	269.000,00 m ²	269.500,00 m ²	Финансијски план за 2018. годину	
	2. Планирана средства за измирење обавеза у поступку ликвидације	120.000.000,00	80.000.000,00			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	28.193.000,00			
		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	166.764.404,00			
		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	198.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	40.000.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	40.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	21.500.000,00		
		13	0,00	39.022.000,00		
512	Машине и опрема	01	0,00	17.750.000,00		
		13	0,00	4.000.000,00		
		56	0,00	956.250,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			0,00	879.866.655,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	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	28.193.000,00			
		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	166.764.404,00			
		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	198.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	40.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од	01	0,00	40.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	21.500.000,00			
		13	0,00	19.002.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	17.750.000,00			
		13	0,00	4.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	842.205.642,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Подизање квалитета пословног простора						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Располагаива површина пословног простора изражена у м ²	268.000,00m ²	268.500,00 m ²				
2.							
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0010	П: Empowering lokal Public Property Management Sitems					
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 је уследило потписивање Уговора. Министарство финансија Владе Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније и Град Нови Сад дана 21. децембра 2018. године закључили су Уговор о додели бесповратних средстава број : 48-00-00032/2016-28-6. Уважавајући унутрашњу организацију Града Новог Сада поднет је захтев за измену уговорних страна, тако да је уговорна страна Град Нови Сад-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове. Министарство финансија Владе Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средставаЕвропске уније дало је сагласност на измену Уговора о додели бесповратних средстава.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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	879.866.655,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за инвестиционо улагање на објекту у Поштанској 11 и то за реконструкцију и санацију кровне конструкције, изградом нове челичне уместо постојеће дрвене са заменом кровног покривача у складу са делом на који се наслања део који се реконструише и растерећење међуспратне плоче изношењем вишка земље.	
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	7.020.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшања квалитета пословног простора	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 пословне објекте	0,00	7.020.000,00			

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	1501-0013	П: Инвестиционо одржавање објекта на Булевару Цара Лазара 3
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за инвестиционо улагање на објекту у Булевар Цара Лазара 3 и то за замену дотрајале хидроизолације на равном крову са поправкама крова, новом хидроизолацијском мембраном високе еластичности и отпорном на УВ зрачења, као и санацијом оштећеног спуштеног плафона у просторима испод равног крова и друго.	
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					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	

511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	13.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшања квалитета пословног простора						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	2019.	2020.	2021.	Извор верификације	
	1. Улагање у пословне објекте	0,00	13.000.000,00			Финансијски план за 2019. годину	
ПРОГРАМ број: 12							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив	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 број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада број: II-020-4/2019-57/d1 од 08. октобра 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	60.000.000,00	60.000.000,00	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					
Економска класификација	Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)					

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		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 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	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					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. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2				
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			0,00	76.666.666,67	0,00	0,00	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1, 3, 11, 12 , 13, 14 и 17 у функцијама 610 и 620				1.450.662.287,01			

*

* *

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

- Прилог 1, који приказује промене у плану прихода и примања буџета Града Новог Сада у односу на важећи буџет, приказане према економској класификацији,
- Прилог 2, који приказује промене у плану расхода и издатака у односу на важећи буџет, приказане према економској класификацији и изворима финансирања,
- Прилог 3, који приказује промене у финансијским плановима буџетских корисника.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ **(средства из буџета, без средстава из додатних прихода)**

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	ОПИС	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	6.162.950.015,87	-35.056,00	6.162.914.959,87	100,00
	31			КАПИТАЛ	531.028.825,14	0,00	531.028.825,14	100,00
		311		Капитал	531.028.825,14	0,00	531.028.825,14	100,00
			311711	Пренета неутрошена средства од приватизације	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81	100,00
			311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	527.528.415,33	0,00	527.528.415,33	100,00
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	5.631.921.190,73	-35.056,00	5.631.886.134,73	100,00
		321		Утврђивање резултата пословања	5.631.921.190,73	-35.056,00	5.631.886.134,73	100,00
			321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.631.921.190,73	-35.056,00	5.631.886.134,73	100,00
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	22.216.678.901,15	586.321.098,85	22.803.000.000,00	102,64
	71			ПОРЕЗИ	14.651.766.200,00	778.014.753,00	15.429.780.953,00	105,31
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.528.690.000,00	349.230.000,00	9.877.920.000,00	103,67
			711111	Порез на зараде	7.897.500.000,00	100.000.000,00	7.997.500.000,00	101,27
			711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварном оствареном приходу, по решењу Пореске управе	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
			711122	Пор.на прих.од сам. дел.који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	343.500.000,00	50.000.000,00	393.500.000,00	114,56
			711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	420.000.000,00	50.000.000,00	470.000.000,00	111,90
			711143	Порез на приходе од непокретности	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
			711145	Порез на прих.од давања у закуп покр. ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	100,00
			711147	Порез на земљиште	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
			711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
			711161	Порез на приходе од осигурања лица	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			711191	Порез на остале приходе	776.000.000,00	150.000.000,00	926.000.000,00	119,33
			711193	Порез на приходе спортиста и спор. стручњака	45.400.000,00	0,00	45.400.000,00	100,00
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00
			712111	Порез на фонд зарада запослених који се финан.из буџета и фондова обавезног соц. осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00
			712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0,00	0,00	0,00	0,00
			712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права инд. својине	0,00	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	4.278.701.900,00	-90.000.000,00	4.188.701.900,00	97,90
			713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	1.921.501.900,00	0,00	1.921.501.900,00	100,00
			713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	1.395.200.000,00	0,00	1.395.200.000,00	100,00
			713311	Порез на наслеђе и поклон, по ресењу Пореске управе	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	100,00
			713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	785.000.000,00	-90.000.000,00	695.000.000,00	88,54
			713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др. хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
			713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по ресењу Пореске управе	139.945.000,00	0,00	139.945.000,00	100,00
			713611	Порез на акције на име и уделе	0,00	0,00	0,00	0,00
		714		Порез на добра и услуге	568.154.000,00	518.784.753,00	1.086.938.753,00	191,31
			714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	23.875.000,00	6.125.000,00	30.000.000,00	125,65
			714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим полъ. возила и машина	236.179.000,00	0,00	236.179.000,00	100,00
			714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
			714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			714549	Накнада од емисије СО 2 и НО 2 прашкасте мат. и произведени или одложени отпад	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			714552	Боравишна такса	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
			714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	100,00
			714563	Концесиона накнада за обављање ком.делатности и приходи од других концесионих послова, које јединице локалне самоуправе закључе у складу са законом	0,00	351.659.753,00	351.659.753,00	0,00
			714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	ОПИС	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
			714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова у изградњи	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
			714572	Комунална такса за држање средстава за игру(забавне игре)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		716		Други порези	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00	100,00
			716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00	100,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	2.530.884.835,14	19.211.938,60	2.550.096.773,74	100,76
		731		Донације од иностраних држава	368.305,00	0,00	368.305,00	100,00
			731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	368.305,00	0,00	368.305,00	100,00
			732	Донације и помоћи од међународних организација	46.555.051,72	16.813.961,60	63.369.013,32	136,12
			732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	24.714.038,72	5.549.160,00	30.263.198,72	122,45
			732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	20.884.763,00	11.264.801,60	32.149.564,60	153,94
			732431	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.483.961.478,42	2.397.977,00	2.486.359.455,42	100,10
			733141	Ненеменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00
			733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	62.422.750,00	2.128.297,00	64.551.047,00	103,41
			733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	303.552.313,00	269.680,00	303.821.993,00	100,09
			733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00
			733241	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од Републике у корист нивоа градова	297.592.064,50	0,00	297.592.064,50	100,00
			733242	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	901.712.109,92	0,00	901.712.109,92	100,00
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.983.027.866,01	-199.905.592,75	4.783.122.273,26	95,99
		741		Приходи од имовине	2.966.032.633,00	-134.905.592,75	2.831.127.040,25	95,45
			741141	Приходи буџета града од камата на средства КРТ- а укључена у депозит банке	126.026.633,00	-55.592,75	125.971.040,25	99,96
			741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
			741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
			741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
			741531	Комунална такса за кориш.простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	150.000.000,00	-125.000.000,00	25.000.000,00	16,67
			741532	Комунална такса за кориш.простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			741533	Комунална такса за кориш.слободних површина за кампове, постављање шатора и других облика привременог коришћења	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
			741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађ. материјалом	15.000.000,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	33,33
			741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.600.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00	100,00
			741596	Накнада за коришћење дрвета	0,00	0,00	0,00	0,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.270.500.000,00	13.000.000,00	1.283.500.000,00	101,02
			742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа Републике	0,00	0,00	0,00	0,00
			742141	Приходи од продаја добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00
			742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	729.000.000,00	0,00	729.000.000,00	100,00
			742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
			742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	100,00
			742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
			742241	Градска административна такса	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00	100,00
			742242	Такса са озакоњење објеката у корист нивоа градова	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	100,00
			742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
			742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	100,00
			742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	0,00	0,00	0,00	0,00
			742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	0,00	0,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	98.580.000,00	22.000.000,00	120.580.000,00	122,32
			743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	67.980.000,00	22.000.000,00	89.980.000,00	132,36

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	ОПИС	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
			743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управно поступку у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
			743924	Увећање пореског дуга у поступку прин. наплате, који је правна последица прин.нап. изворних прихода јлс	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
		744		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01	100,00
			744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.186.233,01	0,00	1.186.233,01	100,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	646.729.000,00	-100.000.000,00	546.729.000,00	84,54
			745141	Остали приходи у корист нивоа градова	130.000.000,00	-100.000.000,00	30.000.000,00	23,08
			745142	Закупнина за стан у корист нивоа градова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			745143	Део добити ЈП и других облика организовања, у корист нивоа градова	515.529.000,00	0,00	515.529.000,00	100,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	51.000.000,00	-11.000.000,00	40.000.000,00	78,43
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	51.000.000,00	-11.000.000,00	40.000.000,00	78,43
			772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	51.000.000,00	-11.000.000,00	40.000.000,00	78,43
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00	100,00
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
		811		Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
			811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
		812		Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00
			812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00
	82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			821141	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	100,00
		841		Примања од продаје земљишта	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	100,00
			841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	100,00
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
	92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
			921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
				УКУПНО:	29.345.453.917,02	586.286.042,85	29.931.739.959,87	102,00

* према Одлуци о буџету Граду Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4				ТЕКУЋИ РАСХОДИ	22.116.676.523,36	822.728.961,25	22.939.405.484,61	103,72	201.532.685,04	-1.100.000,00	200.432.685,04	99,45	22.318.209.208,40	821.628.961,25	23.139.838.169,65	103,68
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.062.602.618,00	173.888.470,80	4.236.491.088,80	104,28	34.949.587,00	-712.000,00	34.237.587,00	97,96	4.097.552.205,00	173.176.470,80	4.270.728.675,80	104,23
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.152.644.136,00	54.582.106,00	3.207.226.242,00	101,73	26.039.673,00	183.932,38	26.223.605,38	100,71	3.178.683.809,00	54.766.038,38	3.233.449.847,38	101,72
			01	Општи приходи и примања буџета	3.152.075.115,00	54.582.106,00	3.206.657.221,00	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.075.115,00	54.582.106,00	3.206.657.221,00	101,73
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	26.039.673,00	183.932,38	26.223.605,38	100,71	26.039.673,00	183.932,38	26.223.605,38	100,71
			07	Трансфери од других нивоа власти	569.021,00	0,00	569.021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.021,00	0,00	569.021,00	100,00
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	540.678.625,00	9.360.676,00	550.039.301,00	101,73	4.465.804,00	31.067,62	4.496.871,62	100,70	545.144.429,00	9.391.743,62	554.536.172,62	101,72
			01	Општи приходи и примања буџета	540.581.038,00	9.360.676,00	549.941.714,00	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	540.581.038,00	9.360.676,00	549.941.714,00	101,73
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465.804,00	31.067,62	4.496.871,62	100,70	4.465.804,00	31.067,62	4.496.871,62	100,70
			07	Трансфери од других нивоа власти	97.587,00	0,00	97.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.587,00	0,00	97.587,00	100,00
		413		Накнаде у натури	79.593.417,00	-607.280,00	78.986.137,00	99,24	670.000,00	-145.000,00	525.000,00	78,36	80.263.417,00	-752.280,00	79.511.137,00	99,06
			01	Општи приходи и примања буџета	79.593.417,00	-607.280,00	78.986.137,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79.593.417,00	-607.280,00	78.986.137,00	99,24
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	-145.000,00	525.000,00	78,36	670.000,00	-145.000,00	525.000,00	78,36
		414		Социјална давања запосленима	159.202.429,00	106.585.968,80	265.788.397,80	166,95	2.875.110,00	-830.000,00	2.045.110,00	71,13	162.077.539,00	105.755.968,80	267.833.507,80	165,25
			01	Општи приходи и примања буџета	159.202.429,00	106.585.968,80	265.788.397,80	166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	159.202.429,00	106.585.968,80	265.788.397,80	166,95
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.110,00	-830.000,00	2.045.110,00	71,13	2.875.110,00	-830.000,00	2.045.110,00	71,13
		415		Накнаде трошкова за запослене	76.601.659,00	50.000,00	76.651.659,00	100,07	389.000,00	-15.000,00	374.000,00	96,14	76.990.659,00	35.000,00	77.025.659,00	100,05
			01	Општи приходи и примања буџета	76.601.659,00	50.000,00	76.651.659,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76.601.659,00	50.000,00	76.651.659,00	100,07
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	-15.000,00	374.000,00	96,14	389.000,00	-15.000,00	374.000,00	96,14
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	53.882.352,00	3.917.000,00	57.799.352,00	107,27	510.000,00	63.000,00	573.000,00	112,35	54.392.352,00	3.980.000,00	58.372.352,00	107,32
			01	Општи приходи и примања буџета	53.882.352,00	3.917.000,00	57.799.352,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53.882.352,00	3.917.000,00	57.799.352,00	107,27
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	63.000,00	573.000,00	112,35	510.000,00	63.000,00	573.000,00	112,35
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.977.465.790,77	320.810.169,00	7.298.275.959,77	104,60	161.178.548,04	-358.000,00	160.820.548,04	99,78	7.138.644.338,81	320.452.169,00	7.459.096.507,81	104,49
		421		Стални трошкови	1.411.823.335,26	-11.597.049,00	1.400.226.286,26	99,18	11.833.336,33	110.000,00	11.943.336,33	100,93	1.423.656.671,59	-11.487.049,00	1.412.169.622,59	99,19
			01	Општи приходи и примања буџета	1.388.062.415,00	-11.597.049,00	1.376.465.366,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.062.415,00	-11.597.049,00	1.376.465.366,00	99,16
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267.552,00	110.000,00	11.377.552,00	100,98	11.267.552,00	110.000,00	11.377.552,00	100,98
			05	Донације од иностраних земаља	23.800,00	0,00	23.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	100,00
			06	Донације од међународних организација	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.306.208,13	0,00	20.306.208,13	100,00	564.822,88	0,00	564.822,88	100,00	20.871.031,01	0,00	20.871.031,01	100,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.899,13	0,00	1.899,13	100,00	961,45	0,00	961,45	100,00	2.860,58	0,00	2.860,58	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	661.013,00	0,00	661.013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.013,00	0,00	661.013,00	100,00
		422		Трошкови путовања	39.672.700,00	38.000,00	39.710.700,00	100,10	9.101.500,00	-200.000,00	8.901.500,00	97,80	48.774.200,00	-162.000,00	48.612.200,00	99,67
			01	Општи приходи и примања буџета	39.067.555,00	38.000,00	39.105.555,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.067.555,00	38.000,00	39.105.555,00	100,10
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406.500,00	-200.000,00	8.206.500,00	97,62	8.406.500,00	-200.000,00	8.206.500,00	97,62
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	247.645,00	0,00	247.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.645,00	0,00	247.645,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	357.500,00	0,00	357.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00	100,00
		423		Услуге по уговору	1.262.236.051,36	32.613.846,00	1.294.849.897,36	102,58	95.897.102,41	-348.000,00	95.549.102,41	99,64	1.358.133.153,77	32.265.846,00	1.390.398.999,77	102,38
			01	Општи приходи и примања буџета	1.214.935.189,00	30.851.070,00	1.245.786.259,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.935.189,00	30.851.070,00	1.245.786.259,00	102,54
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	83.591.600,00	-348.000,00	83.243.600,00	99,58	83.591.600,00	-348.000,00	83.243.600,00	99,58
			05	Донације од иностраних земаља	262.270,00	0,00	262.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.270,00	0,00	262.270,00	100,00
			06	Донације од међународних организација	605.038,72	177.000,00	782.038,72	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	605.038,72	177.000,00	782.038,72	129,25
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.305.700,00	269.680,00	7.575.380,00	103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305.700,00	269.680,00	7.575.380,00	103,69
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	567.073,01	0,00	567.073,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.073,01	0,00	567.073,01	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.381.939,70	-28.060,00	34.353.879,70	99,92	12.305.502,41	0,00	12.305.502,41	100,00	46.687.442,11	-28.060,00	46.659.382,11	99,94
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	90,93	0,00	90,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,00	90,93	100,00

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.178.750,00	1.344.156,00	5.522.906,00	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.750,00	1.344.156,00	5.522.906,00	132,17
		424		Специјализоване услуге	3.151.541.897,17	328.942.555,00	3.480.484.452,17	110,44	21.333.266,30	0,00	21.333.266,30	100,00	3.172.875.163,47	328.942.555,00	3.501.817.718,47	110,37
			01	Општи приходи и примања буџета	3.049.586.693,00	327.982.555,00	3.377.569.248,00	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.586.693,00	327.982.555,00	3.377.569.248,00	110,75
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	20.054.752,00	0,00	20.054.752,00	100,00	20.054.752,00	0,00	20.054.752,00	100,00
			05	Донације од иностраних земаља	82.235,00	0,00	82.235,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.235,00	0,00	82.235,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.104.300,00	0,00	8.104.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104.300,00	0,00	8.104.300,00	100,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	148.475,00	0,00	148.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.475,00	0,00	148.475,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	78.430.825,00	0,00	78.430.825,00	100,00	1.254.514,30	0,00	1.254.514,30	100,00	79.685.339,30	0,00	79.685.339,30	100,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.869,17	0,00	1.869,17	100,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	25.869,17	0,00	25.869,17	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	15.187.500,00	960.000,00	16.147.500,00	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.187.500,00	960.000,00	16.147.500,00	106,32
		425		Текуће поправке и одржавање	364.760.713,23	2.049.404,00	366.810.117,23	100,56	7.713.985,00	0,00	7.713.985,00	100,00	372.474.698,23	2.049.404,00	374.524.102,23	100,55
			01	Општи приходи и примања буџета	346.980.667,00	2.049.404,00	349.030.071,00	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	346.980.667,00	2.049.404,00	349.030.071,00	100,59
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.875,00	0,00	4.206.875,00	100,00	4.206.875,00	0,00	4.206.875,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68	0,00	2.945.172,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.172,68	0,00	2.945.172,68	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
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.509.873,55	0,00	14.509.873,55	100,00	3.507.110,00	0,00	3.507.110,00	100,00	18.016.983,55	0,00	18.016.983,55	100,00
		426		Материјал	747.431.093,75	-31.236.587,00	716.194.506,75	95,82	15.299.358,00	80.000,00	15.379.358,00	100,52	762.730.451,75	-31.156.587,00	731.573.864,75	95,92
			01	Општи приходи и примања буџета	641.771.898,00	-31.236.587,00	610.535.311,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	641.771.898,00	-31.236.587,00	610.535.311,00	95,13
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788.587,00	80.000,00	14.868.587,00	100,54	14.788.587,00	80.000,00	14.868.587,00	100,54
			07	Трансфери од других нивоа власти	88.583.842,00	0,00	88.583.842,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.583.842,00	0,00	88.583.842,00	100,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	95.040,00	0,00	95.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.040,00	0,00	95.040,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.467.002,44	0,00	16.467.002,44	100,00	510.771,00	0,00	510.771,00	100,00	16.977.773,44	0,00	16.977.773,44	100,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.311,31	0,00	13.311,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,31	0,00	13.311,31	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	166.453.918,92	-41.407.158,69	125.046.760,23	75,12	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00	166.463.918,92	-41.387.158,69	125.076.760,23	75,14
		441		Отплата домаћих камата	96.784.090,00	0,00	96.784.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	0,00	96.784.090,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	96.784.090,00	0,00	96.784.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	0,00	96.784.090,00	100,00
		442		Отплата страних камата	42.015.000,00	-41.407.158,69	607.841,31	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015.000,00	-41.407.158,69	607.841,31	1,45
			01	Општи приходи и примања буџета	42.015.000,00	-41.407.158,69	607.841,31	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015.000,00	-41.407.158,69	607.841,31	1,45
		444		Пратећи трошкови задуживања	27.654.828,92	0,00	27.654.828,92	100,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00	27.664.828,92	20.000,00	27.684.828,92	100,07
			01	Општи приходи и примања буџета	27.654.205,00	0,00	27.654.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.654.205,00	0,00	27.654.205,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	623,92	0,00	623,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,92	0,00	623,92	100,00
	45			СУБВЕНЦИЈЕ	3.208.890.348,45	132.000.000,00	3.340.890.348,45	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208.890.348,45	132.000.000,00	3.340.890.348,45	104,11
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.119.681.008,45	132.000.000,00	3.251.681.008,45	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.681.008,45	132.000.000,00	3.251.681.008,45	104,23
			01	Општи приходи и примања буџета	1.807.666.432,00	132.000.000,00	1.939.666.432,00	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.666.432,00	132.000.000,00	1.939.666.432,00	107,30
			07	Трансфери од других нивоа власти	78.877.508,80	0,00	78.877.508,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.877.508,80	0,00	78.877.508,80	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.233.137.067,65	0,00	1.233.137.067,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.137.067,65	0,00	1.233.137.067,65	100,00
		454		Субвенције приватним предузећима	89.209.340,00	0,00	89.209.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.209.340,00	0,00	89.209.340,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	89.209.340,00	0,00	89.209.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.209.340,00	0,00	89.209.340,00	100,00
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.481.894.765,26	86.898.719,00	4.568.793.484,26	101,94	2.621.050,00	0,00	2.621.050,00	100,00	4.484.515.815,26	86.898.719,00	4.571.414.534,26	101,94
		462		Дотације међународним организацијама	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00
		463		Трансфери осталим нивоима власти	3.321.831.097,10	43.121.672,00	3.364.952.769,10	101,30	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	3.321.836.097,10	43.121.672,00	3.364.957.769,10	101,30
			01	Општи приходи и примања буџета	2.722.898.943,32	43.121.672,00	2.766.020.615,32	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722.898.943,32	43.121.672,00	2.766.020.615,32	101,58
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	598.932.153,78	0,00	598.932.153,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.932.153,78	0,00	598.932.153,78	100,00
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	424.070.510,16	57.500.000,00	481.570.510,16	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424.070.510,16	57.500.000,00	481.570.510,16	113,56
			01	Општи приходи и примања буџета	387.073.799,33	57.500.000,00	444.573.799,33	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	387.073.799,33	57.500.000,00	444.573.799,33	114,86
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83	0,00	5.539.710,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539.710,83	0,00	5.539.710,83	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00	0,00	31.457.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.457.000,00	0,00	31.457.000,00	100,00
		465		Остале дотације и трансфери	734.698.158,00	-13.722.953,00	720.975.205,00	98,13	2.616.050,00	0,00	2.616.050,00	100,00	737.314.208,00	-13.722.953,00	723.591.255,00	98,14
			01	Општи приходи и примања буџета	522.181.295,00	-15.335.000,00	506.846.295,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	522.181.295,00	-15.335.000,00	506.846.295,00	97,06
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.050,00	0,00	2.616.050,00	100,00	2.616.050,00	0,00	2.616.050,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	192.516.863,00	1.612.047,00	194.128.910,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	192.516.863,00	1.612.047,00	194.128.910,00	100,84
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	719.934.553,00	5.372.160,00	725.306.713,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	719.934.553,00	5.372.160,00	725.306.713,00	100,75
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	719.934.553,00	5.372.160,00	725.306.713,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	719.934.553,00	5.372.160,00	725.306.713,00	100,75
			01	Општи приходи и примања буџета	683.820.129,00	0,00	683.820.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.820.129,00	0,00	683.820.129,00	100,00
			06	Донације од међународних организација	23.440.000,00	5.372.160,00	28.812.160,00	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.440.000,00	5.372.160,00	28.812.160,00	122,92
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00	0,00	10.574.424,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574.424,00	0,00	10.574.424,00	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.259.604.224,85	92.522.302,60	2.352.126.527,45	104,09	2.773.500,00	-50.000,00	2.723.500,00	98,20	2.262.377.724,85	92.472.302,60	2.354.850.027,45	104,09
		481		Дотације невладиним организацијама	1.326.207.261,00	18.296.298,60	1.344.503.559,60	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.207.261,00	18.296.298,60	1.344.503.559,60	101,38
			01	Општи приходи и примања буџета	1.244.497.935,00	8.819.403,00	1.253.317.338,00	100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.497.935,00	8.819.403,00	1.253.317.338,00	100,71
			07	Трансфери од других нивоа власти	80.697.750,00	516.250,00	81.214.000,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80.697.750,00	516.250,00	81.214.000,00	100,64
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00	0,00	1.011.576,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.576,00	0,00	1.011.576,00	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	8.960.645,60	8.960.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960.645,60	8.960.645,60	0,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	219.511.106,15	-607.000,00	218.904.106,15	99,72	1.823.500,00	0,00	1.823.500,00	100,00	221.334.606,15	-607.000,00	220.727.606,15	99,73
			01	Општи приходи и примања буџета	219.470.840,00	-607.000,00	218.863.840,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	219.470.840,00	-607.000,00	218.863.840,00	99,72
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.500,00	0,00	1.823.500,00	100,00	1.823.500,00	0,00	1.823.500,00	100,00
			06	Донације од међународних организација	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.266,15	0,00	11.266,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,15	0,00	11.266,15	100,00
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	368.854.757,70	26.900.000,00	395.754.757,70	107,29	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89	369.304.757,70	26.850.000,00	396.154.757,70	107,27
			01	Општи приходи и примања буџета	348.581.292,00	26.900.000,00	375.481.292,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	348.581.292,00	26.900.000,00	375.481.292,00	107,72
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.273.465,70	0,00	20.273.465,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273.465,70	0,00	20.273.465,70	100,00
		484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	-6.996,00	4.312.104,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	-6.996,00	4.312.104,00	99,84
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00	-6.996,00	4.312.104,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	-6.996,00	4.312.104,00	99,84
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	340.712.000,00	47.940.000,00	388.652.000,00	114,07	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	341.212.000,00	47.940.000,00	389.152.000,00	114,05
			01	Општи приходи и примања буџета	340.712.000,00	47.940.000,00	388.652.000,00	114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	340.712.000,00	47.940.000,00	388.652.000,00	114,07
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	49			Средства резерве	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95
		499		Средства резерве	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95
			01	Општи приходи и примања буџета	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95
5				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.787.886.343,66	-124.756.000,00	6.663.130.343,66	98,16	5.830.253,09	6.162.880,00	11.993.133,09	205,71	6.793.716.596,75	-118.593.120,00	6.675.123.476,75	98,25
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.062.081.343,66	-397.458.000,00	5.664.623.343,66	93,44	5.830.253,09	6.162.880,00	11.993.133,09	205,71	6.067.911.596,75	-391.295.120,00	5.676.616.476,75	93,55
		511		Зграде и грађевински објекти	5.514.098.743,66	-493.008.000,00	5.021.090.743,66	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514.098.743,66	-493.008.000,00	5.021.090.743,66	91,06
			01	Општи приходи и примања буџета	401.677.900,00	-132.792.404,74	268.885.495,26	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	401.677.900,00	-132.792.404,74	268.885.495,26	66,94
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.098.865.754,79	0,00	1.098.865.754,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.865.754,79	0,00	1.098.865.754,79	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	663.451.827,32	0,00	663.451.827,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.451.827,32	0,00	663.451.827,32	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.333.399.457,05	-360.215.595,26	2.973.183.861,79	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.399.457,05	-360.215.595,26	2.973.183.861,79	89,19
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81	100,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69	0,00	13.203.394,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203.394,69	0,00	13.203.394,69	100,00
		512		Машине и опрема	308.997.760,00	44.210.000,00	353.207.760,00	114,31	4.880.253,09	6.162.880,00	11.043.133,09	226,28	313.878.013,09	50.372.880,00	364.250.893,09	116,05
			01	Општи приходи и примања буџета	234.694.510,00	28.979.000,00	263.673.510,00	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234.694.510,00	28.979.000,00	263.673.510,00	112,35
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	6.162.880,00	8.582.880,00	354,66	2.420.000,00	6.162.880,00	8.582.880,00	354,66
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	73.347.000,00	15.231.000,00	88.578.000,00	120,77	2.460.253,09	0,00	2.460.253,09	100,00	75.807.253,09	15.231.000,00	91.038.253,09	120,09
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00
		513		Остале некретнине и опрема	161.800.000,00	46.700.000,00	208.500.000,00	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	161.800.000,00	46.700.000,00	208.500.000,00	128,86
			01	Општи приходи и примања буџета	83.982.632,24	-23.082.595,26	60.900.036,98	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83.982.632,24	-23.082.595,26	60.900.036,98	72,52
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	77.817.367,76	69.782.595,26	147.599.963,02	189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77.817.367,76	69.782.595,26	147.599.963,02	189,67
		515		Нематеријална имовина	77.184.840,00	4.640.000,00	81.824.840,00	106,01	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	78.134.840,00	4.640.000,00	82.774.840,00	105,94
			01	Општи приходи и примања буџета	70.576.000,00	2.140.000,00	72.716.000,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70.576.000,00	2.140.000,00	72.716.000,00	103,03
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.587.640,00	2.500.000,00	9.087.640,00	137,95	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	6.787.640,00	2.500.000,00	9.287.640,00	136,83
	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
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	714.305.000,00	272.702.000,										

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс	Инд. 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			09	Примања од продаје нефин. имовине	296.603.000,00	0,00	296.603.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.603.000,00	0,00	296.603.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	417.702.000,00	272.702.000,00	690.404.000,00	165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	417.702.000,00	272.702.000,00	690.404.000,00	165,29
6				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440.891.050,00	-111.686.918,40	329.204.131,60	74,67
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00	0,00	327.563.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.563.050,00	0,00	327.563.050,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00	0,00	153.563.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.563.050,00	0,00	153.563.050,00	100,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	113.328.000,00	-111.686.918,40	1.641.081,60	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113.328.000,00	-111.686.918,40	1.641.081,60	1,45
			01	Општи приходи и примања буџета	113.328.000,00	-111.686.918,40	1.641.081,60	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113.328.000,00	-111.686.918,40	1.641.081,60	1,45
				УКУПНО:	29.345.453.917,02	586.286.042,85	29.931.739.959,87	102,00	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	29.552.816.855,15	591.348.922,85	30.144.165.778,00	102,00

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПоП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	224.886.431,00	1.400.518,00	226.286.949,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	224.886.431,00	1.400.518,00	226.286.949,00	100,62
	01.01						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	170.542.426,00	1.841.153,00	172.383.579,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	170.542.426,00	1.841.153,00	172.383.579,00	101,08
		111					Извршни и законодавни органи	170.542.426,00	1.841.153,00	172.383.579,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	170.542.426,00	1.841.153,00	172.383.579,00	101,08
			001	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.515.830,00	1.469.697,00	6.985.527,00	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515.830,00	1.469.697,00	6.985.527,00	126,65
					001.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	5.515.830,00	1.469.697,00	6.985.527,00	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515.830,00	1.469.697,00	6.985.527,00	126,65
					002	412	Социјални доприноси на терет послодавца	945.965,00	252.053,00	1.198.018,00	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	945.965,00	252.053,00	1.198.018,00	126,65
						002.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	661.900,00	176.363,35	838.263,35	126,65	0,00	0,00	0,00	661.900,00	176.363,35	838.263,35	126,65
					002.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	284.065,00	75.689,65	359.754,65	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	284.065,00	75.689,65	359.754,65	126,65
							Накнаде у натури	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
					003.01	4131	Накнаде у натури	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
			004	414			Социјална давања запосленима	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
					004.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
					004.02	4143	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					004.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
							Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					005.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			006	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	3.165.000,00	1.000.000,00	4.165.000,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00	1.000.000,00	4.165.000,00	131,60
					006.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.165.000,00	1.000.000,00	4.165.000,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00	1.000.000,00	4.165.000,00	131,60
			007	421			Стални трошкови	5.603.801,00	0,00	5.603.801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603.801,00	0,00	5.603.801,00	100,00
					007.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					007.02	4219	Остали трошкови	5.583.801,00	0,00	5.583.801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583.801,00	0,00	5.583.801,00	100,00
			008	422			Трошкови путовања	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
					008.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					008.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
			009	423			Услуге по уговору	124.137.000,00	-1.000.000,00	123.137.000,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	124.137.000,00	-1.000.000,00	123.137.000,00	99,19
					009.01	4231	Административне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					009.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					009.03	4235	Стручне услуге	112.000.000,00	-1.000.000,00	111.000.000,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	-1.000.000,00	111.000.000,00	99,11
					009.04	4237	Репрезентација	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00
					009.05	4239	Остале опште услуге	5.087.000,00	0,00	5.087.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087.000,00	0,00	5.087.000,00	100,00
			010	426			Материјал	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
					010.01	4261	Административни материјал	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
					010.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			011	462			Дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
					011.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
			012	465			Остале дотације и трансфери	7.586.475,00	0,00	7.586.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586.475,00	0,00	7.586.475,00	100,00
					012.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	7.586.475,00	0,00	7.586.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586.475,00	0,00	7.586.475,00	100,00
					012.01.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	686.475,00	0,00	686.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.475,00	0,00	686.475,00	100,00
					012.01.02	4651	Остале текуће дотације и трансфери - остало	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00
			013	481			Дотације невладиним организацијама	15.384.355,00	119.403,00	15.503.758,00	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384.355,00	119.403,00	15.503.758,00	100,78
					013.01	4819	Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	15.384.355,00	119.403,00	15.503.758,00	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384.355,00	119.403,00	15.503.758,00	100,78
			014	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					014.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			015	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
					015.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00	0,00	4.500.000,000									

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					023.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					023.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
			024	423			Услуге по уговору	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					024.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
				025	465		Остале дотације и трансфери	3.757.760,00	0,00	3.757.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.760,00	0,00	3.757.760,00	100,00
					025.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.757.760,00	0,00	3.757.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.760,00	0,00	3.757.760,00	100,00
					026	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					026.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					027	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					027.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	01.03						ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00	100,00
		111					Извршни и законодавни органи	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00	100,00
			028	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
					028.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
			029	421			Стални трошкови	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
					029.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
					030	423	Услуге по уговору	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	100,00
					030.01	4235	Стручне услуге	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	100,00
02							ГРАДОНАЧЕЛНИК	197.585.732,00	5.547.865,00	203.133.597,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.585.732,00	5.547.865,00	203.133.597,00	102,81
	02.01						ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.823.009,00	44.580,00	19.867.589,00	100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.823.009,00	44.580,00	19.867.589,00	100,22
		111					Извршни и законодавни органи	19.823.009,00	44.580,00	19.867.589,00	100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.823.009,00	44.580,00	19.867.589,00	100,22
			031	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.578.435,00	38.054,00	3.616.489,00	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578.435,00	38.054,00	3.616.489,00	101,06
					031.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	3.578.435,00	38.054,00	3.616.489,00	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578.435,00	38.054,00	3.616.489,00	101,06
			032	412			Социјални доприноси на терет послодавца	613.702,00	6.526,00	620.228,00	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	613.702,00	6.526,00	620.228,00	101,06
					032.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	429.412,00	4.566,69	433.978,69	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	429.412,00	4.566,69	433.978,69	101,06
					032.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	184.290,00	1.959,31	186.249,31	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	184.290,00	1.959,31	186.249,31	101,06
					033	413	Накнаде у натури	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					033.01	4131	Накнаде у натури	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					034	414	Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
					034.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
					034.02	4143	Отпремине и помоћи	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
					034.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
			035	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					035.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			036	421			Стални трошкови	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
					036.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
			037	422			Трошкови путовања	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00
					037.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					037.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
					038	423	Услуге по уговору	13.629.000,00	0,00	13.629.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629.000,00	0,00	13.629.000,00	100,00
					038.01	4231	Административне услуге	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					038.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					038.03	4235	Стручне услуге	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	100,00
					038.04	4237	Репрезентација	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
					038.05	4239	Остале опште услуге	3.729.000,00	0,00	3.729.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.000,00	0,00	3.729.000,00	100,00
		039	426				Материјал	341.000,00	0,00	341.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	100,00
					039.01	4261	Административни материјал	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
					039.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			040	465			Остале дотације и трансфери	446.872,00	0,00	446.872,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.872,00	0,00	446.872,00	100,00
					040.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	446.872,00	0,00	446.872,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.872,00	0,00	446.872,00	100,00
					041	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					041.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					042	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					042.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	02.02						СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	146.517.461,00	7.288.544,00	153.806.005,00	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	146.517.461,00	7.288.544,00	153.806.005,00	104,97
		130					Опште услуге	136.767.461,00	7.288.544,00	144.056.005,00	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	136.767.461,00	7.288.544,00	144.056.005,00	105,33
			043	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	96.856.072,00	4.665.424,00	101.521.496,00	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96.856.072,00	4.665.424,00	101.521.496,00	104,82
					043.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	96.856.072,00	4.665.424,00	101.521.496,00	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96.856.072,00	4.665.424,0		

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			049	421	048.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
							Стални трошкови	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					049.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			050	422			Трошкови путовања	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00	100,00
					050.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					050.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	100,00
							Услуге по уговору	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
					051.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					051.02	4239	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			052	463			Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					052.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
			053	465			Остале дотације и трансфери	12.007.573,00	0,00	12.007.573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007.573,00	0,00	12.007.573,00	100,00
					053.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	12.007.573,00	0,00	12.007.573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007.573,00	0,00	12.007.573,00	100,00
			054	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					054.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					055.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			411				Општи економски и комерцијални послови	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	100,00
							Стални трошкови	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00
					056.01	4219	Остали трошкови	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00
			057	423			Услуге по уговору	8.730.000,00	0,00	8.730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730.000,00	0,00	8.730.000,00	100,00
					057.01	4231	Административне услуге	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
					057.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					057.03	4234	Услуге информисања	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
					057.04	4235	Стручне услуге	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					057.05	4239	Остале опште услуге	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	100,00
02.03							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	20.142.376,00	-1.529.779,00	18.612.597,00	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142.376,00	-1.529.779,00	18.612.597,00	92,41
			130				Опште услуге	20.142.376,00	-1.529.779,00	18.612.597,00	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142.376,00	-1.529.779,00	18.612.597,00	92,41
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.873.701,00	-1.476.550,00	12.397.151,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.873.701,00	-1.476.550,00	12.397.151,00	89,36
					058.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	13.873.701,00	-1.476.550,00	12.397.151,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.873.701,00	-1.476.550,00	12.397.151,00	89,36
			059	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.379.340,00	-253.229,00	2.126.110,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.340,00	-253.229,00	2.126.110,00	89,36
					059.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.664.844,00	-177.186,24	1.487.657,76	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.844,00	-177.186,24	1.487.657,76	89,36
					059.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	714.496,00	-76.042,76	638.453,24	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	714.496,00	-76.042,76	638.453,24	89,36
			060	413			Накнаде у натури	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00
					060.01	4131	Накнаде у натури	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00
							Социјална давања запосленима	989.000,00	200.000,00	1.189.000,00	120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00	200.000,00	1.189.000,00	120,22
					061.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00
					061.02	4143	Отпремнине и помоћи	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
					061.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	383.000,00	200.000,00	583.000,00	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	200.000,00	583.000,00	152,22
			062	415			Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					062.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
			063	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
					063.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
			064	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					064.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			065	422			Трошкови путовања	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00
					065.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
					065.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
					065.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			066	423			Услуге по уговору	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					066.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					066.02	4235	Стручне услуге	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
							Остале дотације и трансфери	1.466.335,00	0,00	1.466.335,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.335,00	0,00	1.466.335,00	100,00
					067.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.466.335,00	0,00	1.466.335,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.335,00	0,00	1.466.335,00	100,00
			068	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					068.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			069	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					069.01	4851	Накнада штете за повре												

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					073.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	234.000,00	112.000,00	346.000,00	147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	112.000,00	346.000,00	147,86
			074	415			Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
					074.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
			075	421			Стални трошкови	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
					075.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
			076	422			Трошкови путовања	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					076.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					076.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
			077	423			Услуге по уговору	645.000,00	0,00	645.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	100,00
					077.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00
					077.02	4239	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
			078	465			Остале дотације и трансфери	757.115,00	0,00	757.115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.115,00	0,00	757.115,00	100,00
					078.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	757.115,00	0,00	757.115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.115,00	0,00	757.115,00	100,00
			079	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					079.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					080	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					080.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
03							ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.710.032,00	-1.594.855,00	41.115.177,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42.710.032,00	-1.594.855,00	41.115.177,00	96,27
	03.01						ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.710.032,00	-1.594.855,00	41.115.177,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42.710.032,00	-1.594.855,00	41.115.177,00	96,27
		111					Извршни и законодавни органи	42.710.032,00	-1.594.855,00	41.115.177,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42.710.032,00	-1.594.855,00	41.115.177,00	96,27
			081	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.397.768,00	-1.361.379,00	18.036.389,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397.768,00	-1.361.379,00	18.036.389,00	92,98
					081.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19.397.768,00	-1.361.379,00	18.036.389,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397.768,00	-1.361.379,00	18.036.389,00	92,98
			082	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.326.717,00	-233.476,00	3.093.241,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.717,00	-233.476,00	3.093.241,00	92,98
					082.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.327.732,00	-163.365,05	2.164.366,95	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.732,00	-163.365,05	2.164.366,95	92,98
					082.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	998.985,00	-70.110,95	928.874,05	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	998.985,00	-70.110,95	928.874,05	92,98
			083	413			Накнаде у натури	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
					083.01	4131	Накнаде у натури	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
			084	414			Социјална давања запосленима	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00
					084.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
					084.02	4143	Отпремнине и помоћи	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00
					084.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00
			085	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					085.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			086	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
					086.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
			087	421			Стални трошкови	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
					087.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
			088	422			Трошкови путовања	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
					088.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					088.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			089	423			Услуге по уговору	9.680.000,00	0,00	9.680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680.000,00	0,00	9.680.000,00	100,00
					089.01	4231	Административне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					089.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					089.03	4235	Стручне услуге	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
					089.04	4237	Репрезентација	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	100,00
					089.05	4239	Остале опште услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
			090	426			Материјал	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
					090.01	4261	Административни материјал	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
			091	465			Остале дотације и трансфери	2.387.547,00	0,00	2.387.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.547,00	0,00	2.387.547,00	100,00
					091.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.387.547,00	0,00	2.387.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.547,00	0,00	2.387.547,00	100,00
			092	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	100,00
					092.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	100,00
			093	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
					093.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
04							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.567.275.674,45	42.000.677,00	3.609.276.351,45	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567.275.674,45	42.000.677,00	3.609.276.351,45	101,18
	04.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.567.275.674,45	42.000.677,00	3.609.276.351,45	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567.275.674,45	42.000.677,00	3.609.276.351,45	101,18
		130					Опште услуге	73.088.530,00	3.052.118,00	76.140.648,00	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73.088.530,00	3.052.118,00	76.140.648,00	104,18
			094	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.580.224,00	1.713.763,00	38.293.987,00	104,68	0,00	0,00						

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					098.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	0,00	686.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.652,00	0,00	686.652,00	100,00
			099	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00	0,00	1.070.702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.702,00	0,00	1.070.702,00	100,00
					099.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00	0,00	1.070.702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.702,00	0,00	1.070.702,00	100,00
			100	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					100.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			101	422			Трошкови путовања	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					101.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					101.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			102	423			Услуге по уговору	5.226.666,00	-550.000,00	4.676.666,00	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226.666,00	-550.000,00	4.676.666,00	89,48
					102.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					102.02	4234	Услуге информисања	1.500.000,00	-550.000,00	950.000,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-550.000,00	950.000,00	63,33
					102.03	4235	Стручне услуге	446.666,00	0,00	446.666,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.666,00	0,00	446.666,00	100,00
					102.04	4239	Остале опште услуге	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00
			103	444			Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					103.01	4441	Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
					103.02	4442	Казне за кашњење	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			104	463			Трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	0,00	452.142,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.142,00	0,00	452.142,00	100,00
					104.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	0,00	452.142,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.142,00	0,00	452.142,00	100,00
			105	465			Остале дотације и трансфери	4.493.685,00	0,00	4.493.685,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493.685,00	0,00	4.493.685,00	100,00
					105.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.443.685,00	0,00	4.443.685,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.685,00	0,00	4.443.685,00	100,00
					105.02	4651	Остале текуће дотације и трансфери - остало	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			106	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					106.01	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			107	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					107.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
			108	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
					108.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
			133				Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00	100,00
			109	423			Услуге по уговору	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100,00
					109.01	4239	Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система града	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100,00
			110	515			Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00
					110.01	5151	Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00
			320				Услуге противпожарне заштите	73.216.100,00	-1.171.441,00	72.044.659,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73.216.100,00	-1.171.441,00	72.044.659,00	98,40
			111	421			Стални трошкови	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
					111.01	4215	Трошкови осигурања	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
			112	423			Услуге по уговору	7.797.000,00	0,00	7.797.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797.000,00	0,00	7.797.000,00	100,00
					112.01	4235	Стручне услуге	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00	100,00
					112.02	4239	Остале опште услуге	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	100,00
			113	426			Материјал	14.560.000,00	-1.164.445,00	13.395.555,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560.000,00	-1.164.445,00	13.395.555,00	92,00
					113.01	4261	Административни материјал	10.945.000,00	0,00	10.945.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945.000,00	0,00	10.945.000,00	100,00
					113.02	4269	Материјали за посебне намене	3.615.000,00	-1.164.445,00	2.450.555,00	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	-1.164.445,00	2.450.555,00	67,79
			114	481			Дотације невладиним организацијама	14.470.000,00	0,00	14.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470.000,00	0,00	14.470.000,00	100,00
					114.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама - Ватрогасни савез града Новог Сада	14.470.000,00	0,00	14.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470.000,00	0,00	14.470.000,00	100,00
			115	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					115.01	4821	Остали порези	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
					115.02	4822	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
			116	484			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	-6.996,00	4.312.104,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	-6.996,00	4.312.104,00	99,84
					116.01	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.319.100,00	-6.996,00	4.312.104,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	-6.996,00	4.312.104,00	99,84
			117	512			Машине и опрема	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	100,00
					117.01	5128	Опрема за јавну безбедност	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	100,00
			436				Остала енергија	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
			118	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					118.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
			119	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					119.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Енергија Нови Сад	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			510				Управљање отпадом	416.112.660,00	40.120.000,00	456.232.660,00	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	416.112.660,00	40.120.000,00	456.232.660,00	109,64
					120	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	100,00
					120.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			124_2	4851			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
					124_2.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		520					Управљање отпадним водама	896.907.862,08	-50.000.000,00	846.907.862,08	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	896.907.862,08	-50.000.000,00	846.907.862,08	94,43
			125	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	896.907.862,08	-50.000.000,00	846.907.862,08	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	896.907.862,08	-50.000.000,00	846.907.862,08	94,43
					125.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	896.907.862,08	-50.000.000,00	846.907.862,08	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	896.907.862,08	-50.000.000,00	846.907.862,08	94,43
		540					Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00	100,00
			126	424			Специјализоване услуге	389.000.000,00	0,00	389.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000.000,00	0,00	389.000.000,00	100,00
					126.01	4249	Остале специјализоване услуге	389.000.000,00	0,00	389.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000.000,00	0,00	389.000.000,00	100,00
			127	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	166.966.432,00	0,00	166.966.432,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.966.432,00	0,00	166.966.432,00	100,00
					127.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	166.966.432,00	0,00	166.966.432,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.966.432,00	0,00	166.966.432,00	100,00
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00	100,00
			128	423			Услуге по уговору	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00
					128.01	4235	Стручне услуге	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00
			129	424			Специјализоване услуге	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00	100,00
					129.01	4241	Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	100,00
					129.02	4249	Остале специјализоване услуге	69.500.000,00	0,00	69.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500.000,00	0,00	69.500.000,00	100,00
					129.02.01	4249	Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					129.02.02	4249	Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	100,00
			130	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00
					130.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00
			131	465			Остале дотације и трансфери	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					131.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
			132	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	100,00
					132.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	100,00
			133	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00	0,00	106.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	0,00	106.000.000,00	100,00
					133.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00	0,00	106.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	0,00	106.000.000,00	100,00
		620					Развој заједнице	483.477.396,00	40.000.000,00	523.477.396,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	483.477.396,00	40.000.000,00	523.477.396,00	108,27
			134	423			Услуге по уговору	145.000.000,00	10.000.000,00	155.000.000,00	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	10.000.000,00	155.000.000,00	106,90
					134.01	4239	Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	145.000.000,00	10.000.000,00	155.000.000,00	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	10.000.000,00	155.000.000,00	106,90
			135	423			Услуге по уговору	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00	100,00
					135.01	4239	Остале опште услуге	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00	100,00
					135.01.01	4239	Одржавање урбаног мобилијара	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
					135.01.02	4239	Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
					135.01.03	4239	Декорација града	17.059.096,00	0,00	17.059.096,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.059.096,00	0,00	17.059.096,00	100,00
			136	421			Стални трошкови	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					136.01	4214	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					136.02	4219	Остали трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			137	423			Услуге по уговору	1.868.300,00	0,00	1.868.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.300,00	0,00	1.868.300,00	100,00
					137.01	4235	Стручне услуге	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00
					137.02	4239	Остале опште услуге	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
			138	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
					138.01	4822	Обавезне таксе	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
			139	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,								

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			147	411	147.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.806.086,00	767.912,00	19.573.998,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806.086,00	767.912,00	19.573.998,00	104,08
							Плате, додаци и накнаде запослених	18.806.086,00	767.912,00	19.573.998,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806.086,00	767.912,00	19.573.998,00	104,08
		148	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.225.244,00	131.697,00	3.356.941,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.244,00	131.697,00	3.356.941,00	104,08
					148.01	4121	Допринос за пензишко и инвалидско осигурање	2.256.730,00	92.149,99	2.348.879,99	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.730,00	92.149,99	2.348.879,99	104,08
					148.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	968.514,00	39.547,01	1.008.061,01	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	968.514,00	39.547,01	1.008.061,01	104,08
		149	413				Накнаде у натури	476.684,00	0,00	476.684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.684,00	0,00	476.684,00	100,00
					149.01	4131	Накнаде у натури	476.684,00	0,00	476.684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.684,00	0,00	476.684,00	100,00
			150	414			Социјална давања запосленима	1.501.580,00	0,00	1.501.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.580,00	0,00	1.501.580,00	100,00
					150.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	846.580,00	-340.000,00	506.580,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	846.580,00	-340.000,00	506.580,00	59,84
					150.02	4143	Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
					150.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	445.000,00	340.000,00	785.000,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	340.000,00	785.000,00	176,40
		151	415				Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
					151.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
		152	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00
					152.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00
		153	421				Стални трошкови	15.620,00	0,00	15.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	100,00
					153.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.620,00	0,00	15.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	100,00
		154	422				Трошкови путовања	381.740,00	0,00	381.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.740,00	0,00	381.740,00	100,00
					154.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00
					154.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	0,00	222.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	0,00	222.740,00	100,00
		155	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00
					155.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					155.02	4234	Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					155.03	4235	Стручне услуге	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
		156	444				Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
					156.01	4441	Негативне курсне разлике	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
					156.02	4442	Казне за кашњење	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
		157	465				Остале дотације и трансфери	2.343.035,00	0,00	2.343.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.035,00	0,00	2.343.035,00	100,00
					157.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.343.035,00	0,00	2.343.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.035,00	0,00	2.343.035,00	100,00
		158	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00
					158.01	4821	Остали порези	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					158.02	4823	Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
		159	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
					159.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
			160	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
					160.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
		451					Друшки саобраћај	1.706.857.840,00	142.000.000,00	1.848.857.840,00	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.857.840,00	142.000.000,00	1.848.857.840,00	108,32
			161	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
					161.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
		162	421				Стални трошкови	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	100,00
					162.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					162.02	4216	Закуп имовине и опреме	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	100,00
		163	422				Трошкови путовања	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
					163.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					163.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
		164	423				Услуге по уговору	40.758.000,00	-1.000.000,00	39.758.000,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.758.000,00	-1.000.000,00	39.758.000,00	97,55
					164.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					164.02	4234	Услуге информисања	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					164.03	4235	Стручне услуге	34.330.000,00	-1.000.000,00	33.330.000,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.330.000,00	-1.000.000,00	33.330.000,00	97,09
					164.04	4239	Остале опште услуге	6.028.000,00	0,00	6.028.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028.000,00	0,00	6.028.000,00	100,00
		164	1	425			Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					164.1.01	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
		164	2	426			Материјал	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
					164.2.01	4269	Материјали за посебне намене	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
		165	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	117.400.000,00	32.000.000,00	149.400.000,00	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400.000,00	32.000.000,00	149.400.000,00	127,26
					165.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	117.400.000,00	32.000.000,00	149.400.000,00	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400.000,00	32.000.000,00	149.400.000,00	127,26
					165.01.01	4512	ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	25.000.000,00	32.000.000,00	57.000.000,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	32.000.000,00	57.000.000,00	228,00
					165.01.02	4512	ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	92.400.000,00	0,00	92.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.40			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					171.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					171.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			172	423			Услуге по уговору	35.211.240,00	10.000.000,00	45.211.240,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.211.240,00	10.000.000,00	45.211.240,00	128,40
					172.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					172.02	4234	Услуге информисања	10.569.640,00	3.000.000,00	13.569.640,00	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569.640,00	3.000.000,00	13.569.640,00	128,38
					172.03	4235	Стручне услуге	18.746.600,00	7.000.000,00	25.746.600,00	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.746.600,00	7.000.000,00	25.746.600,00	137,34
					172.04	4237	Репрезентација	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					172.05	4239	Остале опште услуге	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	100,00
			173	426			Материјал	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					173.01	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			174	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
					174.01	4821	Остали порези	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					174.02	4822	Обавезне таксе	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
			175	512			Машине и опрема	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					175.01	5122	Административна опрема	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
06							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	151.985.365,00	4.112.706,00	156.098.071,00	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	151.985.365,00	4.112.706,00	156.098.071,00	102,71
	06.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	151.985.365,00	4.112.706,00	156.098.071,00	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	151.985.365,00	4.112.706,00	156.098.071,00	102,71
		130					Опште услуге	149.135.365,00	4.112.706,00	153.248.071,00	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	149.135.365,00	4.112.706,00	153.248.071,00	102,76
			176	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.615.329,00	-159.875,00	90.455.454,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90.615.329,00	-159.875,00	90.455.454,00	99,82
					176.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	90.615.329,00	-159.875,00	90.455.454,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90.615.329,00	-159.875,00	90.455.454,00	99,82
			177	412			Социјални доприноси на терет послодавца	15.540.529,00	-27.419,00	15.513.110,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540.529,00	-27.419,00	15.513.110,00	99,82
					177.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.873.839,00	-19.184,56	10.854.654,44	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.839,00	-19.184,56	10.854.654,44	99,82
					177.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.666.690,00	-8.234,44	4.658.455,56	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666.690,00	-8.234,44	4.658.455,56	99,82
			178	413			Накнаде у натури	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	100,00
					178.01	4131	Накнаде у натури	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	100,00
			179	414			Социјална давања запосленима	5.200.000,00	2.800.000,00	8.000.000,00	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.800.000,00	8.000.000,00	153,85
					179.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					179.02	4143	Отпремнине и помоћи	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
					179.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	2.800.000,00	5.300.000,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	5.300.000,00	212,00
			180	415			Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					180.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			181	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
					181.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
			182	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					182.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			183	422			Трошкови путовања	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00
					183.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					183.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
			184	423			Услуге по уговору	19.549.000,00	0,00	19.549.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.549.000,00	0,00	19.549.000,00	100,00
					184.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
					184.02	4234	Услуге информисања	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00
					184.03	4235	Стручне услуге	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
					184.04	4239	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			185	444			Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
					185.01	4441	Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
			186	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					186.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			187	465			Остале дотације и трансфери	10.644.507,00	0,00	10.644.507,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644.507,00	0,00	10.644.507,00	100,00
					187.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	10.644.507,00	0,00	10.644.507,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644.507,00	0,00	10.644.507,00	100,00
			188	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					188.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			188_1	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
					188_1.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		620					Развој заједнице	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00
			189	423			Услуге по уговору	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
					189.01	4235	Стручне услуге - пројекат	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00
					189.02	4239	Остале опште услуге - пројекат	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
			190	482															

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					194.02	4143	Отпремнине и помоћи	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00
					194.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00
			195	415			Накнаде трошкова за запослене	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
					195.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
			196	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					196.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			197	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					197.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			198	422			Трошкови путовања	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					198.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					198.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			199	423			Услуге по уговору	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					199.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			200	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					200.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			201	463			Трансфери осталим нивоима власти	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
					201.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
			202	465			Остале дотације и трансфери	3.097.801,00	0,00	3.097.801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.801,00	0,00	3.097.801,00	100,00
					202.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.097.801,00	0,00	3.097.801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.801,00	0,00	3.097.801,00	100,00
			203	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					203.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			204	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					204.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту	283.710.000,00	0,00	283.710.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.710.000,00	0,00	283.710.000,00	100,00
			205	421			Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					205.01	4216	Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			206	423			Услуге по уговору	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	100,00
					206.01	4232	Компјутерске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					206.02	4234	Услуге информисања	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	100,00
			207	424			Специјализоване услуге	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	100,00
					207.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	100,00
			208	463			Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					208.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
			209	465			Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					209.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
			210	481			Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
					210.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
			211	424			Специјализоване услуге	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00
					211.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00
			212	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					212.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			213	424			Специјализоване услуге	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
					213.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	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
			214	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					214.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
08							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	662.200.067,00	5.727.512,60	667.927.579,60	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	662.200.067,00	5.727.512,60	667.927.579,60	100,86
	08.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	538.881.856,00	5.543.488,60	544.425.344,60	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.881.856,00	5.543.488,60	544.425.344,60	101,03
		130					Опште услуге	38.259.047,00	-227.713,00	38.031.334,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.259.047,00	-227.713,00	38.031.334,00	99,40
			215	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.853.006,00	-194.378,00	22.658.628,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.853.006,00	-194.378,00	22.658.628,00	99,15
					215.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22.853.006,00	-194.378,00	22.658.628,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.853.006,00	-194.378,00	22.658.628,00	99,15
			216	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.919.290,00	-33.335,00	3.885.955,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.290,00	-33.335,00	3.885.955,00	99,15
					216.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.742.361,00	-23.325,36	2.719.035,64	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.361,00	-23.325,36	2.719.035,64	99,15
					216.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.176.929,00	-10.009,64	1.166.919,36	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.929,00	-10.009,64	1.166.919,36	99,15
			217	413			Накнаде у натури	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					217.01	4131	Накнаде у натури	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			218	414			Социјална давања запосленима	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
					218.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67
					218.02	4143	Отпремнине и помоћи	600.000,0											

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			225	465	225.01	4651	Остале дотације и трансфери	2.844.751,00	0,00	2.844.751,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.751,00	0,00	2.844.751,00	100,00
							Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.844.751,00	0,00	2.844.751,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.751,00	0,00	2.844.751,00	100,00
			226	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					226.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					227.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
		320					Услуге противпожарне заштите	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
			228	423			Услуге по уговору	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
					228.01	4235	Стручне услуге	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	100,00
					228.02	4239	Остале опште услуге	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
			229	426			Материјал	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					229.01	4264	Материјали за саобраћај	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
			412				Општи послови по питању рада	194.859.185,00	5.771.201,60	200.630.386,60	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	194.859.185,00	5.771.201,60	200.630.386,60	102,96
					230	421	Стални трошкови	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					230.01	4216	Закуп имовине и опреме	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			231	423			Услуге по уговору	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
					231.01	4234	Услуге информисања	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					231.02	4235	Стручне услуге	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					232	424	Специјализоване услуге	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
					232.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	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
			233	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	100,00
					233.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	100,00
			234	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	186.049.185,00	0,00	186.049.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.049.185,00	0,00	186.049.185,00	100,00
					234.01	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	186.049.185,00	0,00	186.049.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.049.185,00	0,00	186.049.185,00	100,00
			234	1	421		Стални трошкови	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					234	1.01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					234	2	Услуге по уговору	0,00	1.344.156,00	1.344.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.156,00	1.344.156,00	0,00
					234	2.01	Услуге информисања	0,00	514.800,00	514.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00	514.800,00	0,00
					234	2.02	Стручне услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
					234	2.03	Остале опште услуге	0,00	709.356,00	709.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.356,00	709.356,00	0,00
					234	3	Специјализоване услуге	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
					234	3.01	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
			234	4	481		Дотације невладиним организацијама	0,00	3.447.045,60	3.447.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.045,60	3.447.045,60	0,00
					234	4.01	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	3.447.045,60	3.447.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.045,60	3.447.045,60	0,00
			421				Пољопривреда	89.398.000,00	0,00	89.398.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.398.000,00	0,00	89.398.000,00	100,00
					235	423	Услуге по уговору	7.472.000,00	0,00	7.472.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472.000,00	0,00	7.472.000,00	100,00
					235.01	4234	Услуге информисања	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	100,00
					235.02	4235	Стручне услуге	5.411.000,00	0,00	5.411.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00	0,00	5.411.000,00	100,00
					235.03	4239	Остале опште услуге	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
			236	424			Специјализоване услуге	20.926.000,00	0,00	20.926.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.926.000,00	0,00	20.926.000,00	100,00
					236.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	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
					236.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					236.03	4249	Остале специјализоване услуге	14.926.000,00	0,00	14.926.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926.000,00	0,00	14.926.000,00	100,00
					237	463	Трансфери осталим нивоима власти	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
					237.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	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
					238	423	Услуге по уговору	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
					238.01	4234	Услуге информисања	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
			239	424			Специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					239.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	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
			240	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	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
					240.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	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
					241	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					241.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	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
		473					Туризам	8.000.000,00	300.000,00	8.300.000,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	300.000,00	8.300.000,00	103,75
			241	1	423		Услуге по уговору	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
					241	1.01	Компјутерске услуге	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
					242	424	Специјализоване услуге	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
					242.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	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
			490				Економски послови неklasификовани на другом месту	206.665.624,00	-300.000,00	206.365.624,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	206.665.624,00	-300.000,00	206.365.624,00	99,85
</																			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			248	411	248.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.781.281,00	157.084,00	11.938.365,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781.281,00	157.084,00	11.938.365,00	101,33
							Плате, додаци и накнаде запослених	11.781.281,00	157.084,00	11.938.365,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781.281,00	157.084,00	11.938.365,00	101,33
			249	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.020.490,00	26.940,00	2.047.430,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.490,00	26.940,00	2.047.430,00	101,33
					249.01	4121	Допринос за пензиjsко и инвалидско осигурање	1.413.754,00	18.850,84	1.432.604,84	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.754,00	18.850,84	1.432.604,84	101,33
			249.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	606.736,00	8.089,16	614.825,16	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	606.736,00	8.089,16	614.825,16	101,33
							Накнаде у натури	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
			250	413	250.01	4131	Накнаде у натури	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
					251	414	Социјална давања запосленима	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00
					251.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00
					251.02	4143	Отпремнине и помоћи	409.000,00	-170.000,00	239.000,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	-170.000,00	239.000,00	58,44
					251.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	331.000,00	470.000,00	801.000,00	241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	470.000,00	801.000,00	241,99
			252	415	252.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	507.600,00	0,00	507.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.600,00	0,00	507.600,00	100,00
							Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
			253	416	253.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
			254	421			Стални трошкови	5.084.000,00	0,00	5.084.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084.000,00	0,00	5.084.000,00	100,00
					254.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					254.02	4212	Енергетске услуге	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
					254.03	4213	Комуналне услуге	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
					254.04	4214	Услуге комуникација	924.000,00	0,00	924.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00	100,00
					254.05	4215	Трошкови осигурања	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					254.06	4219	Остали трошкови	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
			255	422			Трошкови путовања	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					255.01	4229	Остали трошкови транспорта	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			256	423			Услуге по уговору	11.972.000,00	150.000,00	12.122.000,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972.000,00	150.000,00	12.122.000,00	101,25
					256.01	4231	Административне услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					256.02	4232	Компјутерске услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					256.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	-250.000,00	550.000,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-250.000,00	550.000,00	68,75
					256.04	4235	Стручне услуге	8.772.000,00	-800.000,00	7.972.000,00	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772.000,00	-800.000,00	7.972.000,00	90,88
					256.05	4239	Остале опште услуге	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	300,00
			257	425			Текуће поправке и одржавање	929.930,00	0,00	929.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.930,00	0,00	929.930,00	100,00
					257.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	567.930,00	0,00	567.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.930,00	0,00	567.930,00	100,00
					257.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	362.000,00	0,00	362.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00	100,00
			258	426			Материјал	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	100,00
					258.01	4261	Административни материјал	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					258.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					258.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
					258.04	4269	Материјали за посебне намене	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00
			259	444			Пратећи трошкови задуживања	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					259.01	4441	Негативне курсне разлике	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					259.02	4442	Казне за кашњење	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			260	465			Остале дотације и трансфери	1.484.510,00	0,00	1.484.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.510,00	0,00	1.484.510,00	100,00
					260.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.484.510,00	0,00	1.484.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.510,00	0,00	1.484.510,00	100,00
			261	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					261.01	4822	Обавезне таксе	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			262	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
					262.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
			263	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	-380.000,00	120.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-380.000,00	120.000,00	24,00
					263.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	-380.000,00	120.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-380.000,00	120.000,00	24,00
			264	511	264.01	5112	Зграде и грађевински објекти	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
							Изградња зграда и објеката	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
			265	512			Машине и опрема	6.600.000,00	200.000,00	6.800.000,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	200.000,00	6.800.000,00	103,03
					265.01	5122	Административна опрема	6.600.000,00	200.000,00	6.800.000,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	200.000,00	6.800.000,00	103,03
			266	515			Нематеријална имовина	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
					266.01	5151	Нематеријална имовина	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
			267	421			Стални трошкови	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00
					267.01	4216	Закуп имовине и опреме	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00
			268	422			Трошкови путовања	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
					268.01	4221	Трошкови службени												

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			273	412			Социјални доприноси на терет послодавца	9.970.219,00	-291.630,00	9.678.589,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970.219,00	-291.630,00	9.678.589,00	97,07
					273.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.976.247,00	-204.056,17	6.772.190,83	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.247,00	-204.056,17	6.772.190,83	97,07
					273.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.993.972,00	-87.573,83	2.906.398,17	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.972,00	-87.573,83	2.906.398,17	97,07
							Накнаде у натури	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
			274	413			Накнаде у натури	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
					274.01	4131	Социјална давања запосленима	2.685.000,00	1.200.000,00	3.885.000,00	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.000,00	1.200.000,00	3.885.000,00	144,69
					275	414													
					275.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
					275.02	4143	Отпремнине и помоћи	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00
					275.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.380.000,00	1.200.000,00	2.580.000,00	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.200.000,00	2.580.000,00	186,96
							Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00
			276	415			Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00
					276.01	4151	Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
			277	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
					277.01	4161	Стални трошкови	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
					278	421													
					278.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
							Трошкови путовања	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					279	422													
					279.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00
					279.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
							Услуге по уговору	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
			280	423			Услуге по уговору	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
					280.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
							Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			281	444			Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					281.01	4441	Трансфери осталим нивоима власти	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			282	463			Текући трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
					282.01	4631	Остале дотације и трансфери	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
							Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.662.813,00	0,00	6.662.813,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662.813,00	0,00	6.662.813,00	100,00
					283	465	Финансијски и фискални послови	6.662.813,00	0,00	6.662.813,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662.813,00	0,00	6.662.813,00	100,00
					283.01	4651	Стални трошкови	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00	100,00
			284	421			Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
					284.01	4211	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
					285	482													
					285.01	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
							Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					286	483													
					286.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	239.830.304,11	52.644.298,54	292.474.602,65	121,95
					287	499	Средства резерве	209.830.304,11	52.644.298,54	262.474.602,65	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	209.830.304,11	52.644.298,54	262.474.602,65	125,09
					287.01	4991	Средства резерве - текућа резерва	209.830.304,11	52.644.298,54	262.474.602,65	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	209.830.304,11	52.644.298,54	262.474.602,65	125,09
							Средства резерве	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
					288	499	Средства резерве - стална 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
					288.01	4991	Трансакције јавног дуга	605.829.000,00	-153.094.077,09	452.734.922,91	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	605.829.000,00	-153.094.077,09	452.734.922,91	74,73
							Отплата домаћих камата	96.784.090,00	0,00	96.784.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	0,00	96.784.090,00	100,00
					289	441	Отплата камата на домаће хартије од вредности	96.784.090,00	0,00	96.784.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	0,00	96.784.090,00	100,00
					290	442	Отплата страних камата	42.015.000,00	-41.407.158,69	607.841,31	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015.000,00	-41.407.158,69	607.841,31	1,45
					290.01	4423	Отплата камата мултилатералним институцијама	42.015.000,00	-41.407.158,69	607.841,31	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015.000,00	-41.407.158,69	607.841,31	1,45
							Пратећи трошкови задуживања	26.138.860,00	0,00	26.138.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.138.860,00	0,00	26.138.860,00	100,00
					290	1.01	Негативне курсне разлике	26.138.860,00	0,00	26.138.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.138.860,00	0,00	26.138.860,00	100,00
					291	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00	0,00	327.563.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.563.050,00	0,00	327.563.050,00	100,00
					291.01	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	327.563.050,00	0,00	327.563.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.563.050,00	0,00	327.563.050,00	100,00
					292	612	Отплата главнице страним кредиторима	113.328.000,00	-111.686.918,40	1.641.081,60	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113.328.000,00	-111.686.918,40	1.641.081,60	1,45
					292.01	6123	Отплата главнице мултилатералним институцијама	113.328.000,00	-111.686.918,40	1.641.081,60	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113.328.000,00	-111.686.918,40	1.641.081,60	1,45
10							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	98.856.626,00	9.677.296,00	108.533.922,00	109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98.856.626,00	9.677.296,00	108.533.922,00	109,79
	10.01						ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	98.856.626,00	9.677.296,00	108.533.922,00	109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98.856.626,00	9.677.296,00	108.533.922,00	109,79
		130					Опште услуге	98.856.626,00	9.677.296,00	108.533.922,00	109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98.856.626,00	9.677.296,00	108.533.922,00	109,79
			293	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51.134.739,00	6.690.821,00	57.825.560,00	113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51.134.739,00	6.690.821,00	57.825.560,00	113,08
					293.01	41													

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					301.02	4235	Стручне услуге	15.420.000,00	0,00	15.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420.000,00	0,00	15.420.000,00	100,00
					301.03	4239	Остале опште услуге	11.580.000,00	0,00	11.580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580.000,00	0,00	11.580.000,00	100,00
			302	463			Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
					302.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
							Остале дотације и трансфери	5.529.279,00	0,00	5.529.279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.279,00	0,00	5.529.279,00	100,00
			303	465			Остале текуће дотације и трансфери - за плате	5.529.279,00	0,00	5.529.279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.279,00	0,00	5.529.279,00	100,00
					303.01	4651	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
					304.01	4822	Обавезне таксе	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
					305	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					305.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					306	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00
							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00
11							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.846.425.021,24	48.987.142,00	5.895.412.163,24	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846.425.021,24	48.987.142,00	5.895.412.163,24	100,84
	11.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.437.861.547,10	18.487.142,00	2.456.348.689,10	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.861.547,10	18.487.142,00	2.456.348.689,10	100,76
		130					Опште услуге	40.302.063,00	1.061.470,00	41.363.533,00	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40.302.063,00	1.061.470,00	41.363.533,00	102,63
			307	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.560.466,00	906.078,00	28.466.544,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560.466,00	906.078,00	28.466.544,00	103,29
					307.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	27.560.466,00	906.078,00	28.466.544,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560.466,00	906.078,00	28.466.544,00	103,29
					308	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.726.620,00	155.392,00	4.882.012,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.620,00	155.392,00	4.882.012,00	103,29
					308.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.307.256,00	108.729,00	3.415.985,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.256,00	108.729,00	3.415.985,00	103,29
					308.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.419.364,00	46.663,00	1.466.027,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.364,00	46.663,00	1.466.027,00	103,29
					309	413	Накнаде у натури	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00
					309.01	4131	Накнаде у натури	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00
			310	414			Социјална давања запосленима	2.960.590,00	0,00	2.960.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.590,00	0,00	2.960.590,00	100,00
					310.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	576.565,00	0,00	576.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.565,00	0,00	576.565,00	100,00
					310.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.423.658,00	-500.000,00	923.658,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.658,00	-500.000,00	923.658,00	64,88
					310.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	960.367,00	500.000,00	1.460.367,00	152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	960.367,00	500.000,00	1.460.367,00	152,06
			311	415			Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
					311.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
					312	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
					312.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
					313	421	Стални трошкови	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
					313.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
					314	422	Трошкови путовања	250.200,00	0,00	250.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00	250.200,00	100,00
					314.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	92.650,00	0,00	92.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.650,00	0,00	92.650,00	100,00
					314.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	157.550,00	0,00	157.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.550,00	0,00	157.550,00	100,00
			315	423			Услуге по уговору	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00
					315.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					315.02	4235	Стручне услуге	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			316	444			Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
					316.01	4441	Негативне курсне разлике	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					316.02	4442	Казне за кашњење	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					317	465	Остале дотације и трансфери	3.572.187,00	0,00	3.572.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.187,00	0,00	3.572.187,00	100,00
					317.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.572.187,00	0,00	3.572.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.187,00	0,00	3.572.187,00	100,00
					318	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					318.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			912				Основно образовање	1.079.368.410,00	17.425.672,00	1.096.794.082,00	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.368.410,00	17.425.672,00	1.096.794.082,00	101,61
			319	463			Трансфери осталим нивоима власти	796.635.130,00	0,00	796.635.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.635.130,00	0,00	796.635.130,00	100,00
					319.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	796.635.130,00	0,00	796.635.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.635.130,00	0,00	796.635.130,00	100,00
					319.01.01	4131	Накнаде у натури	54.386.882,00	-390.000,00	53.996.882,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.386.882,00	-390.000,00	53.996.882,00	99,28
					319.01.02	4143	Отпремнине и помоћи	952.000,00	0,00	952.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00	100,00
					319.01.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.530.000,00	500.000,00	7.030.000,00	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530.000,00	500.000,00	7.030.000,00	107,66
					319.01.04	4151	Накнаде трошкова за запослене	80.519.000,00	590.000,00	81.109.000,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80.519.000,00	590.000,00	81.109.000,00	100,73
					319.01.05	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.171.000,00	0,00	25.171.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171.000,00	0,00	25.171.000,00	100,00
					319.01.06	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.718.000,00	20.000,00	7.738.000,00	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718.000,00	20.000,00	7.738.000,00	100,26
					319.01.07	4212	Енергетске услуге	259.235.000,00	600.000,00	259.835.000,00	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	259.235.000,00	600.000,00	259.835.000,00	100,23
					319.01.08	4213	Комуналне услуге	81.727.000,00	-120.000,00	81.607.000,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	81.727.000,00	-120.000,00	81.607.000,00	99,85
					319.01.09														

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					319.01.26	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	12.852.765,00	0,00	12.852.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852.765,00	0,00	12.852.765,00	100,00
					319.01.27	4261	Административни материјал	6.462.302,00	0,00	6.462.302,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462.302,00	0,00	6.462.302,00	100,00
					319.01.28	4263	Материјали за образовање и усовршавање запослених	6.453.044,00	0,00	6.453.044,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453.044,00	0,00	6.453.044,00	100,00
					319.01.29	4264	Материјали за саобраћај	2.156.196,00	0,00	2.156.196,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.196,00	0,00	2.156.196,00	100,00
					319.01.30	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	31.151.518,00	200.000,00	31.351.518,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.151.518,00	200.000,00	31.351.518,00	100,64
					319.01.31	4267	Медицински и лабораторијски материјал	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
					319.01.32	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	32.723.000,00	0,00	32.723.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.723.000,00	0,00	32.723.000,00	100,00
					319.01.33	4269	Материјали за посебне намене	8.441.495,00	0,00	8.441.495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441.495,00	0,00	8.441.495,00	100,00
					319.01.34	4727	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.415.000,00	-250.000,00	5.165.000,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00	-250.000,00	5.165.000,00	95,38
					319.01.35	4821	Остали порези	259.219,00	0,00	259.219,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.219,00	0,00	259.219,00	100,00
					319.01.36	4822	Обавезне таксе	1.201.510,00	0,00	1.201.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.510,00	0,00	1.201.510,00	100,00
					319.01.37	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.504.958,00	0,00	9.504.958,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504.958,00	0,00	9.504.958,00	100,00
					319.01.38	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	143.500,00	0,00	143.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00	100,00
			320	463			Трансфери осталим нивоима власти	78.215.550,00	17.425.672,00	95.641.222,00	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78.215.550,00	17.425.672,00	95.641.222,00	122,28
					320.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	78.215.550,00	17.425.672,00	95.641.222,00	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78.215.550,00	17.425.672,00	95.641.222,00	122,28
					320.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	17.403.730,00	0,00	17.403.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403.730,00	0,00	17.403.730,00	100,00
					320.01.02	5114	Пројектно планирање	22.389.192,00	90.000,00	22.479.192,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389.192,00	90.000,00	22.479.192,00	100,40
					320.01.03	5122	Административна опрема	16.101.888,00	6.178.512,00	22.280.400,00	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101.888,00	6.178.512,00	22.280.400,00	138,37
					320.01.04	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.504.080,00	5.157.160,00	9.661.240,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504.080,00	5.157.160,00	9.661.240,00	214,50
					320.01.05	5128	Опрема за јавну безбедност	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
					320.01.06	5151	Нематеријална имовина	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
					320.01.07	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	14.426.660,00	6.000.000,00	20.426.660,00	141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426.660,00	6.000.000,00	20.426.660,00	141,59
			321	463			Трансфери осталим нивоима власти	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
					321.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	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
					321.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	58.800.000,00	0,00	58.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800.000,00	0,00	58.800.000,00	100,00
					321.01.02	5114	Пројектно планирање	882.000,00	0,00	882.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00	100,00
			322	463			Трансфери осталим нивоима власти	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
					322.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	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
					322.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00
					322.01.02	5114	Пројектно планирање	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
			323	463			Трансфери осталим нивоима власти	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00	100,00
					323.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00	100,00
					323.01.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
					323.01.02	5114	Пројектно планирање	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			324	463			Трансфери осталим нивоима власти	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00	100,00
					324.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00	100,00
					324.01.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
					324.01.02	5114	Пројектно планирање	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
			325	463			Трансфери осталим нивоима власти	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00	100,00
					325.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00	100,00
					325.01.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	42.400.000,00	0,00	42.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400.000,00	0,00	42.400.000,00	100,00
					325.01.02	5114	Пројектно планирање	636.000,00	0,00	636.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00	100,00
			326	463			Трансфери осталим нивоима власти	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00	100,00
					326.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00	100,00
					326.01.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	4.236.000,00	0,00	4.236.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.000,00	0,00	4.236.000,00	100,00
					326.01.02	5114	Пројектно планирање	63.540,00	0,00	63.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.540,00	0,00	63.540,00	100,00
			327	463			Трансфери осталим нивоима власти	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00	100,00
					327.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00	100,00
					327.01.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	498.000,00	0,00	498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	100,00
					327.01.02	4224	Трошкови путовања ученика	2.290.800,00	0,00	2.290.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.800,00	0,00	2.290.800,00	100,00
					327.01.03	4242	Услуге образовања, културе и спорта	4.251.390,00	0,00	4.251.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.390,00	0,00	4.251.390,00	100,00
					327.01.04	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	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
			328	422			Трошкови путовања	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					328.01	4224	Трошкови путовања ученика	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
			920				Средње образовање	1.318.191.074,10	0,00	1.318.191.074,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.191.074,10	0,00	1.318.191.074,10	100,00
			329	463			Трансфери осталим нивоима власти	543.789.319,00	0,00	543.789.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.789.319,00	0,00	543.789.319,00	100,00
					329.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	543											

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					329.01.20	4239	Остале опште услуге	2.542.699,00	0,00	2.542.699,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.699,00	0,00	2.542.699,00	100,00
					329.01.21	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	100,00
					329.01.22	4243	Медицинске услуге	836.194,00	0,00	836.194,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.194,00	0,00	836.194,00	100,00
					329.01.23	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.593.000,00	-872.000,00	2.721.000,00	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.000,00	-872.000,00	2.721.000,00	75,73
					329.01.24	4249	Остале специјализоване услуге	4.001.450,00	200.000,00	4.201.450,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.450,00	200.000,00	4.201.450,00	105,00
					329.01.25	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	23.960.000,00	0,00	23.960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960.000,00	0,00	23.960.000,00	100,00
					329.01.26	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	9.434.050,00	0,00	9.434.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434.050,00	0,00	9.434.050,00	100,00
					329.01.27	4261	Административни материјал	6.491.500,00	0,00	6.491.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491.500,00	0,00	6.491.500,00	100,00
					329.01.28	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00	100,00
					329.01.29	4264	Материјали за саобраћај	9.875.000,00	0,00	9.875.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875.000,00	0,00	9.875.000,00	100,00
					329.01.30	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	34.150.000,00	0,00	34.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.150.000,00	0,00	34.150.000,00	100,00
					329.01.31	4267	Медицински и лабораторијски материјал	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
					329.01.32	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.161.983,00	0,00	23.161.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.161.983,00	0,00	23.161.983,00	100,00
					329.01.33	4269	Материјали за посебне намене	5.697.790,00	0,00	5.697.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697.790,00	0,00	5.697.790,00	100,00
					329.01.34	4727	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00
					329.01.35	4821	Остали порези	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
					329.01.36	4822	Обавезне таксе	666.800,00	0,00	666.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.800,00	0,00	666.800,00	100,00
					329.01.37	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,00
					329.01.38	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
				330	463		Трансфери осталим нивоима власти	23.170.000,00	0,00	23.170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.170.000,00	0,00	23.170.000,00	100,00
					330.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	23.170.000,00	0,00	23.170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.170.000,00	0,00	23.170.000,00	100,00
					330.01.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					330.01.02	5114	Пројектно планирање	2.555.000,00	800.000,00	3.355.000,00	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.000,00	800.000,00	3.355.000,00	131,31
					330.01.03	5121	Опрема за саобраћај	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
					330.01.04	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5.285.000,00	400.000,00	5.685.000,00	107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285.000,00	400.000,00	5.685.000,00	107,57
					330.01.05	5128	Опрема за јавну безбедност	4.170.000,00	-1.800.000,00	2.370.000,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170.000,00	-1.800.000,00	2.370.000,00	56,83
					330.01.06	5151	Нематеријална имовина	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					330.01.07	5122	Административна опрема	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
				331	463		Трансфери осталим нивоима власти	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10	100,00
					331.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10	100,00
					331.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	622.928.386,10	0,00	622.928.386,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.928.386,10	0,00	622.928.386,10	100,00
					331.01.02	5114	Пројектно планирање	14.596.000,00	0,00	14.596.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596.000,00	0,00	14.596.000,00	100,00
				332	423		Услуге по уговору	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
					332.01	4239	Остале опште услуге	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
				333	463		Трансфери осталим нивоима власти	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00	100,00
					333.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00	100,00
					333.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
					333.01.02	5114	Пројектно планирање	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00
					333.01.03	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
				334	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00	100,00
					334.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00	100,00
					334.01.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					334.01.02	4224	Трошкови путовања ученика	199.200,00	0,00	199.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	0,00	199.200,00	100,00
					334.01.03	4235	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					334.01.04	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.516.640,00	0,00	2.516.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.640,00	0,00	2.516.640,00	100,00
				11.02			ПУ "ГРАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.408.563.474,14	30.500.000,00	3.439.063.474,14	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.563.474,14	30.500.000,00	3.439.063.474,14	100,89
				911			Предшколско образовање	3.408.563.474,14	30.500.000,00	3.439.063.474,14	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.563.474,14	30.500.000,00	3.439.063.474,14	100,89
				335	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.426.554.478,00	30.668.197,00	1.457.222.675,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.554.478,00	30.668.197,00	1.457.222.675,00	102,15
					335.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1.426.554.478,00	30.668.197,00	1.457.222.675,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.554.478,00	30.668.197,00	1.457.222.675,00	102,15
				336	412		Социјални доприноси на терет послодавца	244.654.248,00	5.259.441,00	249.913.689,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	244.654.248,00	5.259.441,00	249.913.689,00	102,15
					336.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	171.185.879,00	3.680.841,00	174.866.720,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	171.185.879,00	3.680.841,00	174.866.720,00	102,15
					336.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	73.468.369,00	1.578.600,00	75.046.969,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73.468.369,00	1.578.600,00	75.046.969,00	102,15
				337	413		Накнаде у натури	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	100,00
					337.01	4131	Накнаде у натури	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	100,00
				338	414		Социјална давања запосленима	78.766.241,00	57.088.440,00	135.854.681,00	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78.766.241,00	57.088.440,00	135.854.681,00	172,48
					338.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	13.000.000,00	-10.000.000,00	3.000.000,00	23,08	0,00	0,00</						

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					341.04.02	4214	Услуге комуникација - родитељске уплате	6.438.443,23	0,00	6.438.443,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438.443,23	0,00	6.438.443,23	100,00
					341.05	4215	Трошкови осигурања	15.597.981,41	0,00	15.597.981,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597.981,41	0,00	15.597.981,41	100,00
					341.05.01	4215	Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					341.05.02	4215	Трошкови осигурања - родитељске уплате	15.597.981,41	0,00	15.597.981,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597.981,41	0,00	15.597.981,41	100,00
					341.06	4216	Закуп имовине и опреме	1.493.500,00	0,00	1.493.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.500,00	0,00	1.493.500,00	100,00
					341.06.01	4216	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					341.06.02	4216	Закуп имовине и опреме - родитељске уплате	1.493.500,00	0,00	1.493.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.500,00	0,00	1.493.500,00	100,00
			342	422			Трошкови путовања	5.702.000,00	0,00	5.702.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702.000,00	0,00	5.702.000,00	100,00
					342.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
					342.01.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					342.01.02	4221	Трошкови службених путовања у земљи - родитељске уплате	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					342.02	4224	Трошкови путовања ученика	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
					342.02.01	4224	Трошкови путовања ученика	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
					342.02.02	4224	Трошкови путовања ученика - родитељске уплате	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			343	423			Услуге по уговору	25.053.288,19	0,00	25.053.288,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.053.288,19	0,00	25.053.288,19	100,00
					343.01	4232	Компјутерске услуге	6.056.634,46	0,00	6.056.634,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056.634,46	0,00	6.056.634,46	100,00
					343.01.01	4232	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					343.01.02	4232	Компјутерске услуге - родитељске уплате	6.056.634,46	0,00	6.056.634,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056.634,46	0,00	6.056.634,46	100,00
					343.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	8.594.000,00	0,00	8.594.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.000,00	0,00	8.594.000,00	100,00
					343.02.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					343.02.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - родитељске уплате	2.594.000,00	0,00	2.594.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.000,00	0,00	2.594.000,00	100,00
					343.03	4234	Услуге информисања	1.901.921,44	0,00	1.901.921,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.921,44	0,00	1.901.921,44	100,00
					343.03.01	4234	Услуге информисања	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					343.03.02	4234	Услуге информисања - родитељске уплате	1.751.921,44	0,00	1.751.921,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.921,44	0,00	1.751.921,44	100,00
					343.04	4235	Стручне услуге	7.214.802,29	0,00	7.214.802,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214.802,29	0,00	7.214.802,29	100,00
					343.04.01	4235	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					343.04.02	4235	Стручне услуге - родитељске уплате	7.214.802,29	0,00	7.214.802,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214.802,29	0,00	7.214.802,29	100,00
					343.05	4237	Репрезентација	281.910,00	0,00	281.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.910,00	0,00	281.910,00	100,00
					343.05.01	4237	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					343.05.02	4237	Репрезентација - родитељске уплате	281.910,00	0,00	281.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.910,00	0,00	281.910,00	100,00
					343.06	4239	Остале опште услуге	1.004.020,00	0,00	1.004.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.020,00	0,00	1.004.020,00	100,00
					343.06.01	4239	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					343.06.02	4239	Остале опште услуге - родитељске уплате	1.004.020,00	0,00	1.004.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.020,00	0,00	1.004.020,00	100,00
			344	424			Специјализоване услуге	9.949.668,00	0,00	9.949.668,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949.668,00	0,00	9.949.668,00	100,00
					344.01	4243	Медицинске услуге	8.448.600,00	0,00	8.448.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448.600,00	0,00	8.448.600,00	100,00
					344.01.01	4243	Медицинске услуге	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
					344.01.02	4243	Медицинске услуге - родитељске уплате	948.600,00	0,00	948.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.600,00	0,00	948.600,00	100,00
					344.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.501.068,00	0,00	1.501.068,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.068,00	0,00	1.501.068,00	100,00
					344.02.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					344.02.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - родитељске уплате	1.001.068,00	0,00	1.001.068,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.068,00	0,00	1.001.068,00	100,00
			345	425			Текуће поправке и одржавање	76.128.052,14	-7.000.000,00	69.128.052,14	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76.128.052,14	-7.000.000,00	69.128.052,14	90,80
					345.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	61.155.083,14	-5.000.000,00	56.155.083,14	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.155.083,14	-5.000.000,00	56.155.083,14	91,82
					345.01.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41.000.000,00	-5.000.000,00	36.000.000,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	-5.000.000,00	36.000.000,00	87,80
					345.01.02	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - родитељске уплате	20.155.083,14	0,00	20.155.083,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.155.083,14	0,00	20.155.083,14	100,00
					345.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	14.972.969,00	-2.000.000,00	12.972.969,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972.969,00	-2.000.000,00	12.972.969,00	86,64
					345.02.01	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5.229.547,00	-2.000.000,00	3.229.547,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229.547,00	-2.000.000,00	3.229.547,00	61,76
					345.02.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме - родитељске уплате	9.743.422,00	0,00	9.743.422,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743.422,00	0,00	9.743.422,00	100,00
			346	426			Материјал	567.225.388,94	-30.276.808,00	536.948.580,94	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	567.225.388,94	-30.276.808,00	536.948.580,94	94,66
					346.01	4261	Административни материјал	14.145.612,64	0,00	14.145.612,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145.612,64	0,00	14.145.612,64	100,00
					346.01.01	4261	Административни материјал	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
					346.01.02	4261	Административни материјал - родитељске уплате	9.145.612,64	0,00	9.145.612,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145.612,64	0,00	9.145.612,64	100,00
					346.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					346.02.01	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
					346.02.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених - родитељске уплате	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
					346.03	4264	Материјали за саобраћај	7.392.487,75	0,00	7.392.487,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392.487,75	0,00	7.392.487,75	100,00
					346.03.01	4264	Материјали за саобраћај	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
					346.03.02	4264	Материјали за саобраћај - родитељске уплате	4.392.487,75	0,00	4.392.487,75	100,00	0,00	0,00	0					

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			348	465			Остале дотације и трансфери	120.069.550,00	-22.000.000,00	98.069.550,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	120.069.550,00	-22.000.000,00	98.069.550,00	81,68
					348.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	120.069.550,00	-22.000.000,00	98.069.550,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	120.069.550,00	-22.000.000,00	98.069.550,00	81,68
			349	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.203.944,00	0,00	1.203.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.944,00	0,00	1.203.944,00	100,00
					349.01	4821	Остали порези	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					349.01.01	4821	Остали порези	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					349.01.02	4821	Остали порези - родитељске уплате	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					349.02	4822	Обавезне таксе	1.003.944,00	0,00	1.003.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.944,00	0,00	1.003.944,00	100,00
					349.02.01	4822	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					349.02.02	4822	Обавезне таксе - родитељске уплате	1.003.944,00	0,00	1.003.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.944,00	0,00	1.003.944,00	100,00
			350	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	53.763.465,70	-22.000.000,00	31.763.465,70	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	53.763.465,70	-22.000.000,00	31.763.465,70	59,08
					350.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	53.763.465,70	-22.000.000,00	31.763.465,70	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	53.763.465,70	-22.000.000,00	31.763.465,70	59,08
					350.01.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	29.500.000,00	-22.000.000,00	7.500.000,00	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	-22.000.000,00	7.500.000,00	25,42
					350.01.02	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова - социјала	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					350.01.03	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова - родитељске уплате	20.263.465,70	0,00	20.263.465,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.263.465,70	0,00	20.263.465,70	100,00
			351	511			Зграде и грађевински објекти	55.707.079,12	10.500.000,00	66.207.079,12	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55.707.079,12	10.500.000,00	66.207.079,12	118,85
					351.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00	100,00
					351.02	5114	Пројектно планирање	24.476.000,00	10.500.000,00	34.976.000,00	142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.476.000,00	10.500.000,00	34.976.000,00	142,90
					351.03	5112	Изградња зграда и објеката	11.931.079,12	0,00	11.931.079,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931.079,12	0,00	11.931.079,12	100,00
			352	512			Машине и опрема	55.400.000,00	20.000.000,00	75.400.000,00	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400.000,00	20.000.000,00	75.400.000,00	136,10
					352.01	5121	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					352.02	5122	Административна опрема	25.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	160,00
					352.02.01	5122	Административна опрема	21.000.000,00	15.000.000,00	36.000.000,00	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	15.000.000,00	36.000.000,00	171,43
					352.02.02	5122	Административна опрема-закуп	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					352.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	29.000.000,00	5.000.000,00	34.000.000,00	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	5.000.000,00	34.000.000,00	117,24
					352.04	5128	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					352.05	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
			353	511			Зграде и грађевински објекти	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
					353.01	5112	Изградња зграда и објеката	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
					353.02	5114	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			354	511			Зграде и грађевински објекти	23.420.000,00	0,00	23.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.420.000,00	0,00	23.420.000,00	100,00
					354.01	5112	Изградња зграда и објеката	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					354.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
					354.03	5114	Пројектно планирање	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
			355	512			Машине и опрема	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
					355.01	5122	Административна опрема	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
					355.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			356	511			Зграде и грађевински објекти	80.408.000,00	0,00	80.408.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408.000,00	0,00	80.408.000,00	100,00
					356.01	5112	Изградња зграда и објеката	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	100,00
					356.02	5114	Пројектно планирање	3.408.000,00	0,00	3.408.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.000,00	0,00	3.408.000,00	100,00
			357	512			Машине и опрема	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					357.01	5122	Административна опрема	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					357.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			358	511			Зграде и грађевински објекти	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
					358.01	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					358.02	5114	Пројектно планирање	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
			359	512			Машине и опрема	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					359.01	5122	Административна опрема	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					359.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360	511			Зграде и грађевински објекти	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
					360.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	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
					360.02	5114	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			361	511			Зграде и грађевински објекти	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
					361.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					361.02	5114	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			362	511			Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					362.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					362.02	5114	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
12							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.915.137.580,26	27.040.109,00	1.942.177.689,26	101,41	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	2.			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства				
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			370	422		369.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
								Трошкови путовања	990.000,00	0,00	990.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	100,00
						370.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
						370.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
			371	423				Услуге по уговору	7.710.700,00	-380.000,00	7.330.700,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710.700,00	-380.000,00	7.330.700,00	95,07
						371.01	4232	Компјутерске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
						371.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	-380.000,00	620.000,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-380.000,00	620.000,00	62,00
						371.03	4235	Стручне услуге	6.210.700,00	0,00	6.210.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210.700,00	0,00	6.210.700,00	100,00
			372	444				Праћећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
						372.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
						372.02	4442	Казне за кашњење	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
			373	465				Остале дотације и трансфери	2.626.271,00	0,00	2.626.271,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.271,00	0,00	2.626.271,00	100,00
						373.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.466.271,00	0,00	2.466.271,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.271,00	0,00	2.466.271,00	100,00
						373.02	4651	Остале текуће дотације и трансфери - остало	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
			374	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
						374.01	4822	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
			375	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
						375.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		820						Услуге културе	607.429.627,00	6.000.000,00	613.429.627,00	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	607.429.627,00	6.000.000,00	613.429.627,00	100,99
			376	423				Услуге по уговору	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
						376.01	4235	Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			377	454				Субвенције приватним предузећима	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00
						377.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00
			378	463				Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	100,00
						378.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	100,00
			379	481				Дотације невладиним организацијама	167.920.000,00	0,00	167.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.920.000,00	0,00	167.920.000,00	100,00
						379.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	167.920.000,00	0,00	167.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.920.000,00	0,00	167.920.000,00	100,00
			380	423				Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
						380.01	4235	Стручне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			381	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
						381.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
			382	463				Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
						382.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			383	481				Дотације невладиним организацијама	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00
						383.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00
			384	422				Трошкови путовања	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
						384.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
			385	423				Услуге по уговору	4.790.875,00	0,00	4.790.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.875,00	0,00	4.790.875,00	100,00
						385.01	4231	Административне услуге	760.875,00	0,00	760.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.875,00	0,00	760.875,00	100,00
						385.02	4234	Услуге информисања	987.500,00	0,00	987.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.500,00	0,00	987.500,00	100,00
						385.03	4235	Стручне услуге	3.042.500,00	0,00	3.042.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.500,00	0,00	3.042.500,00	100,00
			386	424				Специјализоване услуге	6.649.950,00	0,00	6.649.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.950,00	0,00	6.649.950,00	100,00
						386.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	6.649.950,00	0,00	6.649.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.950,00	0,00	6.649.950,00	100,00
			387	512				Машине и опрема	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00	100,00
						387.01	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	16.750.000.											

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					401.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	100,00
	12.02						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.177.631.431,26	20.872.647,00	1.198.504.078,26	101,77	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	1.384.994.369,39	25.935.527,00	1.410.929.896,39	101,87
		820					Услуге културе	1.177.631.431,26	20.872.647,00	1.198.504.078,26	101,77	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	1.384.994.369,39	25.935.527,00	1.410.929.896,39	101,87
			402	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	269.813.999,00	4.496.900,00	274.310.899,00	101,67	26.039.673,00	183.932,38	26.223.605,38	100,71	295.853.672,00	4.680.832,38	300.534.504,38	101,58
					402.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	269.813.999,00	4.496.900,00	274.310.899,00	101,67	26.039.673,00	183.932,38	26.223.605,38	100,71	295.853.672,00	4.680.832,38	300.534.504,38	101,58
							Социјални доприноси на терет послодавца	46.273.101,00	771.218,00	47.044.319,00	101,67	4.465.804,00	31.067,62	4.496.871,62	100,70	50.738.905,00	802.285,62	51.541.190,62	101,58
					403.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	32.377.680,00	539.627,86	32.917.307,86	101,67	3.124.761,00	21.738,28	3.146.499,28	100,70	35.502.441,00	561.366,14	36.063.807,14	101,58
					403.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	13.895.421,00	231.590,14	14.127.011,14	101,67	1.341.043,00	9.329,34	1.350.372,34	100,70	15.236.464,00	240.919,48	15.477.383,48	101,58
			404	413			Накнаде у натури	7.409.112,00	0,00	7.409.112,00	100,00	670.000,00	-145.000,00	525.000,00	78,36	8.079.112,00	-145.000,00	7.934.112,00	98,21
					404.01	4131	Накнаде у натури	7.409.112,00	0,00	7.409.112,00	100,00	670.000,00	-145.000,00	525.000,00	78,36	8.079.112,00	-145.000,00	7.934.112,00	98,21
					405	414	Социјална давања запосленима	3.141.160,00	15.383.397,00	18.524.557,00	589,74	2.875.110,00	-830.000,00	2.045.110,00	71,13	6.016.270,00	14.553.397,00	20.569.667,00	341,90
					405.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	-750.000,00	601.000,00	44,49	1.351.000,00	-750.000,00	601.000,00	44,49
					405.02	4143	Отпремнине и помоћи	3.141.160,00	0,00	3.141.160,00	100,00	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00	3.686.160,00	0,00	3.686.160,00	100,00
					405.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	15.383.397,00	15.383.397,00	0,00	979.110,00	-80.000,00	899.110,00	91,83	979.110,00	15.303.397,00	16.282.507,00	1.662,99
			406	415			Накнаде трошкова за запослене	7.713.999,00	0,00	7.713.999,00	100,00	389.000,00	-15.000,00	374.000,00	96,14	8.102.999,00	-15.000,00	8.087.999,00	99,81
					406.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	7.713.999,00	0,00	7.713.999,00	100,00	389.000,00	-15.000,00	374.000,00	96,14	8.102.999,00	-15.000,00	8.087.999,00	99,81
			407	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	5.082.658,00	0,00	5.082.658,00	100,00	510.000,00	63.000,00	573.000,00	112,35	5.592.658,00	63.000,00	5.655.658,00	101,13
					407.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.082.658,00	0,00	5.082.658,00	100,00	510.000,00	63.000,00	573.000,00	112,35	5.592.658,00	63.000,00	5.655.658,00	101,13
			408	421			Стални трошкови	95.414.717,13	-1.227.779,00	94.186.938,13	98,71	11.833.336,33	10.000,00	11.943.336,33	100,93	107.248.053,46	-1.117.779,00	106.130.274,46	98,96
					408.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.736.222,00	150.000,00	2.886.222,00	105,48	903.179,48	150.000,00	1.053.179,48	116,61	3.639.401,48	300.000,00	3.939.401,48	108,24
					408.02	4212	Енергетске услуге	43.150.419,00	-1.277.779,00	41.872.640,00	97,04	2.462.529,85	60.000,00	2.522.529,85	102,44	45.612.948,85	-1.217.779,00	44.395.169,85	97,33
					408.03	4213	Комуналне услуге	14.250.960,00	0,00	14.250.960,00	100,00	546.627,00	100.000,00	646.627,00	118,29	14.797.587,00	100.000,00	14.897.587,00	100,68
					408.04	4214	Услуге комуникација	9.079.321,00	0,00	9.079.321,00	100,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	9.879.321,00	0,00	9.879.321,00	100,00
					408.05	4215	Трошкови осигурања	7.132.883,00	-100.000,00	7.032.883,00	98,60	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	100,00	8.617.883,00	-100.000,00	8.517.883,00	98,84
					408.06	4216	Закуп имовине и опреме	18.984.912,13	0,00	18.984.912,13	100,00	5.460.000,00	-200.000,00	5.260.000,00	96,34	24.444.912,13	-200.000,00	24.244.912,13	99,18
					408.07	4219	Остали трошкови	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	176.000,00	0,00	176.000,00	100,00	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00
			409	422			Трошкови путовања	6.820.610,00	0,00	6.820.610,00	100,00	9.101.500,00	-200.000,00	8.901.500,00	97,80	15.922.110,00	-200.000,00	15.722.110,00	98,74
					409.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	3.142.610,00	0,00	3.142.610,00	100,00	3.896.500,00	300.000,00	4.196.500,00	107,70	7.039.110,00	300.000,00	7.339.110,00	104,26
					409.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00	4.840.000,00	-500.000,00	4.340.000,00	89,67	7.480.000,00	-500.000,00	6.980.000,00	93,32
					409.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	498.000,00	0,00	498.000,00	100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00
					409.04	4229	Остали трошкови транспорта	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00
			410	423			Услуге по уговору	175.110.174,65	-630.310,00	174.479.864,65	99,64	95.897.102,41	-348.000,00	95.549.102,41	99,64	271.007.277,06	-978.310,00	270.028.967,06	99,64
					410.01	4231	Административне услуге	20.919.298,00	-444.445,00	20.474.853,00	97,88	4.772.600,00	-100.000,00	4.672.600,00	97,90	25.691.898,00	-544.445,00	25.147.453,00	97,88
					410.02	4232	Компјутерске услуге	4.696.652,00	0,00	4.696.652,00	100,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	100,00	5.711.652,00	0,00	5.711.652,00	100,00
					410.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.581.500,00	-150.000,00	1.431.500,00	90,52	1.262.000,00	-100.000,00	1.162.000,00	92,08	2.843.500,00	-250.000,00	2.593.500,00	91,21
					410.04	4234	Услуге информисања	17.625.750,97	82.500,00	17.708.250,97	100,47	4.766.845,84	-148.000,00	4.618.845,84	96,90	22.392.596,81	-65.500,00	22.327.096,81	99,71
					410.05	4235	Стручне услуге	82.456.154,43	77.120,00	82.533.274,43	100,09	28.674.953,70	-1.650.000,00	27.024.953,70	94,25	111.131.108,13	-1.572.880,00	109.558.228,13	98,58
					410.06	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	11.060.205,00	304.515,00	11.364.720,00	102,75	1.810.000,00	1.450.000,00	3.260.000,00	180,11	12.870.205,00	1.754.515,00	14.624.720,00	113,63
					410.07	4237	Репрезентација	5.729.137,00	0,00	5.729.137,00	100,00	3.181.265,00	700.000,00	3.881.265,00	122,00	8.910.402,00	700.000,00	9.610.402,00	107,86
					410.08	4239	Остале опште услуге	31.041.477,25	-500.000,00	30.541.477,25	98,39	50.414.437,87	-500.000,00	49.914.437,87	99,01	81.455.915,12	-1.000.000,00	80.455.915,12	98,77
			411	424			Специјализоване услуге	380.164.109,17	874.555,00	381.038.664,17	100,23	21.333.266,30	0,00	21.333.266,30	100,00	401.497.375,47	874.555,00	402.371.930,47	100,22
					411.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	377.966.109,17	874.555,00	378.840.664,17	100,23	19.341.266,30	0,00	19.341.266,30	100,00	397.307.375,47	874.555,00	398.181.930,47	100,22
					411.02	4243	Медицинске услуге	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
					411.03	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00	452.000,00	0,00	452.000,00	100,00	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00
					411.04	4249	Остале специјализоване услуге	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	100,00	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	100,00
					412	425	Текуће поправке и одржавање	36.163.040,00	165.000,00	36.328.040,00	100,46	7.713.985,00	0,00	7.713.985,00	100,00	43.877.025,00	165.000,00	44.042.025,00	100,38
					412.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	28.905.216,00	165.000,00	29.070.216,00	100,57	6.101.875,00	0,00	6.101.875,00	100,00	35.007.091,00	165.000,00	35.172.091,00	100,47
					412.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7.257.824,00	0,00	7.257.824,00	100,00	1.612.110,00	0,00	1.612.110,00	100,00	8.869.934,00	0,00	8.869.934,00	100,00
			413	426			Материјал	24.167.349,31	204.666,00	24.372.015,31	100,85	15.299.358,00	80.000,00	15.379.358,00	100,52	39.466.707,31	284.666,00	39.751.373,31	100,72
					413.01	4261	Административни материјал	4.279.114,00	0,00	4.279.114,00	100,00	1.758.496,00	-20.000,00	1.738.496,00	98,86	6.037.610,00	-20.000,00	6.017.610,00	99,67
					413.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.838.600,00	0,00										

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					421.02	5122	Административна опрема	22.619.510,00	0,00	22.619.510,00	100,00	2.818.837,09	170.000,00	2.988.837,09	106,03	25.438.347,09	170.000,00	25.608.347,09	100,67
					421.03	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
					421.04	5126	Опрема за образовање,науку, культуру и спорт	16.305.000,00	0,00	16.305.000,00	100,00	261.416,00	5.932.880,00	6.194.296,00	2.369,52	16.566.416,00	5.932.880,00	22.499.296,00	135,81
					421.05	5128	Опрема за јавну безбедност	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00	250.000,00	60.000,00	310.000,00	124,00	6.400.000,00	60.000,00	6.460.000,00	100,94
					421.06	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00
			422	515			Нематеријална имовина	10.819.200,00	0,00	10.819.200,00	100,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	11.769.200,00	0,00	11.769.200,00	100,00
					422.01	5151	Нематеријална имовина	10.819.200,00	0,00	10.819.200,00	100,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	11.769.200,00	0,00	11.769.200,00	100,00
			423	511			Зграде и грађевински објекти	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
					423.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	4.035.000,00	0,00	4.035.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.000,00	0,00	4.035.000,00	100,00
					423.02	5114	Пројектно планирање	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
			424	511			Зграде и грађевински објекти	10.753.300,00	835.000,00	11.588.300,00	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753.300,00	835.000,00	11.588.300,00	107,77
					424.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	10.353.300,00	835.000,00	11.188.300,00	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353.300,00	835.000,00	11.188.300,00	108,07
					424.02	5114	Пројектно планирање	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
			425	511			Зграде и грађевински објекти	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
					425.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	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
13							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	760.960.831,31	546.470,00	761.507.301,31	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	760.960.831,31	546.470,00	761.507.301,31	100,07
	13.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	760.960.831,31	546.470,00	761.507.301,31	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	760.960.831,31	546.470,00	761.507.301,31	100,07
		130					Опште услуге	22.008.426,00	546.470,00	22.554.896,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.008.426,00	546.470,00	22.554.896,00	102,48
			426	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.675.546,00	466.470,00	15.142.016,00	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675.546,00	466.470,00	15.142.016,00	103,18
					426.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.675.546,00	466.470,00	15.142.016,00	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675.546,00	466.470,00	15.142.016,00	103,18
			427	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.516.856,00	80.000,00	2.596.856,00	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.856,00	80.000,00	2.596.856,00	103,18
					427.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.761.065,00	55.976,95	1.817.041,95	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.065,00	55.976,95	1.817.041,95	103,18
					427.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	755.791,00	24.023,05	779.814,05	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	755.791,00	24.023,05	779.814,05	103,18
			428	413			Накнаде у натури	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					428.01	4131	Накнаде у натури	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
			429	414			Социјална давања запосленима	713.000,00	270.000,00	983.000,00	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	270.000,00	983.000,00	137,87
					429.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
					429.02	4143	Отпремнине и помоћи	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					429.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	323.000,00	270.000,00	593.000,00	183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	270.000,00	593.000,00	183,59
			430	415			Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					430.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			431	421			Стални трошкови	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
					431.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
			432	422			Трошкови путовања	419.000,00	0,00	419.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00	100,00
					432.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00
					432.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			433	423			Услуге по уговору	1.490.000,00	-270.000,00	1.220.000,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	-270.000,00	1.220.000,00	81,88
					433.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
					433.02	4235	Стручне услуге	1.400.000,00	-270.000,00	1.130.000,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-270.000,00	1.130.000,00	80,71
			434	444			Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					434.01	4441	Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			435	465			Остале дотације и трансфери	1.702.024,00	0,00	1.702.024,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.024,00	0,00	1.702.024,00	100,00
					435.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.702.024,00	0,00	1.702.024,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.024,00	0,00	1.702.024,00	100,00
			436	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
					436.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
		810					Услуге рекреације и спорта	738.952.405,31	0,00	738.952.405,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.952.405,31	0,00	738.952.405,31	100,00
			437	423			Услуге по уговору	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
					437.01	4235	Стручне услуге	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
			438	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	100,00
					438.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	100,00
			439	481			Дотације невладиним организацијама	444.341.830,00	0,00	444.341.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.341.830,00	0,00	444.341.830,00	100,00
					439.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	444.341.830,00	0,00	444.341.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.341.830,00	0,00	444.341.830,00	100,00
			440	481			Дотације невладиним организацијама	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
					440.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	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
			441	423			Услуге по уговору	355.999,31	0,00	355.999,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.999,31	0,00	355.999,31	100,00
					441.01	4235	Стручне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					441.02	4239	Остале опште услуге	255.999,31	0,00	255.999,31	100,00	0,00	0						

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					447.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	112.962,00	200.582,00	313.544,00	277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	112.962,00	200.582,00	313.544,00	277,57
			448	415			Накнаде трошкова за запослене	103.430,00	0,00	103.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.430,00	0,00	103.430,00	100,00
					448.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	103.430,00	0,00	103.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.430,00	0,00	103.430,00	100,00
			449	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					449.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			450	421			Стални трошкови	17.472,00	0,00	17.472,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00	100,00
					450.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.472,00	0,00	17.472,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00	100,00
			451	422			Трошкови путовања	285.000,00	-112.000,00	173.000,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	-112.000,00	173.000,00	60,70
					451.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
					451.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	210.000,00	-112.000,00	98.000,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-112.000,00	98.000,00	46,67
			452	423			Услуге по уговору	678.888,00	0,00	678.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.888,00	0,00	678.888,00	100,00
					452.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	108.888,00	0,00	108.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.888,00	0,00	108.888,00	100,00
					452.02	4234	Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					452.03	4235	Стручне услуге	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00
			453	444			Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	15.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	100,00
					453.01	4441	Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00
					453.02	4442	Казне за кашњење	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			454	462			Дотације међународним организацијама	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
					454.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
			455	465			Остале дотације и трансфери	998.576,00	0,00	998.576,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.576,00	0,00	998.576,00	100,00
					455.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	998.576,00	0,00	998.576,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.576,00	0,00	998.576,00	100,00
			456	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					456.01	4821	Остали порези	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					456.02	4823	Новчане казне, пенали и камате	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			457	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	4.000.000,00	4.001.000,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000.000,00	4.001.000,00	400.100,00
					457.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	4.000.000,00	4.001.000,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000.000,00	4.001.000,00	400.100,00
		760					Здравство неklasификовано на другом месту	282.741.395,16	57.500.000,00	340.241.395,16	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	282.741.395,16	57.500.000,00	340.241.395,16	120,34
			458	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.255.841,83	57.500.000,00	257.755.841,83	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200.255.841,83	57.500.000,00	257.755.841,83	128,71
					458.01	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	125.745.841,83	55.504.000,00	181.249.841,83	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	125.745.841,83	55.504.000,00	181.249.841,83	144,14
					458.01.01	4641	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					458.01.02	4641	Дом здравља "Нови Сад"	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00
					458.01.03	4641	Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
					458.01.04	4641	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	1.350.000,00	-496.000,00	854.000,00	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	-496.000,00	854.000,00	63,26
					458.01.05	4641	Накнаде по решењу судова	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
					458.01.06	4641	Апотека Нови Сад	110.815.841,83	56.000.000,00	166.815.841,83	150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	110.815.841,83	56.000.000,00	166.815.841,83	150,53
					458.02	4642	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	74.510.000,00	1.996.000,00	76.506.000,00	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74.510.000,00	1.996.000,00	76.506.000,00	102,68
					458.02.01	4642	Дом здравља "Нови Сад"	52.470.000,00	0,00	52.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.470.000,00	0,00	52.470.000,00	100,00
					458.02.02	4642	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	15.860.000,00	0,00	15.860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860.000,00	0,00	15.860.000,00	100,00
					458.02.03	4642	Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00	100,00
					458.02.04	4642	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	1.650.000,00	1.996.000,00	3.646.000,00	220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.996.000,00	3.646.000,00	220,97
			459	463			Трансфери осталим нивоима власти	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
					459.01	4631	Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	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
			460	424			Специјализоване услуге	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00
					460.01	4243	Контрола хране	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00
			461	463			Трансфери осталим нивоима власти	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00
					461.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00
					461.01.01	4631	Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	100,00
					461.01.02	4631	Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
					461.01.03	4631	Програм пронаталитетне популационе политике	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					461.01.04	4631	Програм превенције злоупотребе дрога	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			462	481			Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00
					462.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00
					462.01.01	4819	Програм превенције злоупотребе дрога	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	100,00
					462.01.02	4819	Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
			463	481			Дотације невладиним организацијама	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
					463.01	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	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
			463	1	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.458.483,33	0,00										

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					467.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
					467.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					467.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.561.000,00	1.160.000,00	2.721.000,00	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00	1.160.000,00	2.721.000,00	174,31
			468	415			Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
					468.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
			469	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
					469.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
			470	422			Трошкови путовања	329.000,00	0,00	329.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	100,00
					470.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00
					470.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00
			471	423			Услуге по уговору	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00	100,00
					471.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					471.02	4234	Услуге информисања	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					471.03	4235	Стручне услуге	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
			472	444			Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
					472.01	4441	Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
			473	463			Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					473.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			474	465			Остале дотације и трансфери	6.900.143,00	0,00	6.900.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.143,00	0,00	6.900.143,00	100,00
					474.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.900.143,00	0,00	6.900.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.143,00	0,00	6.900.143,00	100,00
			475	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					475.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			476	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
					476.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
		040					Породица и деца	1.079.768.129,00	775.000,00	1.080.543.129,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.768.129,00	775.000,00	1.080.543.129,00	100,07
		477	421				Стални трошкови	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
					477.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
		478	463				Трансфери осталим нивоима власти	389.648.000,00	-225.000,00	389.423.000,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	389.648.000,00	-225.000,00	389.423.000,00	99,94
					478.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	389.648.000,00	-225.000,00	389.423.000,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	389.648.000,00	-225.000,00	389.423.000,00	99,94
					478.01.01	4631	Сервис ране стимулације деце од 0-3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
					478.01.02	4631	Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
					478.01.03	4631	Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	72.080.000,00	-2.000.000,00	70.080.000,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	72.080.000,00	-2.000.000,00	70.080.000,00	97,23
					478.01.04	4631	Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	9.800.000,00	300.000,00	10.100.000,00	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	300.000,00	10.100.000,00	103,06
					478.01.05	4631	Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00	100,00
					478.01.06	4631	Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	53.760.000,00	1.475.000,00	55.235.000,00	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760.000,00	1.475.000,00	55.235.000,00	102,74
					478.01.07	4631	Свратиште за децу улице	12.218.000,00	0,00	12.218.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218.000,00	0,00	12.218.000,00	100,00
					478.01.08	4631	Програм едукације	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	100,00
					478.01.09	4631	Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
					478.01.10	4631	Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00	100,00
					478.01.11	4631	Накнада трошкова за додатну подршку деци по решењу интерресорне комисије-лични пратилац	112.460.000,00	0,00	112.460.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.460.000,00	0,00	112.460.000,00	100,00
			479	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	667.320.129,00	0,00	667.320.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.320.129,00	0,00	667.320.129,00	100,00
					479.01	4723	Накнада из буџета за децу и породицу	667.320.129,00	0,00	667.320.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.320.129,00	0,00	667.320.129,00	100,00
					479.01.01	4723	Помоћ деци палих бораца	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00
					479.01.02	4723	Помоћ на новорођенчад	76.060.000,00	0,00	76.060.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.060.000,00	0,00	76.060.000,00	100,00
					479.01.03	4723	Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00
					479.01.04	4723	Накнада из буџета за децу и породицу - ПУ "Радосно детињство"	145.872.000,00	0,00	145.872.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.872.000,00	0,00	145.872.000,00	100,00
					479.01.05	4723	Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	271.620.000,00	0,00	271.620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.620.000,00	0,00	271.620.000,00	100,00
					479.01.06	4723	Финансијска подршка родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство"	161.368.129,00	0,00	161.368.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.368.129,00	0,00	161.368.129,00	100,00
		480	481				Дотације невладиним организацијама	8.300.000,00	1.000.000,00	9.300.000,00	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	1.000.000,00	9.300.000,00	112,05
					480.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.300.000,00	1.000.000,00	9.300.000,00	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	1.000.000,00	9.300.000,00	112,05
					480.01.01	4819	Програми подршке породици и деци у дружења грађана од интереса за Град Нови Сад	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	150,00
					480.01.02	4819	Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
			481	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100,00
					481.01	4723	Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100,00
			482	481			Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					483.01.02	4631	Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
			484	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	100,00
					484.01	4723	Накнада из буџета за децу и породицу	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					484.02	4726	Накнада из буџета у случају смрти	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
					484.03	4728	Накнаде из буџета за становање и живот (Ковил)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
		090					Социјална заштита неklasификована на другом месту	514.794.424,00	29.225.057,00	544.019.481,00	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	514.794.424,00	29.225.057,00	544.019.481,00	105,68
			485	463			Трансфери осталим нивоима власти	88.956.000,00	6.300.000,00	95.256.000,00	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	88.956.000,00	6.300.000,00	95.256.000,00	107,08
					485.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	88.956.000,00	6.300.000,00	95.256.000,00	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	88.956.000,00	6.300.000,00	95.256.000,00	107,08
					485.01.01	4631	Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	29.120.000,00	350.000,00	29.470.000,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120.000,00	350.000,00	29.470.000,00	101,20
					485.01.02	4631	Сигурна кућа	39.600.000,00	1.200.000,00	40.800.000,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600.000,00	1.200.000,00	40.800.000,00	103,03
					485.01.03	4631	Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.330.000,00	150.000,00	2.480.000,00	106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	150.000,00	2.480.000,00	106,44
					485.01.04	4631	Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	11.352.000,00	0,00	11.352.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352.000,00	0,00	11.352.000,00	100,00
					485.01.05	4631	Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	100,00
					485.01.06	4631	Предах смештај	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	100,00
					485.01.07	4631	Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	100,00
					485.01.08	4632	Прихватили те при Геронтолош ком центру "Нови Сад"	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
			486	463			Трансфери осталим нивоима власти	130.487.000,00	-3.030.000,00	127.457.000,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130.487.000,00	-3.030.000,00	127.457.000,00	97,68
					486.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	126.487.000,00	-3.030.000,00	123.457.000,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126.487.000,00	-3.030.000,00	123.457.000,00	97,60
					486.01.01	4631	Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	31.423.000,00	-3.800.000,00	27.623.000,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31.423.000,00	-3.800.000,00	27.623.000,00	87,91
					486.01.02	4631	Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	50.357.000,00	0,00	50.357.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.357.000,00	0,00	50.357.000,00	100,00
					486.01.03	4631	Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.286.000,00	0,00	4.286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.000,00	0,00	4.286.000,00	100,00
					486.01.04	4631	Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	8.421.000,00	770.000,00	9.191.000,00	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421.000,00	770.000,00	9.191.000,00	109,14
					486.01.05	4631	Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00
					486.02	4632	Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
			487	481			Дотације невладиним организацијама	37.000.000,00	2.500.000,00	39.500.000,00	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	2.500.000,00	39.500.000,00	106,76
					487.01	4819	Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	37.000.000,00	2.500.000,00	39.500.000,00	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	2.500.000,00	39.500.000,00	106,76
			488	463			Трансфери осталим нивоима власти	15.770.000,00	0,00	15.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770.000,00	0,00	15.770.000,00	100,00
					488.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.770.000,00	0,00	15.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770.000,00	0,00	15.770.000,00	100,00
					488.01.01	4631	Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	10.170.000,00	0,00	10.170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170.000,00	0,00	10.170.000,00	100,00
					488.01.02	4631	Услуге подршке породици у кризи СОС "Деце Село" Сремска Каменица	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
					488.01.03	4631	Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
			489	481			Дотације невладиним организацијама	12.500.000,00	1.200.000,00	13.700.000,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1.200.000,00	13.700.000,00	109,60
					489.01	4819	Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	12.500.000,00	1.200.000,00	13.700.000,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1.200.000,00	13.700.000,00	109,60
			490	481			Дотације невладиним организацијама	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00	100,00
					490.01	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00	100,00
					490.01.01	4811	Кухиње за социјално угрожена лица	27.620.000,00	0,00	27.620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620.000,00	0,00	27.620.000,00	100,00
					490.01.02	4811	Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	9.190.000,00	0,00	9.190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190.000,00	0,00	9.190.000,00	100,00
					490.01.03	4811	Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и стариим лицима	24.660.000,00	0,00	24.660.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.660.000,00	0,00	24.660.000,00	100,00
			491	463			Трансфери осталим нивоима власти	70.980.000,00	595.000,00	71.575.000,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	70.980.000,00	595.000,00	71.575.000,00	100,84
					491.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	70.980.000,00	595.000,00	71.575.000,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	70.980.000,00	595.000,00	71.575.000,00	100,84
					491.01.01	4631	Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	15.230.000,00	0,00	15.230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230.000,00	0,00	15.230.000,00	100,00
					491.01.02	4631	Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика	55.750.000,00	595.000,00	56.345.000,00	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750.000,00	595.000,00	56.345.000,00	101,07
			492	481			Дотације невладиним организацијама	12.200.000,00	4.000.000,00	16.200.000,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	4.000.000,00	16.200.000,00	132,79
					492.01	4819	Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	12.200.000,00	4.000.000,00	16.200.000,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	4.000.000,00	16.200.000,00	132,79
			493	463			Трансфери осталим нивоима власти	42.780.000,00	2.100.000,00	44.880.000,00	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780.000,00	2.100.000,00	44.880.000,00	104,91
					493.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	40.430.000,00	1.500.000,00	41.930.000,00	103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.430.000,00	1.500.000,00	41.930.000,00	103,71
					493.02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.350.000,00	600.000,00	2.950.000,00	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	600.000,00	2.950.000,00	125,53
			494	463			Трансфери осталим нивоима власти	4.837.000,00	2.546.000,00	7.383.000,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.000,00	2.546.000,00	7.383.000,00	152,64
					494.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.837.000,00	2.546.000,00	7.383.000,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.000,00	2.546.000,00	7.383.000,00	152,64
			495	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.814.424,00	5.372.160,00	39.186.584,00	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33.814.424,00	5.372.160,00	39.186.584,00	115,89
					495.01	4728	Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	33.814.424,00	5.372.160,00	39.186.584,00	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33.814.424,00	5.372.160,00	39.186.584,00	115,89
					496	463	Трансфери осталим нивоима власти	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
					496.01	4632	Капитални трансфери осталим												

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства				
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16					497_3.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	5.513.600,00	5.513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	5.513.600,00	0,00	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.636.654,00	5.575.884,00	339.212.538,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	333.636.654,00	5.575.884,00	339.212.538,00	101,67	
	16.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.636.654,00	5.575.884,00	339.212.538,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	333.636.654,00	5.575.884,00	339.212.538,00	101,67	
		130					Опште услуге	333.636.654,00	5.575.884,00	339.212.538,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	333.636.654,00	5.575.884,00	339.212.538,00	101,67	
			498	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	213.172.940,00	-1.369.284,00	211.803.656,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	213.172.940,00	-1.369.284,00	211.803.656,00	99,36	
					498.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	213.172.940,00	-1.369.284,00	211.803.656,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	213.172.940,00	-1.369.284,00	211.803.656,00	99,36	
					499	412	Социјални доприноси на терет послодавца	36.559.159,00	-234.832,00	36.324.327,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.559.159,00	-234.832,00	36.324.327,00	99,36	
					499.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.580.753,00	-164.314,28	25.416.438,72	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.580.753,00	-164.314,28	25.416.438,72	99,36	
					499.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	10.978.406,00	-70.517,72	10.907.888,28	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978.406,00	-70.517,72	10.907.888,28	99,36	
					500	413	Накнаде у натури	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	100,00	
						500.01	4131	Накнаде у натури	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	100,00	
					501	414	Социјална давања запосленима	5.694.000,00	4.680.000,00	10.374.000,00	182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694.000,00	4.680.000,00	10.374.000,00	182,19	
					501.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	
					501.02	4143	Отпремнине и помоћи	855.000,00	160.000,00	1.015.000,00	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	160.000,00	1.015.000,00	118,71	
					501.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.639.000,00	4.520.000,00	9.159.000,00	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639.000,00	4.520.000,00	9.159.000,00	197,43	
					502	415	Накнаде трошкова за запослене	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00	
						502.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00	
					503	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	100,00	
						503.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	100,00	
					504	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
						504.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
					505	422	Трошкови путовања	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	
						505.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	
						505.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	
					506	423	Услуге по уговору	36.623.100,00	0,00	36.623.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.623.100,00	0,00	36.623.100,00	100,00	
						506.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.707.500,00	0,00	1.707.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.707.500,00	0,00	1.707.500,00	100,00	
						506.02	4235	Стручне услуге	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	100,00	
						506.03	4239	Остале опште услуге	32.125.600,00	0,00	32.125.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.125.600,00	0,00	32.125.600,00	100,00	
						507	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00	
						507.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00	
						508	465	Остале дотације и трансфери	25.001.455,00	0,00	25.001.455,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.001.455,00	0,00	25.001.455,00	100,00	
						508.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	25.001.455,00	0,00	25.001.455,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.001.455,00	0,00	25.001.455,00	100,00	
					509	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00	
						509.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00	
					510	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	866,67	
						510.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	866,67	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	866,67	
17							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	282.790.073,45	4.836.940,00	287.627.013,45	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	282.790.073,45	4.836.940,00	287.627.013,45	101,71	
	17.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	242.977.103,00	4.836.940,00	247.814.043,00	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242.977.103,00	4.836.940,00	247.814.043,00	101,99	
		130					Опште услуге	242.977.103,00	4.836.940,00	247.814.043,00	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242.977.103,00	4.836.940,00	247.814.043,00	101,99	
			511	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	155.164.171,00	-224.550,00	154.939.621,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	155.164.171,00	-224.550,00	154.939.621,00	99,86	
					511.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	155.164.171,00	-224.550,00	154.939.621,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	155.164.171,00	-224.550,00	154.939.621,00	99,86	
					512	412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.610.655,00	-38.510,00	26.572.145,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.610.655,00	-38.510,00	26.572.145,00	99,86	
						512.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.619.700,00	-26.945,48	18.592.754,52	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.619.700,00	-26.945,48	18.592.754,52	99,86
						512.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	7.990.955,00	-11.564,52	7.979.390,48	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990.955,00	-11.564,52	7.979.390,48	99,86
					513	413	Накнаде у натури	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	
						513.01	4131	Накнаде у натури	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	
					514	414	Социјална давања запосленима	10.650.000,00	4.100.000,00	14.750.000,00	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00	4.100.000,00	14.750.000,00	138,50	
						514.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	
						514.02	4143	Отпремнине и помоћи	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	
						514.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.350.000,00	4.100.000,00	10.450.000,00	164,57	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	4.100.000,00	10.450.000,00	164,57	
					515	415	Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	
						515.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	
					516	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00	100,00	
						516.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00	100,00	
					517	421	Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00										

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			524	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					524.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			525	481			Дотације невладиним организацијама	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
					525.01	4819	Дотације невладиним институцијама - Национални савети 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
	17.02						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45	100,00
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.812.970,45	0,00	39.812.970,45	100,00
			526	421			Стални трошкови	37.597.600,00	0,00	37.597.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.597.600,00	0,00	37.597.600,00	100,00
					526.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.566.600,00	0,00	1.566.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.600,00	0,00	1.566.600,00	100,00
					526.02	4212	Енергетске услуге	25.287.500,00	0,00	25.287.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.287.500,00	0,00	25.287.500,00	100,00
					526.03	4213	Комуналне услуге	5.687.500,00	0,00	5.687.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.500,00	0,00	5.687.500,00	100,00
					526.04	4214	Услуге комуникација	4.848.000,00	0,00	4.848.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848.000,00	0,00	4.848.000,00	100,00
					526.05	4219	Остали трошкови	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00
			526	1	423		Услуге по уговору	867.145,21	0,00	867.145,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.145,21	0,00	867.145,21	100,00
					526	1.01	Репрезентација	867.145,21	0,00	867.145,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.145,21	0,00	867.145,21	100,00
					527	424	Специјализоване услуге	765.600,00	0,00	765.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.600,00	0,00	765.600,00	100,00
					527.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	765.600,00	0,00	765.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.600,00	0,00	765.600,00	100,00
			528	425			Текуће поправке и одржавање	485.303,09	0,00	485.303,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.303,09	0,00	485.303,09	100,00
					528.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	485.303,09	0,00	485.303,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.303,09	0,00	485.303,09	100,00
					528	1	Материјал	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					528	1.01	Административни материјал	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					528	1.02	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					528	1.03	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
			528	2	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.322,15	0,00	7.322,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,15	0,00	7.322,15	100,00
					528	2.01	Остали порези	7.322,15	0,00	7.322,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,15	0,00	7.322,15	100,00
			528	3	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					528	3.01	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.564.136,00	348.582,00	20.912.718,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564.136,00	348.582,00	20.912.718,00	101,70
	18.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.564.136,00	348.582,00	20.912.718,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564.136,00	348.582,00	20.912.718,00	101,70
		130					Опште услуге	20.564.136,00	348.582,00	20.912.718,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564.136,00	348.582,00	20.912.718,00	101,70
			529	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.865.330,00	-1.210,00	13.864.120,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865.330,00	-1.210,00	13.864.120,00	99,99
					529.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	13.865.330,00	-1.210,00	13.864.120,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865.330,00	-1.210,00	13.864.120,00	99,99
			530	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.377.904,00	-208,00	2.377.696,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.904,00	-208,00	2.377.696,00	99,99
					530.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.663.840,00	-146,00	1.663.694,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.840,00	-146,00	1.663.694,00	99,99
					530.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	714.064,00	-62,00	714.002,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	714.064,00	-62,00	714.002,00	99,99
			531	413			Накнаде у натури	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
					531.01	4131	Накнаде у натури	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
			532	414			Социјална давања запосленима	1.170.000,00	200.000,00	1.370.000,00	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	200.000,00	1.370.000,00	117,09
					532.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					532.02	4143	Отпремнине и помоћи	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
					532.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
			533	415			Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	50.000,00	235.000,00	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	50.000,00	235.000,00	127,03
					533.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	50.000,00	235.000,00	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	50.000,00	235.000,00	127,03
			534	421			Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					534.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			535	422			Трошкови путовања	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
					535.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	70.000,00	100.000,00	170.000,00	242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	170.000,00	242,86
					535.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			536	423			Услуге по уговору	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
					536.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					536.02	4239	Остале опште услуге	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
			537	465			Остале дотације и трансфери	1.629.902,00	0,00	1.629.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.902,00	0,00	1.629.902,00	100,00
					537.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.629.902,00	0,00	1.629.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.902,00	0,00	1.629.902,00	100,00
			538	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					538.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			539	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					539.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
19							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	847.028.103,50	38.322.977,00	885.351.080,50	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	847.028.103,50	38.322.977,00	885.351.080,50	104,52
	19.01						СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	847.028.103,50	38.322.977,00	885.351.080,50	104,52	0,00	0,00						

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			545	416	544.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00
					545.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	100,00
							Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	100,00
			546	421			Стални трошкови	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00	100,00
					546.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					546.02	4212	Енергетске услуге	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00
					546.03	4213	Комуналне услуге	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
					546.04	4214	Услуге комуникација	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	100,00
					546.05	4215	Трошкови осигурања	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00
					546.06	4216	Закуп имовине и опреме	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
					546.07	4219	Остали трошкови	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			547	422			Трошкови путовања	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
					547.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					547.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			548	423			Услуге по уговору	123.997.400,00	3.000.000,00	126.997.400,00	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	123.997.400,00	3.000.000,00	126.997.400,00	102,42
					548.01	4231	Административне услуге	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
					548.02	4232	Компјутерске услуге	12.216.400,00	0,00	12.216.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216.400,00	0,00	12.216.400,00	100,00
					548.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					548.04	4234	Услуге информисања	18.980.000,00	0,00	18.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980.000,00	0,00	18.980.000,00	100,00
					548.05	4235	Стручне услуге	51.050.000,00	3.000.000,00	54.050.000,00	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51.050.000,00	3.000.000,00	54.050.000,00	105,88
					548.06	4239	Остале опште услуге	38.651.000,00	0,00	38.651.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.651.000,00	0,00	38.651.000,00	100,00
			549	424			Специјализоване услуге	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
					549.01	4243	Медицинске услуге	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00
					549.02	4249	Остале специјализоване услуге	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			550	425			Текуће поправке и одржавање	70.102.400,00	0,00	70.102.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.102.400,00	0,00	70.102.400,00	100,00
					550.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22.032.400,00	0,00	22.032.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032.400,00	0,00	22.032.400,00	100,00
					550.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	48.070.000,00	0,00	48.070.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.070.000,00	0,00	48.070.000,00	100,00
			551	426			Материјал	126.507.355,50	0,00	126.507.355,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.507.355,50	0,00	126.507.355,50	100,00
					551.01	4261	Административни материјал	59.704.000,00	0,00	59.704.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.704.000,00	0,00	59.704.000,00	100,00
					551.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	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
					551.03	4264	Материјали за саобраћај	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	100,00
					551.04	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.003.355,50	0,00	15.003.355,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003.355,50	0,00	15.003.355,50	100,00
					551.05	4269	Материјали за посебне намене	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	100,00
			552	465			Остале дотације и трансфери	17.476.177,00	0,00	17.476.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476.177,00	0,00	17.476.177,00	100,00
					552.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	17.476.177,00	0,00	17.476.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476.177,00	0,00	17.476.177,00	100,00
			553	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	100,00
					553.01	4821	Остали порези	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00	100,00
					553.02	4822	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			554	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
					554.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
			555	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					555.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			556	512			Машине и опрема	109.685.000,00	24.000.000,00	133.685.000,00	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109.685.000,00	24.000.000,00	133.685.000,00	121,88
					556.01	5121	Опрема за саобраћај	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	100,00
					556.02	5122	Административна опрема	99.985.000,00	24.000.000,00	123.985.000,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.985.000,00	24.000.000,00	123.985.000,00	124,00
			557	515			Нематеријална имовина	59.178.000,00	2.340.000,00	61.518.000,00	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59.178.000,00	2.340.000,00	61.518.000,00	103,95
					557.01	5151	Нематеријална имовина	59.178.000,00	2.340.000,00	61.518.000,00	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59.178.000,00	2.340.000,00	61.518.000,00	103,95
20							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.650.682,00	814.608,00	11.465.290,00	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.682,00	814.608,00	11.465.290,00	107,65
	20.01						БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.650.682,00	814.608,00	11.465.290,00	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.682,00	814.608,00	11.465.290,00	107,65
		130					Опште услуге	10.650.682,00	814.608,00	11.465.290,00	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.682,00	814.608,00	11.465.290,00	107,65
			558	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.601.708,00	618.530,00	7.220.238,00	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601.708,00	618.530,00	7.220.238,00	109,37
					558.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	6.601.708,00	618.530,00	7.220.238,00	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601.708,00	618.530,00	7.220.238,00	109,37
			559	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.132.193,00	106.078,00	1.238.271,00	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.193,00	106.078,00	1.238.271,00	109,37
					559.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	792.205,00	74.223,58	866.428,58	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	792.205,00	74.223,58	866.428,58	109,37
					559.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	339.988,00	31.854,42	371.842,42	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	339.988,00	31.854,42	371.842,42	109,37
			560	413			Накнаде у натури	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				567.1	482	567.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	919.781,00	0,00	919.781,00	100,00	0,00	0,00	0,00	919.781,00	0,00	919.781,00	100,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					567.1.01	4822	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	33.773.745,00	1.192.771,00	34.966.516,00	103,53	0,00	0,00	0,00	33.773.745,00	1.192.771,00	34.966.516,00	103,53
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	33.773.745,00	1.192.771,00	34.966.516,00	103,53	0,00	0,00	0,00	33.773.745,00	1.192.771,00	34.966.516,00	103,53
		130						Опште услуге	12.574.814,00	1.192.771,00	13.767.585,00	109,49	0,00	0,00	0,00	12.574.814,00	1.192.771,00	13.767.585,00	109,49
			568	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.098.367,00	1.018.157,00	9.116.524,00	112,57	0,00	0,00	0,00	8.098.367,00	1.018.157,00	9.116.524,00	112,57
					568.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.098.367,00	1.018.157,00	9.116.524,00	112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098.367,00	1.018.157,00	9.116.524,00	112,57
			569	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.388.870,00	174.614,00	1.563.484,00	112,57	0,00	0,00	0,00	1.388.870,00	174.614,00	1.563.484,00	112,57
					569.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	971.804,00	122.178,00	1.093.982,00	112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	971.804,00	122.178,00	1.093.982,00	112,57
					569.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	417.066,00	52.436,00	469.502,00	112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	417.066,00	52.436,00	469.502,00	112,57
			570	413				Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					570.01	4131	Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
			571	414				Социјална давања запосленима	629.173,00	0,00	629.173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	629.173,00	0,00	629.173,00	100,00
					571.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	385.000,00	0,00	385.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	100,00
					571.02	4143	Отпремнине и помоћи	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					571.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	239.173,00	0,00	239.173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.173,00	0,00	239.173,00	100,00
			572	415				Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
					572.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
			573	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
					573.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
			574	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					574.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			575	422				Трошкови путовања	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
					575.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
					575.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			576	423				Услуге по уговору	745.000,00	0,00	745.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00	100,00
					576.01	4231	Административне услуге	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00
					576.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			577	465				Остале дотације и трансфери	1.092.404,00	0,00	1.092.404,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.092.404,00	0,00	1.092.404,00	100,00
					577.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.092.404,00	0,00	1.092.404,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.404,00	0,00	1.092.404,00	100,00
		490						Економски послови неklasификовани на другом месту	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00	100,00
			578	421				Стални трошкови	6.159.191,00	0,00	6.159.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.159.191,00	0,00	6.159.191,00	100,00
					578.01	4216	Закуп имовине и опреме	5.989.191,00	0,00	5.989.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989.191,00	0,00	5.989.191,00	100,00
					578.02	4219	Остали трошкови	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
			579	422				Трошкови путовања	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					579.01	4229	Остали трошкови транспорта	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
			580	423				Услуге по уговору	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
					580.01	4234	Услуге информисања	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					580.02	4235	Стручне услуге	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
			581	424				Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					581.01	4243	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					581.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					581.03	4249	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			582	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.609.740,00	0,00	1.609.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.609.740,00	0,00	1.609.740,00	100,00
					582.01	4821	Остали порези	1.309.740,00	0,00	1.309.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.740,00	0,00	1.309.740,00	100,00
					582.02	4822	Обавезне таксе	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			583	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					583.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			584	521				Робне резерве	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
					584.01	5211	Робне резерве	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
22								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	50.649.220,00	6.241.301,00	56.890.521,00	112,32	0,00	0,00	0,00	50.649.220,00	6.241.301,00	56.890.521,00	112,32
	22.01							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	50.649.220,00	6.241.301,00	56.890.521,00	112,32	0,00	0,00	0,00	50.649.220,00	6.241.301,00	56.890.521,00	112,32
		330						Судови	50.649.220,00	6.241.301,00	56.890.521,00	112,32	0,00	0,00	0,00	50.649.220,00	6.241.301,00	56.890.521,00	112,32
			585	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.818.949,00	4.888.008,00	39.706.957,00	114,04	0,00	0,00	0,00	34.818.949,00	4.888.008,00	39.706.957,00	114,04
					585.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	34.818.949,00	4.888.008,00	39.706.957,00	114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.818.949,00	4.888.008,00	39.706.957,00	114,04
			586	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.971.450,00	838.293,00	6.809.743,00	114,04	0,00	0,00	0,00	5.971.450,00	838.293,00	6.809.743,00	114,04
					586.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.178.274,00	586.560,83	4.764.834,83	114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.274,00	586.560,83	4.764.834,83	

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			593	423			Услуге по уговору	2.218.500,00	0,00	2.218.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.500,00	0,00	2.218.500,00	100,00
					593.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
					593.02	4235	Стручне услуге	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	100,00
			594	463			Трансфери осталим нивоима власти	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
					594.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
					595	465	Остале дотације и трансфери	4.330.821,00	0,00	4.330.821,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.821,00	0,00	4.330.821,00	100,00
					595.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.330.821,00	0,00	4.330.821,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.821,00	0,00	4.330.821,00	100,00
					596	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					596.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					597	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					597.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
23							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.175.741,00	1.898.500,00	17.074.241,00	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175.741,00	1.898.500,00	17.074.241,00	112,51
	23.01						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.175.741,00	1.898.500,00	17.074.241,00	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175.741,00	1.898.500,00	17.074.241,00	112,51
		330					Судови	15.175.741,00	1.898.500,00	17.074.241,00	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175.741,00	1.898.500,00	17.074.241,00	112,51
			598	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.910.148,00	1.505.335,00	7.415.483,00	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.148,00	1.505.335,00	7.415.483,00	125,47
					598.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	5.910.148,00	1.505.335,00	7.415.483,00	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.148,00	1.505.335,00	7.415.483,00	125,47
			599	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.013.590,00	258.165,00	1.271.755,00	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.590,00	258.165,00	1.271.755,00	125,47
					599.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	709.218,00	180.639,93	889.857,93	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	709.218,00	180.639,93	889.857,93	125,47
					599.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	304.372,00	77.525,07	381.897,07	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	304.372,00	77.525,07	381.897,07	125,47
					600	413	Накнаде у натури	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
					600.01	4131	Накнаде у натури	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
					601	414	Социјална давања запосленима	860.000,00	135.000,00	995.000,00	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	135.000,00	995.000,00	115,70
					601.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					601.02	4143	Отпремнине и помоћи	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					601.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	220.000,00	135.000,00	355.000,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	135.000,00	355.000,00	161,36
					602	415	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
							Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			603	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					603.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					604	422	Трошкови путовања	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					604.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					604.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					605	423	Услуге по уговору	5.498.000,00	0,00	5.498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498.000,00	0,00	5.498.000,00	100,00
					605.01	4231	Административне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					605.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					605.03	4235	Стручне услуге	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					605.04	4239	Остале опште услуге	4.868.000,00	0,00	4.868.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868.000,00	0,00	4.868.000,00	100,00
					606	426	Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					606.01	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
							Дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					607.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					608	465	Остале дотације и трансфери	1.047.003,00	0,00	1.047.003,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.003,00	0,00	1.047.003,00	100,00
					608.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.047.003,00	0,00	1.047.003,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.003,00	0,00	1.047.003,00	100,00
					609	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					609.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					610	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					610.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
24							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.531.943.202,53	280.546.918,00	7.812.490.120,53	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.943.202,53	280.546.918,00	7.812.490.120,53	103,72
	24.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.531.943.202,53	280.546.918,00	7.812.490.120,53	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.943.202,53	280.546.918,00	7.812.490.120,53	103,72
		130					Опште услуге	276.739.720,00	-3.293.082,00	273.446.638,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	276.739.720,00	-3.293.082,00	273.446.638,00	98,81
			611	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	198.769.457,00	-7.642.409,00	191.127.048,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	198.769.457,00	-7.642.409,00	191.127.048,00	96,16
					611.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	198.769.457,00	-7.642.409,00	191.127.048,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	198.769.457,00	-7.642.409,00	191.127.048,00	96,16
					612	412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.088.962,00	-1.310.673,00	32.778.289,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.088.962,00	-1.310.673,00	32.778.289,00	96,16
					612.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	23.852.335,00	-917.088,98	22.935.246,02	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.852.335,00	-917.088,98	22.935.246,02	96,16
					612.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	10.236.627,00	-393.584,02	9.843.042,98	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236.627,00	-393.584,02	9.843.042,98	96,16
					613	413	Накнаде у натури	2.356.000,00	-456.000,00	1.900.000,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.35			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					618.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
					618.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	869.400,00	0,00	869.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.400,00	0,00	869.400,00	100,00
			619	423			Услуге по уговору	6.220.000,00	-800.000,00	5.420.000,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00	-800.000,00	5.420.000,00	87,14
					619.01	4231	Административне услуге	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					619.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	100,00
					619.03	4235	Стручне услуге	3.440.000,00	-800.000,00	2.640.000,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00	-800.000,00	2.640.000,00	76,74
			620	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					620.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			621	462			Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					621.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			621.1	463			Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					621.1.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					622	465	Остале дотације и трансфери	22.200.901,00	200.000,00	22.400.901,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.901,00	200.000,00	22.400.901,00	100,90
					622.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	22.140.901,00	0,00	22.140.901,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140.901,00	0,00	22.140.901,00	100,00
					622.02	4651	Остале текуће дотације и трансфери - остало	60.000,00	200.000,00	260.000,00	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	260.000,00	433,33
			623	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
					623.01	4821	Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					623.02	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			451				Друшки саобраћај	6.132.563.615,53	337.883.000,00	6.470.446.615,53	105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132.563.615,53	337.883.000,00	6.470.446.615,53	105,51
					624	424	Специјализоване услуге	1.364.704.000,00	294.500.000,00	1.659.204.000,00	121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.704.000,00	294.500.000,00	1.659.204.000,00	121,58
					624.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.850.000,00	0,00	20.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.000,00	0,00	20.850.000,00	100,00
					624.02	4249	Остале специјализоване услуге	1.343.854.000,00	294.500.000,00	1.638.354.000,00	121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.854.000,00	294.500.000,00	1.638.354.000,00	121,91
					624.02.01	4249	Остале специјализоване услуге-Прог мера за унап.услова живота у насељ. местима Лединци и Ст.Лединци	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
					624.02.02	4249	Остале специјализоване услуге - одржавање објеката путне привреде	1.200.000.000,00	250.000.000,00	1.450.000.000,00	120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	250.000.000,00	1.450.000.000,00	120,83
					624.02.03	4249	Остале специјализоване услуге - Програм уређивања	139.654.000,00	44.500.000,00	184.154.000,00	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	139.654.000,00	44.500.000,00	184.154.000,00	131,86
			625	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	158.800.000,00	50.000.000,00	208.800.000,00	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158.800.000,00	50.000.000,00	208.800.000,00	131,49
					625.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	158.800.000,00	50.000.000,00	208.800.000,00	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158.800.000,00	50.000.000,00	208.800.000,00	131,49
			626	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	168.203.000,00	49.900.000,00	218.103.000,00	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	168.203.000,00	49.900.000,00	218.103.000,00	129,67
					626.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	168.203.000,00	49.900.000,00	218.103.000,00	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	168.203.000,00	49.900.000,00	218.103.000,00	129,67
			627	511			Зграде и грађевински објекти	2.335.945.182,77	-131.689.000,00	2.204.256.182,77	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.945.182,77	-131.689.000,00	2.204.256.182,77	94,36
					627.01	5112	Израдња зграда и објеката	2.068.451.012,77	-140.329.000,00	1.928.122.012,77	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.451.012,77	-140.329.000,00	1.928.122.012,77	93,22
					627.02	5114	Пројектно планирање	267.494.170,00	8.640.000,00	276.134.170,00	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	267.494.170,00	8.640.000,00	276.134.170,00	103,23
			628	513			Остале некретнине и опрема	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	100,00
					628.01	5131	Остале некретнине и опрема	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	100,00
			629	541			Земљиште	714.305.000,00	272.702.000,00	987.007.000,00	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	714.305.000,00	272.702.000,00	987.007.000,00	138,18
					629.01	5411	Земљиште	714.305.000,00	272.702.000,00	987.007.000,00	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	714.305.000,00	272.702.000,00	987.007.000,00	138,18
			629.1	421			Стални трошкови	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					629.1.01	4214	Услуге комуникација	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			630	424			Специјализоване услуге	3.035.400,00	0,00	3.035.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.400,00	0,00	3.035.400,00	100,00
					630.01	4249	Остале специјализоване услуге	3.035.400,00	0,00	3.035.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.400,00	0,00	3.035.400,00	100,00
			631	511			Зграде и грађевински објекти	68.744.996,00	5.120.000,00	73.864.996,00	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68.744.996,00	5.120.000,00	73.864.996,00	107,45
					631.01	5112	Израдња зграда и објеката	60.600.000,00	5.000.000,00	65.600.000,00	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600.000,00	5.000.000,00	65.600.000,00	108,25
					631.02	5114	Пројектно планирање	8.144.996,00	120.000,00	8.264.996,00	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144.996,00	120.000,00	8.264.996,00	101,47
			632	513			Остале некретнине и опрема	102.600.000,00	46.700.000,00	149.300.000,00	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600.000,00	46.700.000,00	149.300.000,00	145,52
					632.01	5131	Остале некретнине и опрема	102.600.000,00	46.700.000,00	149.300.000,00	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600.000,00	46.700.000,00	149.300.000,00	145,52
			633	515			Нематеријална имовина	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
					633.01	5151	Нематеријална имовина	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
			634	424			Специјализоване услуге	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00	100,00
					634.01	4249	Остале специјализоване услуге	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00	100,00
			635	511			Зграде и грађевински објекти	343.000.000,00	0,00	343.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000.000,00	0,00	343.000.000,00	100,00
					635.01	5112	Израдња зграда и објеката	343.000.000,00	0,00	343.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000.000,00	0,00	343.000.000,00	100,00
			636	424			Специјализоване услуге	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
					636.01	4249	Остале специјализоване услуге	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
			637	511			Зграде и грађевински објекти	95.740.000,00	6.000.000,00	101.740.000,00	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95.740.000,00	6.000.000,00	101.740.000,00	106,27
					637.01	5112	Израдња зграда и објеката	94.000.000,00	6.000.000,00	100.000.000,00	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000.000,00</			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					644.01	5112	Изградња зграда и објеката	124.000.000,00	-23.000.000,00	101.000.000,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000.000,00	-23.000.000,00	101.000.000,00	81,45
			644	1	424		Специјализоване услуге	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
					644	1.01	Остале специјализоване услуге	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
			645				Зграде и грађевински објекти	96.867.000,00	9.000.000,00	105.867.000,00	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96.867.000,00	9.000.000,00	105.867.000,00	109,29
					645.01	5112	Изградња зграда и објеката	95.400.000,00	9.000.000,00	104.400.000,00	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400.000,00	9.000.000,00	104.400.000,00	109,43
					645.02	5114	Пројектно планирање	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	100,00
			646				Зграде и грађевински објекти	227.716.000,00	2.134.000,00	229.850.000,00	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	227.716.000,00	2.134.000,00	229.850.000,00	100,94
					646.01	5112	Изградња зграда и објеката	226.000.000,00	0,00	226.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000.000,00	0,00	226.000.000,00	100,00
					646.02	5114	Пројектно планирање	1.716.000,00	2.134.000,00	3.850.000,00	224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	2.134.000,00	3.850.000,00	224,36
			647				Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	-8.539.000,00	1.461.000,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-8.539.000,00	1.461.000,00	14,61
					647.01	5112	Изградња зграда и објеката	10.000.000,00	-9.000.000,00	1.000.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-9.000.000,00	1.000.000,00	10,00
					647.02	5114	Пројектно планирање	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00
			648				Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					648.01	5114	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			649				Зграде и грађевински објекти	13.200.000,00	-13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	-13.200.000,00	0,00	0,00
					649.01	5114	Пројектно планирање	13.200.000,00	-13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	-13.200.000,00	0,00	0,00
			650				Специјализоване услуге	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
					650.01	4249	Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
			650	1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00
					650	1.01	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00
			651				Стални трошкови	52.153.000,00	300.000,00	52.453.000,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52.153.000,00	300.000,00	52.453.000,00	100,58
					651.01	4212	Енергетске услуге	7.710.000,00	300.000,00	8.010.000,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710.000,00	300.000,00	8.010.000,00	103,89
					651.02	4213	Комуналне услуге	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
					651.03	4215	Трошкови осигурања	24.053.000,00	0,00	24.053.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.053.000,00	0,00	24.053.000,00	100,00
					651.04	4216	Закуп имовине и опреме	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					651.05	4219	Остали трошкови	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	100,00
			652				Услуге по уговору	18.561.000,00	6.617.000,00	25.178.000,00	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561.000,00	6.617.000,00	25.178.000,00	135,65
					652.01	4232	Компјутерске услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					652.02	4234	Услуге информисања	7.860.000,00	0,00	7.860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860.000,00	0,00	7.860.000,00	100,00
					652.03	4235	Стручне услуге	9.601.000,00	6.617.000,00	16.218.000,00	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601.000,00	6.617.000,00	16.218.000,00	168,92
					652.04	4239	Остале опште услуге	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			653				Специјализоване услуге	92.364.000,00	-3.592.000,00	88.772.000,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92.364.000,00	-3.592.000,00	88.772.000,00	96,11
					653.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	19.650.000,00	300.000,00	19.950.000,00	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650.000,00	300.000,00	19.950.000,00	101,53
					653.02	4249	Остале специјализоване услуге	72.714.000,00	-3.892.000,00	68.822.000,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72.714.000,00	-3.892.000,00	68.822.000,00	94,65
			654				Текуће поправке и одржавање	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
					654.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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
			655				Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					655.01	4442	Казне за кашњење	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			655	1	465		Остале дотације и трансфери	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
					655	1.01	Остале текуће дотације и трансфери - остало	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
			656				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00	-807.000,00	11.193.000,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	-807.000,00	11.193.000,00	93,28
					656.01	4821	Остали порези	7.000.000,00	-807.000,00	6.193.000,00	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-807.000,00	6.193.000,00	88,47
					656.02	4822	Обавезне таксе	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
			656	1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
					656	1.01	Изградња зграда и објеката	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
					656	1.02	Пројектно планирање	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			656	2	515		Нематеријална имовина	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
					656	2.01	Нематеријална имовина	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
			657				Зграде и грађевински објекти	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
					657.01	5114	Пројектно планирање	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
			640				Улична расвета	230.678.867,00	-36.038.000,00	194.640.867,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230.678.867,00	-36.038.000,00	194.640.867,00	84,38
			658				Зграде и грађевински објекти	210.678.867,00	-36.038.000,00	174.640.867,00	82,89	0,00	0,00	0,00	0,00	210.678.867,00	-36.038.000,00	174.640.867,00	82,89
					658.01	5112	Изградња зграда и објеката	189.157.267,00	-36.038.000,00	153.119.267,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	189.157.267,00	-36.038.000,00	153.119.267,00	80,95
					658.02	5114	Пројектно планирање	21.521.600,00	0,00	21.521.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.521.600,00	0,00	21.521.600,00	100,00
			659				Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					659.01	5131	Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
25							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.674.029.036,01	-51.793.064,20	1.622.235.971,81									

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства				
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			666	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
					666.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
			667	422			Трошкови путовања	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11	
					667.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	
					667.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33	
			668	423			Услуге по уговору	21.880.000,00	0,00	21.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880.000,00	0,00	21.880.000,00	100,00	
					668.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	
					668.02	4235	Стручне услуге	21.280.000,00	0,00	21.280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280.000,00	0,00	21.280.000,00	100,00	
			669	463			Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	
					669.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	
							Остале дотације и трансфери	7.094.076,00	0,00	7.094.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094.076,00	0,00	7.094.076,00	100,00	
					670.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	7.094.076,00	0,00	7.094.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094.076,00	0,00	7.094.076,00	100,00	
			610				Стамбени развој	112.482.086,12	-58.151.000,00	54.331.086,12	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	112.482.086,12	-58.151.000,00	54.331.086,12	48,30	
					671	425	Текуће поправке и одржавање	11.775.750,00	0,00	11.775.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775.750,00	0,00	11.775.750,00	100,00	
					671.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.775.750,00	0,00	11.775.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775.750,00	0,00	11.775.750,00	100,00	
					672	465	Остале дотације и трансфери	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	
					672.01	4652	Остале капиталне дотације и трансфери-за програм стамбене подршке-Стамбена агенција Града Новог Сада	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	
					673	511	Зграде и грађевински објекти	80.706.336,12	-58.151.000,00	22.555.336,12	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80.706.336,12	-58.151.000,00	22.555.336,12	27,95	
						673.01	5111	Куповина зграда и објеката	48.117.680,00	-35.562.343,88	12.555.336,12	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.117.680,00	-35.562.343,88	12.555.336,12	26,09
						673.02	5114	Пројектно планирање	32.588.656,12	-22.588.656,12	10.000.000,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.588.656,12	-22.588.656,12	10.000.000,00	30,69
			620				Развој заједнице	1.454.263.796,89	417.404,00	1.454.681.200,89	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.263.796,89	417.404,00	1.454.681.200,89	100,03	
					673_1	423	Услуге по уговору	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	
					673_2	512	Стручне услуге	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	
							Машине и опрема	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
					673_2.01	5122	Административна опрема	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
					674	511	Зграде и грађевински објекти	49.850.000,00	8.500.000,00	58.350.000,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850.000,00	8.500.000,00	58.350.000,00	117,05	
						674.01	5111	Куповина зграда и објеката	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
						674.02	5112	Изградња зграда и објеката	16.350.000,00	8.500.000,00	24.850.000,00	151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350.000,00	8.500.000,00	24.850.000,00	151,99
						674.03	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	100,00
					674_1	511	Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00	15.500.000,00	28.500.000,00	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	15.500.000,00	28.500.000,00	219,23	
						674_1.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13.000.000,00	15.500.000,00	28.500.000,00	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	15.500.000,00	28.500.000,00	219,23
					675	511	Зграде и грађевински објекти	375.727.879,22	12.600.000,00	388.327.879,22	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	375.727.879,22	12.600.000,00	388.327.879,22	103,35	
						675.01	5112	Изградња зграда и објеката	151.577.401,22	0,00	151.577.401,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.577.401,22	0,00	151.577.401,22	100,00
						675.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	206.385.687,00	1.500.000,00	207.885.687,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	206.385.687,00	1.500.000,00	207.885.687,00	100,73
						675.03	5114	Пројектно планирање	17.764.791,00	11.100.000,00	28.864.791,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.764.791,00	11.100.000,00	28.864.791,00	162,48
							Зграде и грађевински објекти	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	
						676.01	5112	Изградња зграда и објеката	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
					676_1	511	Зграде и грађевински објекти	10.500.000,00	-1.700.000,00	8.800.000,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	-1.700.000,00	8.800.000,00	83,81	
						676_1.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	10.500.000,00	-1.700.000,00	8.800.000,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	-1.700.000,00	8.800.000,00	83,81
					677	421	Стални трошкови	269.800.000,00	0,00	269.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.800.000,00	0,00	269.800.000,00	100,00	
						677.01	4212	Енергетске услуге	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
						677.02	4213	Комуналне услуге	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	100,00
						677.03	4214	Услуге комуникација	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
						677.04	4215	Трошкови осигурања	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
						677.05	4219	Остали трошкови	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					678	423	Услуге по уговору	37.500.000,00	3.693.000,00	41.193.000,00	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	3.693.000,00	41.193.000,00	109,85	
						678.01	4234	Услуге информисања	1.500.000,00	-1.200.000,00	300.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.200.000,00	300.000,00	20,00
						678.02	4235	Стручне услуге	27.000.000,00	525.000,00	27.525.000,00	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	525.000,00	27.525.000,00	101,94
						678.03	4239	Остале опште услуге	9.000.000,00	4.368.000,00	13.368.000,00	148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4.368.000,00	13.368.000,00	148,53
					679	424	Специјализоване услуге	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	
						679.01	4243	Медицинске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
						679.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					680	425	Текуће поправке и одржавање	165.576.238,00	8.884.404,00	174.460.642,00	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	165.576.238,00	8.884.404,00	174.460.642,00	105,37	
						680.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	125.576.238,00	8.884.404,00	134.460.642,00	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125.576.238,00	8.884.404,00	134.460.642,00	107,07
						680.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
					681	426	Матери													

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 11/9	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 15/13	Буџет *	разлика + / -	Ребаланс II	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					687.04	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
			688	421			Стални трошкови	461.013,00	0,00	461.013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.013,00	0,00	461.013,00	100,00
					688.01	4212	Енергетске услуге	287.500,00	0,00	287.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	100,00
					688.02	4214	Услуге комуникација	173.513,00	0,00	173.513,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.513,00	0,00	173.513,00	100,00
			689	422			Трошкови путовања	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00
					689.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00
					690	423	Услуге по уговору	3.278.750,00	0,00	3.278.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.750,00	0,00	3.278.750,00	100,00
					690.01	4231	Административне услуге	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
					690.02	4234	Услуге информисања	407.500,00	0,00	407.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	407.500,00	100,00
					690.03	4235	Стручне услуге	818.750,00	0,00	818.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.750,00	0,00	818.750,00	100,00
					690.04	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
					690.05	4239	Остале опште услуге	1.782.500,00	0,00	1.782.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.500,00	0,00	1.782.500,00	100,00
			691	424			Специјализоване услуге	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00	100,00
					691.01	4249	Остале специјализоване услуге	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00	100,00
			692	512			Машине и опрема	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00
					692.01	5122	Административна опрема	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00
			692	1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00
					692.1.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00
			692	2	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
					692.2.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
			693	511			Зграде и грађевински објекти	120.000.000,00	-60.000.000,00	60.000.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	-60.000.000,00	60.000.000,00	50,00
					693.01	5112	Изградња зграда и објеката	119.000.000,00	-60.000.000,00	59.000.000,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00	-60.000.000,00	59.000.000,00	49,58
					693.02	5114	Пројектно планирање	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
			694	511			Зграде и грађевински објекти	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67	100,00
					694.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67	100,00
							УКУПНО:	29.345.453.917,02	586.286.042,85	29.931.739.959,87	102,00	207.362.938,13	5.062.880,00	212.425.818,13	102,44	29.552.816.855,15	591.348.922,85	30.144.165.778,00	102,00

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19) са свим изменама у складу са Законом

**ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ**

Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 29.439.161.107,86 динара, а из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 20.603.290.074,00 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе основане од стране Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници), у износу од 185.840.003,00 динара,
- донације од иностраних земаља у износу од 368.305,00 динара,
- донација од међународних организација у износу од 24.714.038,72 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 1.450.603.625,34 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 769.233,01 динар,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 965.500.000,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 325.000,00 динара,
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 21.841.013,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 6.169.022.434,34 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 13.386.971,64 динара.

Члан 3.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 29.231.798.169,73 динара чине средства из буџета, а састоје се од:

- 1) пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 6.164.386.880,66 динара, и
- 2) прихода и примања буџета у текућој буџетској години у износу од 23.067.411.289,07 динара.

Средства из става 1. алинеја друга. овог члана састоје се од:

- 1) текућих прихода у износу од 22.101.586.289,07 динара,
- 2) примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 965.500.000,00 динара, и
- 3) примања од задуживања у износу од 325.000,00 динара.

Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 207.362.938,13 динара чине сопствени приходи буџетских корисника, односно средства која корисници са сопственим приходима планирају да остваре на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 21.522.935,13 динара, који ће се распоредити овом одлуком, у складу са одлукама надлежних органа, и
- текућих прихода у 2019. години у износу од 185.840.003,00 динара.

Члан 5.

Део планираних прихода и примања у оквиру буџета, у износу од 320.646.145,94 динара, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве, за намене утврђене Законом.

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

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

Члан 7.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини неутрошених средстава донација из ранијих година по спровођењу пројекта "CLIPS" (Cloud Approach For Innovation in Public Services) – "Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку" и пројекта "MobiWallet" (Mobility and Transport Digital Wallet) – "Мобилност и транспорт дигиталног новчаника", у чијој је реализацији учествовала Канцеларија за локални економски развој Града Новог Сада, а који су финансирани средствима из финансијске помоћи Европске уније, у складу са уговором о донацији између Града и Европске комисије, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 47.865,16 динара бити уплаћен на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоа градова, будући да је координатор пројеката потврдио да су извршене све уговорене обавезе Града те да донатор нема потраживања по основу ових пројеката.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини неутрошених средстава после завршених радова на изградњи бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч, која је финансирана и средствима из буџета Републике Србије, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће износ од 944.816,87 динара, као

неутрошен, бити враћен у буџет Републике Србије, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, са којим је закључен Уговор 5. марта 2018. године, ради реализације Пројекта: "Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч - 2.фаза".

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини неутрошених средстава за реализацију пројекта "ОК-сервис подршке младих", који је финансиран и средствима из буџета Републике Србије, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 30.005,55 динара бити враћен у буџет Републике Србије, Министарству омладине и спорта, које је средства за овај пројекат Граду доделило, по Уговору о реализацији пројекта "ОК-сервис подршке младих", од 25. јула 2018. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини неутрошених средстава након реализације посебног програма инвестиционог одржавања објекта Фудбалског клуба "Фрушкогорац" кроз санацију помоћног објекта уз фудбалски терен, који је финансиран средствима из покрајинског буџета, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 22.136,16 динара бити враћен у буџет Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, који је средства за ове намене Граду дозначио.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини неутрошених средстава по завршеним пројектима које су у 2018. години реализовале установе културе, индиректни корисници, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 298.461,25 динара бити враћен даваоцима средстава, и то: 2.847,98 динара у буџет општине Сремски Карловци, а 295.613,27 динара у буџет Аутономне Покрајине Војводине, од чега: Покрајинском секретаријату за финансије 55.044,83 динара и Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 240.568,44 динара.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини неутрошених средстава донације по завршеном пројекту индиректног корисника Културни центар Новог Сада, чији је оснивач Град, за који је Државни секретаријат Сједињених Америчких Држава, Амбасада у Београду, одобрио донацију, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 93.579,80 динара бити уплаћен на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоa градова, будући да је Државни секретаријат Сједињених Америчких Држава, након обављене Ревизије Извештаја о реализацији 19. Новосадског џез фестивала, констатовао да је Културни центар Новог Сада оправдао средства у дозначеном износу на основу Споразума о додели федералне помоћи Државног секретаријата Сједињених Америчких Држава те донатор нема потраживања од примаоца донације.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 29.230.361.304,94 динара, а финансираће се из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 6.162.950.015,87 динара, који ће се распоредити овом одлуком, и
- прихода и примања буџета у износу од 23.067.411.289,07 динара.

Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 207.362.938,13 динара, а финансираће се из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 21.522.935,13 динара, који ће се распоредити овом одлуком, и
- текућих прихода у 2019. години у износу од 185.840.003,00 динара.

Члан 9.

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

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	133	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Нематеријална имовина (ЕРП -САП софтвер)	13	5.687.640,00	0,00	0,00
						УКУПНО	5.687.640,00	0,00	0,00	
			320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама - Опрема за јавну безбедност	13	31.600.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
						УКУПНО	31.600.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	01	8.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО	8.000.000,00	0,00	0,00	
У К У П Н О							45.287.640,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	Набавка и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима	13	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
						УКУПНО	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
			451	7	0701-0005	Безбедност саобраћаја	01	600.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО	600.000,00	0,00	0,00	
У К У П Н О							20.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
08	08.02	Градска управа за привреду - Туристичка организација Града Новог Сада	473	4	1502-0001	Набавка административне опреме и тезги	01	6.600.000,00	600.000,00	600.000,00
						УКУПНО	6.600.000,00	600.000,00	600.000,00	
			473	4	1502-0001	Изградња монтажно демонтажног инфо центра	01	3.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО	3.000.000,00	0,00	0,00	
			473	4	1502-0001	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00
						УКУПНО	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
У К У П Н О							10.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЕКТА	НАЗИВ ПРОЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
11	11.02	Градска управа за образовање - ПУ "Радосно детињство"	911	8	2001-0001	Програмска активност "Капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и набавка опреме за објекте Предшколске установе	01	83.876.000,00	0,00	0,00
							07	8.873.079,12	0,00	0,00
							13	12.358.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	105.107.079,12	0,00	0,00
			911	8	2001-0003	Изградња и опремање објекта у Ораховој	13	205.000.000,00	0,00	0,00
							01	0,00	133.496.000,00	0,00
							УКУПНО	205.000.000,00	133.496.000,00	0,00
			911	8	2001-0004	Реконструкција, доградња и опремање објекта у Старим Лединцима	13	27.020.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	27.020.000,00	0,00	0,00
			911	8	2001-0005	Доградња и опремање објекта у Каћу	13	80.409.000,00	6.091.000,00	0,00
							01	0,00	3.600.000,00	
							УКУПНО	80.409.000,00	9.691.000,00	0,00
			911	8	2001-0006	Доградња и опремање објекта у Ковиљу	01	0,00	89.609.000,00	0,00
							13	91.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	91.000,00	89.609.000,00	0,00
			911	8	2001-0007	Реконструкција и санација објекта у Светозара Милетића	13	31.500.000,00	0,00	0,00
							01	0,00	50.800.000,00	0,00
							УКУПНО	31.500.000,00	50.800.000,00	0,00
			911	8	2001-0008	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића	13	21.500.000,00	0,00	0,00
							01	0,00	31.500.000,00	0,00
							УКУПНО	21.500.000,00	31.500.000,00	0,00
			911	8	2001-0009	Уградња аутоматске дојаве пожара у објекте Предшколске установе	13	7.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	7.500.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О								478.127.079,12	315.096.000,00	0,00

СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЕКТА	НАЗИВ ПРОЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020	2021.	
12	12.01	Градска управа за културу	820	13	1201-0008	Colourful Cooperation	13	23.750.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО		23.750.000,00	0,00	0,00	
12	12.02	Градска управа за културу - установе културе	820	13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	01	58.607.510,00	0,00	0,00	
							07	21.200,00	0,00	0,00	
							13	8.995.000,00	0,00	0,00	
							04	3.170.000,00	0,00	0,00	
							13	2.660.253,09	0,00	0,00	
							УКУПНО	73.453.963,09	0,00	0,00	
			820	13	1201-0010	Рестаурација завичајне збирке у Сремским Карловцима	01	4.285.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	4.285.000,00	0,00	0,00	
			820	13	1201-0011	Рестаурација крова Новосадског позоришта	01	10.753.300,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	10.753.300,00	0,00	0,00	
			820	13	1201-0012	Обезбеђење средстава за капитално одржавање КЦ" Кисач"	01	4.800.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	4.800.000,00	0,00	0,00	
У К У П Н О								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12	117.042.263,09	0,00	0,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЕКТА	НАЗИВ ПРОЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	Опрема за саобраћај	01	9.700.000,00	0,00	0,00	
						Административна опрема	01	99.985.000,00	0,00	0,00	
						Нематеријална имовина	01	59.178.000,00	0,00	0,00	
У К У П Н О								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19	168.863.000,00	0,00	0,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЕКТА	НАЗИВ ПРОЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
							09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
							УКУПНО	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
У К У П Н О								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЕКТА	НАЗИВ ПРОЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције									
			6		ПРОГРАМ: Заштита животне средине	01	10.000.000,00	212.200.000,00	0,00		
						07	0,00	0,00	0,00		
						09	66.716.000,00	0,00	0,00		
						13	386.867.000,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	463.583.000,00	212.200.000,00	0,00		
	620		0401-0007	Пројекат: Канализација отпад. вода у Сливу ул. Баје Пивљанина		124.000.000,00	96.000.000,00	0,00			
	620		0401-0008	Пројекат: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		96.867.000,00	5.000.000,00	0,00			
	620		0401-0009	Пројекат: Канализација отпадних вода у Ветернику		227.716.000,00	0,00	0,00			
	620		0401-0010	Пројекат: Канализација отпадних вода у Руменки		10.000.000,00	99.200.000,00	0,00			
	620		0401-0011	Пројекат: Затварање и рекултивација несанитарне депоније		5.000.000,00	12.000.000,00	0,00			
			15		ПРОГРАМ: Опште услуге локалне самоуправе	09	13.200.000,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	13.200.000,00	0,00	0,00		
	620		0602-0018	Пројекат: Регионални центар за ванредне ситуације		13.200.000,00	0,00	0,00			
			7		ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	01	318.341.232,24	2.274.800.000,00	400.000.000,00		
						07	784.810.055,00	0,00			
						09	764.072.040,00	0,00	0,00		
						13	2.224.620.047,03	0,00	0,00		
						14	3.500.409,81				
						15	13.203.394,69				
						УКУПНО	4.108.547.178,77	2.274.800.000,00	400.000.000,00		
	451		0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		3.074.755.182,77	544.800.000,00	0,00			
	451		0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина		172.244.996,00	200.000.000,00	100.000.000,00			
	451		0701-0015	Пројекат: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав		343.000.000,00	0,00	0,00			
	451		0701-0016	Пројекат: Инфраструктурно опремање научно- технолошког парка		95.740.000,00	0,00	0,00			
	451		0701-0017	Пројекат: Јавна гаража у Шафариковој улици		16.500.000,00	850.000.000,00	0,00			
	451		0701-0018	Пројекат: Јавна гаража код Бановине		16.500.000,00	550.000.000,00	0,00			

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
			451		0701-0019	Пројекат: Партерно уређење дела градског језгра		208.600.000,00	70.000.000,00	300.000.000,00
			451		0701-0020	Пројекат: Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице		181.207.000,00	60.000.000,00	0,00
			2			ПРОГРАМ: Комуналне делатности	01	55.410.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
							07	13.130.267,00	0,00	0,00
							09	30.311.960,00	0,00	0,00
							13	131.826.640,00	0,00	0,00
							УКУПНО	230.678.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			640		1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		230.678.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			13			ПРОГРАМ: Развој културе и информисања	01	0,00	70.000.000,00	0,00
							09	58.200.000,00	0,00	0,00
							13	261.733.436,76	0,00	0,00
							УКУПНО	319.933.436,76	70.000.000,00	0,00
			451		1201-0009	Пројекат: Европска престоница културе		217.333.436,76	70.000.000,00	0,00
			451		1201-0013	Пројекат: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		102.600.000,00	0,00	0,00
			14			ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине	01	0,00	400.000.000,00	500.000.000,00
							09	17.500.000,00	0,00	0,00
							13	21.550.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00
			620		1301-0012	Пројекат: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00
У К У П Н О								5.174.992.482,53	3.057.000.000,00	1.000.000.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско - правне послове	610	1	1101-0001	Подршка спровођењу стамбене политике у локалној заједници	09	10.054.827,32	0,00	0,00
							13	70.651.508,80	0,00	0,00
							УКУПНО	80.706.336,12	0,00	0,00
			620	15	0602-0019	Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	10.000.000,00	0,00	0,00
							13	39.850.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	49.850.000,00	0,00	0,00
			620	11	0901-0017	Обезбеђење простора за потребе пензионера	13	13.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	13.000.000,00	0,00	0,00
			620	13	1201-0009	Европска престоница културе - Припрема објеката	07	243.385.687,00	0,00	0,00
							13	132.342.192,22	0,00	0,00
							УКУПНО	375.727.879,22	0,00	0,00
			620	13	1201-0014	Реконструкција и доградња Мађарског културног центра	01	13.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	13.000.000,00	0,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
			620	14	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	13	10.500.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО		10.500.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Пројектно-техничка документација	01	21.500.000,00	0,00	0,00
						13		16.502.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО		38.002.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Административна опрема	01	1.750.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО		1.750.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	01	1.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО		1.000.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Опрема за јавну безбедност	01	250.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО		250.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	01	15.000.000,00	0,00	0,00
						13		4.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО		19.000.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0010	Административна опрема	56	956.250,00	0,00	0,00
						УКУПНО		956.250,00	0,00	0,00
			620	12	1801-0008	Изградња објеката Дома здравља на Адицама	13	120.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО		120.000.000,00	0,00	0,00
			620	12	1801-0010	Здравствени објекат у Алмашкој 4	07	16.666.666,67	0,00	0,00
						УКУПНО		16.666.666,67	0,00	0,00
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25								740.409.132,01	0,00	0,00
УКУПНО:								6.767.021.596,75	3.429.796.000,00	1.057.700.000,00

Члан 10.

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

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
А	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	22.101.586.289,07	185.840.003,00	22.287.426.292,07
1.1	Порези	71	14.651.766.200,00	0,00	14.651.766.200,00
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	9.528.690.000,00	0,00	9.528.690.000,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	4.278.701.900,00	0,00	4.278.701.900,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	568.154.000,00	0,00	568.154.000,00
	1.1.4 Други порези	716	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.416.209.223,06	0,00	2.416.209.223,06
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	368.305,00	0,00	368.305,00
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	46.555.051,72	0,00	46.555.051,72
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.369.285.866,34	0,00	2.369.285.866,34
1.3	Непорески приходи	74+77	5.033.610.866,01	185.840.003,00	5.219.450.869,01
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.966.032.633,00	0,00	2.966.032.633,00
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.270.500.000,00	180.832.317,00	1.451.332.317,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	98.580.000,00	0,00	98.580.000,00
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	769.233,01	0,00	769.233,01
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	646.729.000,00	3.650.000,00	650.379.000,00
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,00
	1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	51.000.000,00	1.357.686,00	52.357.686,00
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	0,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	0,00	0,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	0,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,00
2.3	Примања од продаје земљишта	84	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	7+8	23.067.086.289,07	185.840.003,00	23.252.926.292,07
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	22.028.278.911,28	201.532.685,04	22.229.811.596,32
1.1	Расходи за запослене	41	4.054.633.118,00	34.949.587,00	4.089.582.705,00
1.2	Коришћење услуга и роба	42	6.964.768.290,77	161.178.548,04	7.125.946.838,81
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	166.453.918,92	10.000,00	166.463.918,92
1.5	Субвенције	45	3.189.137.486,37	0,00	3.189.137.486,37
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	4.351.523.923,43	2.621.050,00	4.354.144.973,43
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	719.934.553,00	0,00	719.934.553,00
1.8	Остали расходи	48	2.231.181.474,85	2.773.500,00	2.233.954.974,85
1.9	Средства резерве	499	350.646.145,94	0,00	350.646.145,94

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	6.761.191.343,66	5.830.253,09	6.767.021.596,75
2.1	Основна средства	51	6.035.386.343,66	5.830.253,09	6.041.216.596,75
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.487.503.743,66	0,00	5.487.503.743,66
	2.1.2 Машине и опрема	512	308.897.760,00	4.880.253,09	313.778.013,09
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	161.800.000,00	0,00	161.800.000,00
	2.1.4 Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	77.184.840,00	950.000,00	78.134.840,00
2.2	Залихе	52	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	2.2.1 Робне резерве	521	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	714.305.000,00	0,00	714.305.000,00
	2.3.1 Земљиште	541	714.305.000,00	0,00	714.305.000,00
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	28.789.470.254,94	207.362.938,13	28.996.833.193,07
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-5.795.691.343,66	-5.830.253,09	-5.801.521.596,75
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-5.722.383.965,87	-21.522.935,13	-5.743.906.901,00
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задужевања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)				
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	325.000,00	0,00	325.000,00
1.1	Примања од задужевања	91	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задужевања	911	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задужевања	912	0,00	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	0,00	325.000,00
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	325.000,00	0,00	325.000,00
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	440.891.050,00	0,00	440.891.050,00
2.1	Отплата главнице	61	440.891.050,00	0,00	440.891.050,00
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	327.563.050,00	0,00	327.563.050,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	113.328.000,00	0,00	113.328.000,00
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	Примања од задужевања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-440.891.050,00	0,00	-440.891.050,00
IV	Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	325.000,00	0,00	325.000,00
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-5.722.058.965,87	-21.522.935,13	-5.743.581.901,00
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	5.722.383.965,87	21.522.935,13	5.743.906.901,00
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-6.162.950.015,87	-21.522.935,13	-6.184.472.951,00

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 5.743.906.901,00 динара.

Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених приватизацијом, која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и издатака по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 5.743.581.901,00 динара.

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

Члан 11.

Град очекује у 2019. години средства из финансијске помоћи Европске уније у укупном износу од 176.422,11 EUR, односно, у динарској противвредности, у планираном износу од 21.841.013,00 динара, за реализацију раније започетих и нових пројеката које је одобрила и финансира Европска унија.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 35.294,00 EUR, односно у планираном износу од 4.200.000,00 динара, очекује се за суфинансирање раније започетог пројекта Културног центра "Младост" Футог, који је изабрала Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), на конкурс Европске комисије за подршку пројектима сарадње у оквиру програма Креативна Европа за 2018. годину, који су посвећени културном наслеђу, односно обележавању Европске године културног наслеђа 2018.

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

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

Члан 12.

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	6.162.950.015,87	21.522.935,13	6.184.472.951,00
	31			КАПИТАЛ	531.028.825,14	24.961,45	531.053.786,59
		311		Капитал	531.028.825,14	24.961,45	531.053.786,59
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	514.307.850,10	0,00	514.307.850,10
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	24.961,45	13.245.526,68
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	5.631.921.190,73	21.497.973,68	5.653.419.164,41
		321		Утврђивање резултата пословања	5.631.921.190,73	21.497.973,68	5.653.419.164,41
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.631.921.190,73	21.497.973,68	5.653.419.164,41
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	22.101.586.289,07	185.840.003,00	22.287.426.292,07
	71			ПОРЕЗИ	14.651.766.200,00	0,00	14.651.766.200,00
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.528.690.000,00	0,00	9.528.690.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	9.528.690.000,00	0,00	9.528.690.000,00
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	4.278.701.900,00	0,00	4.278.701.900,00
			01	Општи приходи и примања буџета	4.278.701.900,00	0,00	4.278.701.900,00
		714		Порез на добра и услуге	568.154.000,00	0,00	568.154.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	568.154.000,00	0,00	568.154.000,00
		716		Други порези	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00
			01	Општи приходи и примања буџета	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	2.416.209.223,06	0,00	2.416.209.223,06
		731		Донације од иностраних држава	368.305,00	0,00	368.305,00
			05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	368.305,00
		732		Донације и помоћи од међународних организација	46.555.051,72	0,00	46.555.051,72
			06	Донације од међународних организација	24.714.038,72	0,00	24.714.038,72
			56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.369.285.866,34	0,00	2.369.285.866,34
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.450.603.625,34	0,00	1.450.603.625,34
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.982.610.866,01	184.482.317,00	5.167.093.183,01
		741		Приходи од имовине	2.966.032.633,00	0,00	2.966.032.633,00
			01	Општи приходи и примања буџета	2.966.032.633,00	0,00	2.966.032.633,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.270.500.000,00	180.832.317,00	1.451.332.317,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.270.500.000,00	0,00	1.270.500.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	180.832.317,00	180.832.317,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	98.580.000,00	0,00	98.580.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	98.580.000,00	0,00	98.580.000,00
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	769.233,01	0,00	769.233,01
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	769.233,01	0,00	769.233,01
		745		Мешовити и неодређени приходи	646.729.000,00	3.650.000,00	650.379.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	646.729.000,00	0,00	646.729.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	51.000.000,00	1.357.686,00	52.357.686,00
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	51.000.000,00	1.357.686,00	52.357.686,00
			01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.357.686,00	1.357.686,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		811		Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		812		Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00
	82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
		841		Примања од продаје земљишта	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00
	92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
				УКУПНО:	29.230.361.304,94	207.362.938,13	29.437.724.243,07

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
41				ТЕКУЋИ РАСХОДИ	22.028.278.911,28	201.532.685,04	22.229.811.596,32
				01 Општи приходи и примања буџета	19.510.726.031,76		19.510.726.031,76
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		182.670.003,00	182.670.003,00
				05 Донације од иностраних земаља	368.305,00		368.305,00
				06 Донације од међународних организација	24.714.038,72		24.714.038,72
				07 Трансфери од других нивоа власти	383.716.670,55		383.716.670,55
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	769.233,01		769.233,01
				09 Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68
				12 Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.083.812.526,02	18.837.720,59	2.102.650.246,61
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
				56 Финансијска помоћ ЕУ	20.884.763,00		20.884.763,00
				РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.054.633.118,00	34.949.587,00	4.089.582.705,00
				01 Општи приходи и примања буџета	4.053.966.510,00		4.053.966.510,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		34.949.587,00	34.949.587,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	666.608,00		666.608,00
				411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.152.644.136,00	26.039.673,00	3.178.683.809,00
				01 Општи приходи и примања буџета	3.152.075.115,00		3.152.075.115,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		26.039.673,00	26.039.673,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	569.021,00		569.021,00
				412 Социјални доприноси на терет послодавца	540.678.625,00	4.465.804,00	545.144.429,00
				01 Општи приходи и примања буџета	540.581.038,00		540.581.038,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		4.465.804,00	4.465.804,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	97.587,00		97.587,00
				413 Накнаде у натура	79.593.417,00	670.000,00	80.263.417,00
				01 Општи приходи и примања буџета	79.593.417,00		79.593.417,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		670.000,00	670.000,00
				414 Социјална давања запосленима	151.232.929,00	2.875.110,00	154.108.039,00
				01 Општи приходи и примања буџета	151.232.929,00		151.232.929,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		2.875.110,00	2.875.110,00
				415 Накнаде трошкова за запослене	76.601.659,00	389.000,00	76.990.659,00
				01 Општи приходи и примања буџета	76.601.659,00		76.601.659,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		389.000,00	389.000,00
				416 Награде запосленима и остали посебни расходи	53.882.352,00	510.000,00	54.392.352,00
				01 Општи приходи и примања буџета	53.882.352,00		53.882.352,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		510.000,00	510.000,00
42				КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.964.768.290,77	161.178.548,04	7.125.946.838,81
				01 Општи приходи и примања буџета	6.668.623.917,00		6.668.623.917,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		142.315.866,00	142.315.866,00
				05 Донације од иностраних земаља	368.305,00		368.305,00
				06 Донације од међународних организација	1.245.038,72		1.245.038,72
				07 Трансфери од других нивоа власти	105.493.842,00		105.493.842,00
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	769.233,01		769.233,01
				09 Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68
				12 Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	164.095.848,82	18.837.720,59	182.933.569,41
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
				56 Финансијска помоћ ЕУ	20.884.763,00		20.884.763,00
				421 Стални трошкови	1.415.743.335,26	11.833.336,33	1.427.576.671,59
				01 Општи приходи и примања буџета	1.392.062.415,00		1.392.062.415,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		11.267.552,00	11.267.552,00
				05 Донације од иностраних земаља	23.800,00		23.800,00
				06 Донације од међународних организација	640.000,00		640.000,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00		2.000.000,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	48.000,00		48.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.306.208,13	564.822,88	20.871.031,01
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.899,13	961,45	2.860,58
			56	Финансијска помоћ ЕУ	661.013,00		661.013,00
		422		Трошкови путовања	39.777.552,00	9.101.500,00	48.879.052,00
			01	Општи приходи и примања буџета	39.295.555,00		39.295.555,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.406.500,00	8.406.500,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	124.497,00		124.497,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		695.000,00	695.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	357.500,00		357.500,00
		423		Услуге по уговору	1.262.915.551,36	95.897.102,41	1.358.812.653,77
			01	Општи приходи и примања буџета	1.216.231.689,00		1.216.231.689,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		83.591.600,00	83.591.600,00
			05	Донације од иностраних земаља	262.270,00		262.270,00
			06	Донације од међународних организација	605.038,72		605.038,72
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.805.700,00		6.805.700,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	450.073,01		450.073,01
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.381.939,70	12.305.502,41	46.687.442,11
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	90,93		90,93
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.178.750,00		4.178.750,00
		424		Специјализоване услуге	3.146.185.045,17	21.333.266,30	3.167.518.311,47
			01	Општи приходи и примања буџета	3.044.281.693,00		3.044.281.693,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		20.054.752,00	20.054.752,00
			05	Донације од иностраних земаља	82.235,00		82.235,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.104.300,00		8.104.300,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	96.623,00		96.623,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	78.430.825,00	1.254.514,30	79.685.339,30
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.869,17	24.000,00	25.869,17
			56	Финансијска помоћ ЕУ	15.187.500,00		15.187.500,00
		425		Текуће поправке и одржавање	352.760.713,23	7.713.985,00	360.474.698,23
			01	Општи приходи и примања буџета	334.980.667,00		334.980.667,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.206.875,00	4.206.875,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.509.873,55	3.507.110,00	18.016.983,55
		426		Материјал	747.386.093,75	15.299.358,00	762.685.451,75
			01	Општи приходи и примања буџета	641.771.898,00		641.771.898,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		14.788.587,00	14.788.587,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	88.583.842,00		88.583.842,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.040,00		50.040,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.467.002,44	510.771,00	16.977.773,44
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.311,31		13.311,31
			56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00		500.000,00
44				ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	166.453.918,92	10.000,00	166.463.918,92
			01	Општи приходи и примања буџета	166.453.295,00		166.453.295,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.000,00	10.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	623,92		623,92
		441		Отплата домаћих камата	96.784.090,00		96.784.090,00
			01	Општи приходи и примања буџета	96.784.090,00		96.784.090,00
		442		Отплата страних камата	42.015.000,00		42.015.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	42.015.000,00		42.015.000,00
		444		Пратећи трошкови задуживања	27.654.828,92	10.000,00	27.664.828,92
			01	Општи приходи и примања буџета	27.654.205,00		27.654.205,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.000,00	10.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	623,92		623,92
45				С У Б В Е Н Ц И Ј Е	3.189.137.486,37		3.189.137.486,37
			01	Општи приходи и примања буџета	1.896.875.772,00		1.896.875.772,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	59.124.646,72		59.124.646,72
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.233.137.067,65		1.233.137.067,65

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.099.928.146,37		3.099.928.146,37
			01	Општи приходи и примања буџета	1.807.666.432,00		1.807.666.432,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	59.124.646,72		59.124.646,72
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.233.137.067,65		1.233.137.067,65
			454	Субвенције приватним предузећима	89.209.340,00		89.209.340,00
			01	Општи приходи и примања буџета	89.209.340,00		89.209.340,00
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.351.523.923,43	2.621.050,00	4.354.144.973,43
			01	Општи приходи и примања буџета	3.525.078.195,82		3.525.078.195,82
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.621.050,00	2.621.050,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	176.056.573,83		176.056.573,83
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	650.389.153,78		650.389.153,78
			462	Дотације међународним организацијама	1.340.000,00		1.340.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.340.000,00		1.340.000,00
			463	Трансфери осталим нивоима власти	3.321.831.097,10	5.000,00	3.321.836.097,10
			01	Општи приходи и примања буџета	2.722.898.943,32		2.722.898.943,32
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	598.932.153,78		598.932.153,78
			464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	313.254.668,33		313.254.668,33
			01	Општи приходи и примања буџета	276.257.957,50		276.257.957,50
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83		5.539.710,83
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00		31.457.000,00
			465	Остале дотације и трансфери	715.098.158,00	2.616.050,00	717.714.208,00
			01	Општи приходи и примања буџета	524.581.295,00		524.581.295,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.616.050,00	2.616.050,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	170.516.863,00		170.516.863,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	719.934.553,00		719.934.553,00
			01	Општи приходи и примања буџета	683.820.129,00		683.820.129,00
			06	Донације од међународних организација	23.440.000,00		23.440.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00		10.574.424,00
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	719.934.553,00		719.934.553,00
			01	Општи приходи и примања буџета	683.820.129,00		683.820.129,00
			06	Донације од међународних организација	23.440.000,00		23.440.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00		10.574.424,00
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.231.181.474,85	2.773.500,00	2.233.954.974,85
			01	Општи приходи и примања буџета	2.165.262.067,00		2.165.262.067,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.773.500,00	2.773.500,00
			06	Донације од међународних организација	29.000,00		29.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.615.407,85		25.615.407,85
			481	Дотације невладиним организацијама	1.285.784.511,00		1.285.784.511,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.244.497.935,00		1.244.497.935,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00		1.011.576,00
			482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	231.511.106,15	1.823.500,00	233.334.606,15
			01	Општи приходи и примања буџета	231.470.840,00		231.470.840,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.823.500,00	1.823.500,00
			06	Донације од међународних организација	29.000,00		29.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.266,15		11.266,15
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	368.854.757,70	450.000,00	369.304.757,70
			01	Општи приходи и примања буџета	348.581.292,00		348.581.292,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		450.000,00	450.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.273.465,70		20.273.465,70
			484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00		4.319.100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00		4.319.100,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	340.712.000,00	500.000,00	341.212.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	340.712.000,00		340.712.000,00
	49		04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00	500.000,00
				Средства резерве	350.646.145,94		350.646.145,94
			01	Општи приходи и примања буџета	350.646.145,94		350.646.145,94
		499		Средства резерве	350.646.145,94		350.646.145,94
			01	Општи приходи и примања буџета	350.646.145,94		350.646.145,94
5				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.761.191.343,66	5.830.253,09	6.767.021.596,75
			01	Општи приходи и примања буџета	805.236.042,24		805.236.042,24
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.170.000,00	3.170.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.066.886.954,79		1.066.886.954,79
			09	Примања од продаје нефин. имовине	962.554.827,32		962.554.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.908.853.464,81	2.660.253,09	3.911.513.717,90
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
	51		56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
				ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.035.386.343,66	5.830.253,09	6.041.216.596,75
			01	Општи приходи и примања буџета	796.236.042,24		796.236.042,24
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.170.000,00	3.170.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.066.886.954,79		1.066.886.954,79
			09	Примања од продаје нефин. имовине	663.451.827,32		663.451.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.491.151.464,81	2.660.253,09	3.493.811.717,90
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
		511		Зграде и грађевински објекти	5.487.503.743,66		5.487.503.743,66
			01	Општи приходи и примања буџета	405.982.900,00		405.982.900,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.066.865.754,79		1.066.865.754,79
			09	Примања од продаје нефин. имовине	663.451.827,32		663.451.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.334.499.457,05		3.334.499.457,05
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
		512		Машине и опрема	308.897.760,00	4.880.253,09	313.778.013,09
			01	Општи приходи и примања буџета	235.694.510,00		235.694.510,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.420.000,00	2.420.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.247.000,00	2.460.253,09	74.707.253,09
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
		513		Остале некретнине и опрема	161.800.000,00		161.800.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	83.982.632,24		83.982.632,24
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	77.817.367,76		77.817.367,76
		515		Нематеријална имовина	77.184.840,00	950.000,00	78.134.840,00
			01	Општи приходи и примања буџета	70.576.000,00		70.576.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		750.000,00	750.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	21.200,00		21.200,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.587.640,00	200.000,00	6.787.640,00
	52			ЗАЛИХЕ	11.500.000,00		11.500.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
		521		Робне резерве	11.500.000,00		11.500.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	714.305.000,00		714.305.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	296.603.000,00		296.603.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	417.702.000,00		417.702.000,00
		541		Земљиште	714.305.000,00		714.305.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	296.603.000,00		296.603.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	417.702.000,00		417.702.000,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	440.891.050,00		440.891.050,00
			01	Општи приходи и примања буџета	287.328.000,00		287.328.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	440.891.050,00		440.891.050,00
			01	Општи приходи и примања буџета	287.328.000,00		287.328.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00		327.563.050,00
			01	Општи приходи и примања буџета	174.000.000,00		174.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	113.328.000,00		113.328.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	113.328.000,00		113.328.000,00
У К У П Н О :					29.230.361.304,94	207.362.938,13	29.437.724.243,07
Извори финансирања:							
			01	Општи приходи и примања буџета	20.603.290.074,00	0,00	20.603.290.074,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	185.840.003,00	185.840.003,00
			05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	368.305,00
			06	Донације од међународних организација	24.714.038,72	0,00	24.714.038,72
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.450.603.625,34	0,00	1.450.603.625,34
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	769.233,01	0,00	769.233,01
			09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.229.040,83	21.497.973,68	6.167.727.014,51
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	24.961,45	13.245.526,68
			56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.690.067.553,00	0,00	1.690.067.553,00
040	Породица и деца	1.079.768.129,00	0,00	1.079.768.129,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	95.505.000,00	0,00	95.505.000,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	514.794.424,00	0,00	514.794.424,00
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.071.280.676,89	0,00	4.071.280.676,89
111	Извршни и законодавни органи	242.541.467,00	0,00	242.541.467,00
112	Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00
130	Опште услуге	2.774.679.453,50	0,00	2.774.679.453,50
133	Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	390.342.116,39	0,00	390.342.116,39
170	Трансакције јавног дуга	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	140.741.061,00	0,00	140.741.061,00
320	Услуге противпожарне заштите	74.916.100,00	0,00	74.916.100,00
330	Судови	65.824.961,00	0,00	65.824.961,00
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.441.188.656,53	0,00	8.441.188.656,53
411	Општи економски и комерцијални послови	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
412	Општи послови по питању рада	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
421	Пољопривреда	89.398.000,00	0,00	89.398.000,00
436	Остала енергија	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
451	Друмски саобраћај	7.839.421.455,53	0,00	7.839.421.455,53
473	Туризам	131.318.211,00	0,00	131.318.211,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	165.441.805,00	0,00	165.441.805,00
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.523.044.092,00	0,00	2.523.044.092,00
510	Управљање отпадом	384.112.660,00	0,00	384.112.660,00
520	Управљање отпадним водама	877.155.000,00	0,00	877.155.000,00
540	Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	705.810.000,00	0,00	705.810.000,00
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.773.232.200,38	0,00	3.773.232.200,38
610	Стамбени развој	112.482.086,12	0,00	112.482.086,12
620	Развој заједнице	2.832.552.192,89	0,00	2.832.552.192,89
630	Водоснабдевање	234.739.054,37	0,00	234.739.054,37
640	Улична расвета	593.458.867,00	0,00	593.458.867,00
7	ЗДРАВСТВО	171.925.553,33	0,00	171.925.553,33
760	Здравство неklasификовано на другом месту	171.925.553,33	0,00	171.925.553,33
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.612.758.553,57	207.362.938,13	2.820.121.491,70
810	Услуге рекреације и спорта	738.952.405,31	0,00	738.952.405,31
820	Услуге културе	1.784.761.058,26	207.362.938,13	1.992.123.996,39
830	Услуге емитовања и штампања	73.510.090,00	0,00	73.510.090,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.806.122.958,24	0,00	5.806.122.958,24
911	Предшколско образовање	3.408.563.474,14	0,00	3.408.563.474,14
912	Основно образовање	1.079.368.410,00	0,00	1.079.368.410,00
920	Средње образовање	1.318.191.074,10	0,00	1.318.191.074,10
	УКУПНО:	29.230.361.304,94	207.362.938,13	29.437.724.243,07

4. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	91.098.000,00	0,00	91.098.000,00
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1.622.448.000,00	0,00	1.622.448.000,00
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	877.155.000,00	0,00	877.155.000,00
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00
	0401-0008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	96.867.000,00	0,00	96.867.000,00
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	227.716.000,00	0,00	227.716.000,00
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.027.133.735,89	0,00	4.027.133.735,89
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.320.595.973,50	0,00	2.320.595.973,50
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	39.695.970,45	0,00	39.695.970,45
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	15.175.741,00	0,00	15.175.741,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	320.646.145,94	0,00	320.646.145,94
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	218.216.100,00	0,00	218.216.100,00
	0602-0018	П: Регионални центар за ванредне ситуације	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	49.850.000,00	0,00	49.850.000,00
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.519.488.018,77	0,00	7.519.488.018,77
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.928.034.182,77	0,00	4.928.034.182,77
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00
	0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	175.280.396,00	0,00	175.280.396,00
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00
	0701-0016	П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	108.240.000,00	0,00	108.240.000,00
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	0701-0018	П: Јавна гаража код Бановине	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	208.600.000,00	0,00	208.600.000,00
	0701-0020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	181.207.000,00	0,00	181.207.000,00
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.703.067.553,00	0,00	1.703.067.553,00
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	95.505.000,00	0,00	95.505.000,00
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	167.487.000,00	0,00	167.487.000,00
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	28.270.000,00	0,00	28.270.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.068.068.129,00	0,00	1.068.068.129,00
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	83.180.000,00	0,00	83.180.000,00
	0901-0009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	33.814.424,00	0,00	33.814.424,00
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	563.437.482,12	0,00	563.437.482,12
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	381.141.182,12	0,00	381.141.182,12
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	176.128.000,00	0,00	176.128.000,00
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.457.877.013,37	0,00	2.457.877.013,37
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	593.458.867,00	0,00	593.458.867,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	384.112.660,00	0,00	384.112.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	234.739.054,37	0,00	234.739.054,37
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	2.582.467.464,24	207.362.938,13	2.789.830.402,37
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.157.493.131,26	207.362.938,13	1.364.856.069,39
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	222.650.000,00	0,00	222.650.000,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	38.035.000,00	0,00	38.035.000,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	933.218.867,98	0,00	933.218.867,98
	1201-0010	П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
	1201-0011	П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
	1201-0012	П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00
	1201-0014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	788.502.405,31	0,00	788.502.405,31
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.194.621.310,00	0,00	1.194.621.310,00
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	837.878.238,00	0,00	837.878.238,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	137.302.874,00	0,00	137.302.874,00
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-0010	П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
1502	Програм 4: Развој туризма		131.318.211,00	0,00	131.318.211,00
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	53.005.811,00	0,00	53.005.811,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	69.592.400,00	0,00	69.592.400,00
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	720.000,00	0,00	720.000,00
1801	Програм 12: Здравствена заштита		308.592.220,00	0,00	308.592.220,00
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	89.440.000,00	0,00	89.440.000,00
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00
	1801-0007	П: Унапређење репродуктивног здравља	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
	1801-0009	П:Обнова објекта јавне намене у области здравства	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
	1801-0010	П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
2001	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање		3.408.563.474,14	0,00	3.408.563.474,14
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.035.543.474,14	0,00	3.035.543.474,14
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
	2001-0004	П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Каћу	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
	2001-0006	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	91.000,00	0,00	91.000,00
	2001-0007	П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
	2001-0008	П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	2001-0009	П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2002	Програм 9: Основно образовање и васпитање		1.079.368.410,00	0,00	1.079.368.410,00
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	874.850.680,00	0,00	874.850.680,00
	2002-0005	П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
	2002-0006	П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
	2002-0007	П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
	2002-0008	П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
	2002-0009	П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
	2002-0010	П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
2003	Програм 10: Средње образовање и васпитање		1.318.191.074,10	0,00	1.318.191.074,10
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе		424.186.933,00	0,00	424.186.933,00
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	180.008.426,00	0,00	180.008.426,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	62.533.041,00	0,00	62.533.041,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	181.645.466,00	0,00	181.645.466,00
УКУПНО:			29.230.361.304,94	207.362.938,13	29.437.724.243,07

Члан 13.

Утврђени износи средстава из чл. 7. и 8. ове одлуке, који се распоређују за расходе и издатке из средстава буџета и из додатних прихода, распоређују се према организационој, функционалној, програмској и економској класификацији и класификацији према изворима финансирања, у следећим износима у динарима:

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.515.830,00		5.515.830,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.515.830,00		5.515.830,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	945.965,00		945.965,00
							01	Општи приходи и примања буџета	945.965,00		945.965,00
					003	413		Накнаде у натури	53.000,00		53.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	53.000,00		53.000,00
					004	414		Социјална давања запосленима	490.000,00		490.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00		490.000,00
					005	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					006	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.165.000,00		3.165.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.165.000,00		3.165.000,00
					007	421		Стални трошкови	5.603.801,00		5.603.801,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.603.801,00		5.603.801,00
					008	422		Трошкови путовања	1.360.000,00		1.360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00		1.360.000,00
					009	423		Услуге по уговору	124.137.000,00		124.137.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	124.137.000,00		124.137.000,00
					010	426		Материјал	760.000,00		760.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00		760.000,00
					011	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00		540.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00
					012	465		Остале дотације и трансфери	7.586.475,00		7.586.475,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.586.475,00		7.586.475,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					013	481		Дотације невладиним организацијама	15.384.355,00		15.384.355,00
								Ова апропријација је намењена за финансирање редовног рада политичких субјеката			
					014	483	01	Општи приходи и примања буџета	15.384.355,00		15.384.355,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
					015	485	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00		4.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	170.542.426,00		170.542.426,00
								Укупно за Програм 2101:	170.542.426,00		170.542.426,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Општи приходи и примања буџета	170.542.426,00		170.542.426,00
								Укупно за функцију 111:	170.542.426,00		170.542.426,00
								Извори финансирања за главу 01.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	170.542.426,00		170.542.426,00
								Укупно за главу 01.01:	170.542.426,00		170.542.426,00
01.02								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
	130							Опште услуге			
		2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
					016	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.949.129,00		30.949.129,00
					017	412	01	Општи приходи и примања буџета	30.949.129,00		30.949.129,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	5.307.776,00		5.307.776,00
					018	413	01	Општи приходи и примања буџета	5.307.776,00		5.307.776,00
								Накнаде у натури	550.000,00		550.000,00
					019	414	01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
								Социјална давања запосленима	2.115.000,00		2.115.000,00
					020	415	01	Општи приходи и примања буџета	2.115.000,00		2.115.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	700.340,00		700.340,00
					021	416	01	Општи приходи и примања буџета	700.340,00		700.340,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	226.000,00		226.000,00
					022	421	01	Општи приходи и примања буџета	226.000,00		226.000,00
								Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
					023	422	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
								Трошкови путовања	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					024	423		Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					025	465		Остале дотације и трансфери	3.757.760,00		3.757.760,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.757.760,00		3.757.760,00
					026	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					027	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	44.878.005,00		44.878.005,00
								Укупно за Програм 2101:	44.878.005,00		44.878.005,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.878.005,00		44.878.005,00
								Укупно за функцију 130:	44.878.005,00		44.878.005,00
								Извори финансирања за главу 01.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.878.005,00		44.878.005,00
								Укупно за главу 01.02:	44.878.005,00		44.878.005,00
01.03								ИЗБОРНА КОМИСИЈА			
	111							Извршни и законодавни органи			
		2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					028	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00		2.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00		2.800.000,00
					029	421		Стални трошкови	16.000,00		16.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.000,00		16.000,00
					030	423		Услуге по уговору	6.650.000,00		6.650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.650.000,00		6.650.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Укупно за Програм 2101:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	9.466.000,00		9.466.000,00
								Укупно за функцију 111:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Извори финансирања за главу 01.03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	9.466.000,00		9.466.000,00
								Укупно за главу 01.03:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	224.886.431,00		224.886.431,00
								Укупно за раздео 01:	224.886.431,00		224.886.431,00
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		111						Извршни и законодавни органи			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
					031	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.578.435,00		3.578.435,00
					032	412	01	Општи приходи и примања буџета	3.578.435,00		3.578.435,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	613.702,00		613.702,00
					033	413	01	Општи приходи и примања буџета	613.702,00		613.702,00
								Накнаде у натури	20.000,00		20.000,00
					034	414	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
								Социјална давања запосленима	192.000,00		192.000,00
					035	415	01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00		192.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
					036	421	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Стални трошкови	39.000,00		39.000,00
					037	422	01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00		39.000,00
								Трошкови путовања	960.000,00		960.000,00
					038	423	01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00		960.000,00
								Услуге по уговору	13.629.000,00		13.629.000,00
					039	426	01	Општи приходи и примања буџета	13.629.000,00		13.629.000,00
								Материјал	341.000,00		341.000,00
					040	465	01	Општи приходи и примања буџета	341.000,00		341.000,00
								Остале дотације и трансфери	446.872,00		446.872,00
					041	483	01	Општи приходи и примања буџета	446.872,00		446.872,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					042	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	19.823.009,00		19.823.009,00
								Укупно за Програм 2101:	19.823.009,00		19.823.009,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Општи приходи и примања буџета	19.823.009,00		19.823.009,00
								Укупно за функцију 111:	19.823.009,00		19.823.009,00
								Извори финансирања за главу 02.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	19.823.009,00		19.823.009,00
								Укупно за главу 02.01:	19.823.009,00		19.823.009,00
								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		130						Опште услуге			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
					043	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	96.856.072,00		96.856.072,00
							01	Општи приходи и примања буџета	96.856.072,00		96.856.072,00
					044	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.610.816,00		16.610.816,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.610.816,00		16.610.816,00
					045	413		Накнаде у натури	2.050.000,00		2.050.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00		2.050.000,00
					046	414		Социјална давања запосленима	3.156.000,00		3.156.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.156.000,00		3.156.000,00
					047	415		Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00		1.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
					048	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00		550.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
					049	421		Стални трошкови	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					050	422		Трошкови путовања	2.285.000,00		2.285.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.285.000,00		2.285.000,00
					051	423		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					052	463		Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00		450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
					053	465		Остале дотације и трансфери	12.007.573,00		12.007.573,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.007.573,00		12.007.573,00
					054	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					055	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	136.767.461,00		136.767.461,00
								Укупно за Програм 2101:	136.767.461,00		136.767.461,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	136.767.461,00		136.767.461,00
								Укупно за функцију 130:	136.767.461,00		136.767.461,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			411					Општи економски и комерцијални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					056	421		Стални трошкови	1.020.000,00		1.020.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00		1.020.000,00
					057	423		Услуге по уговору	8.730.000,00		8.730.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.730.000,00		8.730.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	9.750.000,00		9.750.000,00
								Укупно за Програм 0602:	9.750.000,00		9.750.000,00
								Извори финансирања за функцију 411:			
							01	Општи приходи и примања буџета	9.750.000,00		9.750.000,00
								Укупно за функцију 411:	9.750.000,00		9.750.000,00
								Извори финансирања за главу 02.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	146.517.461,00		146.517.461,00
								Укупно за главу 02.02:	146.517.461,00		146.517.461,00
02.03								СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
			130					Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					058	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.873.701,00		13.873.701,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.873.701,00		13.873.701,00
					059	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.379.340,00		2.379.340,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.379.340,00		2.379.340,00
					060	413		Накнаде у натури	223.000,00		223.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	223.000,00		223.000,00
					061	414		Социјална давања запосленима	989.000,00		989.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	989.000,00		989.000,00
					062	415		Накнаде трошкова за запослене	160.000,00		160.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00		160.000,00
					063	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00		65.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00		65.000,00
					064	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					065	422		Трошкови путовања	614.000,00		614.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	614.000,00		614.000,00
					066	423		Услуге по уговору	350.000,00		350.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
					067	465		Остале дотације и трансфери	1.466.335,00		1.466.335,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.466.335,00		1.466.335,00
					068	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					069	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	20.142.376,00		20.142.376,00
								Укупно за Програм 0602:	20.142.376,00		20.142.376,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.142.376,00		20.142.376,00
								Укупно за функцију 130:	20.142.376,00		20.142.376,00
								Извори финансирања за главу 02.03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.142.376,00		20.142.376,00
								Укупно за главу 02.03:	20.142.376,00		20.142.376,00
02.04								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
	130							Опште услуге			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					070	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.291.311,00		7.291.311,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.291.311,00		7.291.311,00
					071	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.250.460,00		1.250.460,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.460,00		1.250.460,00
					072	413		Накнаде у натури	84.000,00		84.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00		84.000,00
					073	414		Социјална давања запосленима	555.000,00		555.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	555.000,00		555.000,00
					074	415		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00		65.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00		65.000,00
					075	421		Стални трошкови	3.000,00		3.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00
					076	422		Трошкови путовања	450.000,00		450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
					077	423		Услуге по уговору	645.000,00		645.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	645.000,00		645.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					078	465		Остале дотације и трансфери	757.115,00		757.115,00
							01	Општи приходи и примања буџета	757.115,00		757.115,00
					079	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					080	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	11.102.886,00		11.102.886,00
								Укупно за Програм 0602:	11.102.886,00		11.102.886,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Општи приходи и примања буџета	11.102.886,00		11.102.886,00
								Укупно за функцију 130:	11.102.886,00		11.102.886,00
								Извори финансирања за главу 02.04:			
					01			Општи приходи и примања буџета	11.102.886,00		11.102.886,00
								Укупно за главу 02.04:	11.102.886,00		11.102.886,00
								Извори финансирања за раздео 02:			
					01			Општи приходи и примања буџета	197.585.732,00		197.585.732,00
								Укупно за раздео 02:	197.585.732,00		197.585.732,00
03								ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	03.01							ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
					081	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.397.768,00		19.397.768,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.397.768,00		19.397.768,00
					082	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.326.717,00		3.326.717,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.326.717,00		3.326.717,00
					083	413		Накнаде у натури	275.000,00		275.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00		275.000,00
					084	414		Социјална давања запосленима	476.000,00		476.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	476.000,00		476.000,00
					085	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					086	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.350.000,00		3.350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00		3.350.000,00
					087	421		Стални трошкови	60.000,00		60.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00		60.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	04.01	130	0602	0602-0001	088	422		Трошкови путовања	1.300.000,00		1.300.000,00
					089	423	01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
								Услуге по уговору	9.680.000,00		9.680.000,00
					090	426	01	Општи приходи и примања буџета	9.680.000,00		9.680.000,00
								Материјал	400.000,00		400.000,00
					091	465	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
								Остале дотације и трансфери	2.387.547,00		2.387.547,00
					092	483	01	Општи приходи и примања буџета	2.387.547,00		2.387.547,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00		1.056.000,00
					093	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.056.000,00		1.056.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	42.710.032,00		42.710.032,00
								Укупно за Програм 2101:	42.710.032,00		42.710.032,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Општи приходи и примања буџета	42.710.032,00		42.710.032,00
								Укупно за функцију 111:	42.710.032,00		42.710.032,00
								Извори финансирања за главу 03.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	42.710.032,00		42.710.032,00
								Укупно за главу 03.01:	42.710.032,00		42.710.032,00
								Извори финансирања за раздео 03:			
					01			Општи приходи и примања буџета	42.710.032,00		42.710.032,00
								Укупно за раздео 03:	42.710.032,00		42.710.032,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					094	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.580.224,00		36.580.224,00
					095	412	01	Општи приходи и примања буџета	36.580.224,00		36.580.224,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	6.273.509,00		6.273.509,00
					096	413	01	Општи приходи и примања буџета	6.273.509,00		6.273.509,00
								Накнаде у натура	523.950,00		523.950,00
					097	414	01	Општи приходи и примања буџета	523.950,00		523.950,00
								Социјална давања запосленима	3.300.000,00		3.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00		3.300.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					098	415		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00		686.652,00
							01	Општи приходи и примања буџета	686.652,00		686.652,00
					099	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00		1.070.702,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.070.702,00		1.070.702,00
					100	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					101	422		Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					102	423		Услуге по уговору	5.226.666,00		5.226.666,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.226.666,00		5.226.666,00
					103	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00		30.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					104	463		Трансфери осталим нивоима власти	452.142,00		452.142,00
							01	Општи приходи и примања буџета	452.142,00		452.142,00
					105	465		Остале дотације и трансфери	4.493.685,00		4.493.685,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.493.685,00		4.493.685,00
					106	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					107	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00		4.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					108	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	73.088.530,00		73.088.530,00
								Укупно за Програм 0602:	73.088.530,00		73.088.530,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	73.088.530,00		73.088.530,00
								Укупно за функцију 130:	73.088.530,00		73.088.530,00
133								Остале опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					109	423		Услуге по уговору	32.200.000,00		32.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00		32.200.000,00
					110	515		Нематеријална имовина	5.687.640,00		5.687.640,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Укупно за Програм 0602:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Извори финансирања за функцију 133:			
							01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00		32.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за функцију 133:	37.887.640,00		37.887.640,00
	320		0602					Услуге противпожарне заштите			
				0602-0014				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
						111	421	Стални трошкови	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
						112	423	Услуге по уговору	7.797.000,00		7.797.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.797.000,00		7.797.000,00
						113	426	Материјал	14.560.000,00		14.560.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.560.000,00		14.560.000,00
						114	481	Дотације невладиним организацијама	14.470.000,00		14.470.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.470.000,00		14.470.000,00
						115	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00		70.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
						116	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00		4.319.100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00		4.319.100,00
						117	512	Машине и опрема	31.600.000,00		31.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.600.000,00		31.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	73.216.100,00		73.216.100,00
								Укупно за Програм 0602:	73.216.100,00		73.216.100,00
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	37.297.000,00		37.297.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.919.100,00		35.919.100,00
								Укупно за функцију 320:	73.216.100,00		73.216.100,00
	436		0501					Остала енергија			
				0501-0001				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
								ПА: Енергетски менаџмент			
						118	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програм 0501:	10.000.000,00		10.000.000,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					119	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0007:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 436:			
							01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00		11.000.000,00
								Укупно за функцију 436:	11.000.000,00		11.000.000,00
510								Управљање отпадом			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
					120	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00		1.870.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.870.000,00		1.870.000,00
					121	421		Стални трошкови	222.620.000,00		222.620.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	222.620.000,00		222.620.000,00
					122	423		Услуге по уговору	60.080.000,00		60.080.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.080.000,00		60.080.000,00
					123	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.367.660,00		91.367.660,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
					124	465		Остале дотације и трансфери	175.000,00		175.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	175.000,00		175.000,00
					124_1	511		Зграде и грађевински објекти	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	384.112.660,00		384.112.660,00
								Укупно за Програм 1102:	384.112.660,00		384.112.660,00
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Општи приходи и примања буџета	342.745.000,00		342.745.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
								Укупно за функцију 510:	384.112.660,00		384.112.660,00
520								Управљање отпадним водама			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама			
					125	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	877.155.000,00		877.155.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	465.000.000,00		465.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	412.155.000,00		412.155.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	877.155.000,00		877.155.000,00
								Укупно за Програм 0401:	877.155.000,00		877.155.000,00
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Општи приходи и примања буџета	465.000.000,00		465.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	412.155.000,00		412.155.000,00
								Укупно за функцију 520:	877.155.000,00		877.155.000,00
	540		1102					Заштита биљног и животињског света			
				1102-0002				Програм 2: Комуналне делатности			
						126	424	ПА: Одржавање јавних зелених површина			
								Специјализоване услуге	389.000.000,00		389.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	389.000.000,00		389.000.000,00
						127	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	166.966.432,00		166.966.432,00
							01	Општи приходи и примања буџета	96.966.432,00		96.966.432,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00		35.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	555.966.432,00		555.966.432,00
								Укупно за Програм 1102:	555.966.432,00		555.966.432,00
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Општи приходи и примања буџета	485.966.432,00		485.966.432,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00		35.000.000,00
								Укупно за функцију 540:	555.966.432,00		555.966.432,00
	560		1102					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				1102-0004				Програм 2: Комуналне делатности			
						128	423	ПА: Зоохигијена			
								Услуге по уговору	4.450.000,00		4.450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00		4.450.000,00
						129	424	Специјализоване услуге	204.500.000,00		204.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	204.500.000,00		204.500.000,00
						130	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.700.000,00		14.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00		14.700.000,00
						131	465	Остале дотације и трансфери	450.000,00		450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
						132	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	92.000.000,00		92.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	92.000.000,00		92.000.000,00
						133	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00		106.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	106.000.000,00		106.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	422.100.000,00		422.100.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 1102:	422.100.000,00		422.100.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 560:			
								Општи приходи и примања буџета	422.100.000,00		422.100.000,00
								Укупно за функцију 560:	422.100.000,00		422.100.000,00
	620							Развој заједнице			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					134	423		Услуге по уговору	145.000.000,00		145.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	145.000.000,00		145.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	145.000.000,00		145.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	145.000.000,00		145.000.000,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					135	423		Услуге по уговору	68.659.096,00		68.659.096,00
							01	Општи приходи и примања буџета	68.659.096,00		68.659.096,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	68.659.096,00		68.659.096,00
				1101-0007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			
					136	421		Стални трошкови	200.000,00		200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					137	423		Услуге по уговору	1.868.300,00		1.868.300,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.868.300,00		1.868.300,00
					138	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.250.000,00		1.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00		1.250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0007:	3.318.300,00		3.318.300,00
								Укупно за Програм 1101:	71.977.396,00		71.977.396,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					139	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00		36.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00		36.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	36.500.000,00		36.500.000,00
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					140	424		Специјализоване услуге	180.000.000,00		180.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00		180.000.000,00
					141	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00		50.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	230.000.000,00		230.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	266.500.000,00		266.500.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	483.477.396,00		483.477.396,00
		630						Укупно за функцију 620:	483.477.396,00		483.477.396,00
			1102					Водоснабдевање			
				1102-0008				Програм 2: Комуналне делатности			
					142	424		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
								Специјализоване услуге	28.000.000,00		28.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00		28.000.000,00
					143	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	206.739.054,37		206.739.054,37
							01	Општи приходи и примања буџета	138.000.000,00		138.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.657.555,72		19.657.555,72
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.498,65		49.081.498,65
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	234.739.054,37		234.739.054,37
								Укупно за Програм 1102:	234.739.054,37		234.739.054,37
							01	Извори финансирања за функцију 630: Општи приходи и примања буџета	166.000.000,00		166.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.657.555,72		19.657.555,72
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.498,65		49.081.498,65
								Укупно за функцију 630:	234.739.054,37		234.739.054,37
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					144	421		Стални трошкови	290.000.000,00		290.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	290.000.000,00		290.000.000,00
					145	423		Услуге по уговору	72.500.000,00		72.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	72.500.000,00		72.500.000,00
					146	424		Специјализоване услуге	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	362.780.000,00		362.780.000,00
								Укупно за Програм 1102:	362.780.000,00		362.780.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 640: Општи приходи и примања буџета	362.780.000,00		362.780.000,00
								Укупно за функцију 640:	362.780.000,00		362.780.000,00
							01	Извори финансирања за главу 04.01: Општи приходи и примања буџета	2.881.654.358,00		2.881.654.358,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	59.124.646,72		59.124.646,72
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.743.807,65		574.743.807,65
								Укупно за главу 04.01:	3.515.522.812,37		3.515.522.812,37
							01	Извори финансирања за раздео 04: Општи приходи и примања буџета	2.881.654.358,00		2.881.654.358,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	59.124.646,72		59.124.646,72
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.743.807,65		574.743.807,65

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за раздео 04:	3.515.522.812,37		3.515.522.812,37
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					147	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.806.086,00		18.806.086,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.806.086,00		18.806.086,00
					148	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.225.244,00		3.225.244,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.225.244,00		3.225.244,00
					149	413		Накнаде у натури	476.684,00		476.684,00
							01	Општи приходи и примања буџета	476.684,00		476.684,00
					150	414		Социјална давања запосленима	1.501.580,00		1.501.580,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.501.580,00		1.501.580,00
					151	415		Накнаде трошкова за запослене	370.000,00		370.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00		370.000,00
					152	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00		151.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	151.000,00		151.000,00
					153	421		Стални трошкови	15.620,00		15.620,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.620,00		15.620,00
					154	422		Трошкови путовања	381.740,00		381.740,00
							01	Општи приходи и примања буџета	381.740,00		381.740,00
					155	423		Услуге по уговору	1.510.000,00		1.510.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00		1.510.000,00
					156	444		Пратећи трошкови задуживања	7.000,00		7.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000,00		7.000,00
					157	465		Остале дотације и трансфери	2.343.035,00		2.343.035,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.343.035,00		2.343.035,00
					158	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00		1.255.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.255.000,00		1.255.000,00
					159	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00		5.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00		5.250.000,00
					160	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00		2.600.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00		2.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	37.892.989,00		37.892.989,00
								Укупно за Програм 0602:	37.892.989,00		37.892.989,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	37.892.989,00		37.892.989,00
								Укупно за функцију 130:	37.892.989,00		37.892.989,00
	451							Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					161	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00		4.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00		4.200.000,00
					162	421		Стални трошкови	1.333.000,00		1.333.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.333.000,00		1.333.000,00
					163	422		Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00
					164	423		Услуге по уговору	40.758.000,00		40.758.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	29.514.000,00		29.514.000,00
					164_1	425	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.244.000,00		11.244.000,00
								Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					164_2	426		Материјал	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					165	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	117.400.000,00		117.400.000,00
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције:			
								ЈКП "Пут" 92.400.000,00			
								ЈКП "Паркинг сервис" 25.000.000,00			
					166	465	01	Општи приходи и примања буџета	117.400.000,00		117.400.000,00
								Остале дотације и трансфери	700.000,00		700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
				0701-0004				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	166.877.000,00		166.877.000,00
								ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					167	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.480.000.000,00		1.480.000.000,00
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад":			
								-текуће субвенције 330.000.000,00			
								-капиталне субвенције 1.150.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	780.000.000,00		780.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700.000.000,00		700.000.000,00
					168	513		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00		20.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0701-0005				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00
					169	416		П: Безбедност саобраћаја			
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00		1.150.000,00
					170	421	01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00		1.150.000,00
								Стални трошкови	2.105.600,00		2.105.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.081.000,00		2.081.000,00
					171	422	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.600,00		24.600,00
								Трошкови путовања	280.000,00		280.000,00
					172	423	01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
								Услуге по уговору	35.211.240,00		35.211.240,00
							01	Општи приходи и примања буџета	29.245.000,00		29.245.000,00
					173	426	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.966.240,00		5.966.240,00
								Материјал	600.000,00		600.000,00
					174	482	01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.000,00		34.000,00
					175	512	01	Општи приходи и примања буџета	34.000,00		34.000,00
								Машине и опрема	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0005:	39.980.840,00		39.980.840,00
								Укупно за Програм 0701:	1.706.857.840,00		1.706.857.840,00
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	969.623.000,00		969.623.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	737.234.840,00		737.234.840,00
								Укупно за функцију 451:	1.706.857.840,00		1.706.857.840,00
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.007.515.989,00		1.007.515.989,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	737.234.840,00		737.234.840,00
								Укупно за главу 05.01:	1.744.750.829,00		1.744.750.829,00
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.007.515.989,00		1.007.515.989,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	737.234.840,00		737.234.840,00
								Укупно за раздео 05:	1.744.750.829,00		1.744.750.829,00
06	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					176	411		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.615.329,00		90.615.329,00
							01	Општи приходи и примања буџета	90.615.329,00		90.615.329,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					177	412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.540.529,00		15.540.529,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.540.529,00		15.540.529,00
					178	413		Накнаде у натури	1.545.000,00		1.545.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.545.000,00		1.545.000,00
					179	414		Социјална давања запосленима	5.200.000,00		5.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00		5.200.000,00
					180	415		Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					181	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00		700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
					182	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					183	422		Трошкови путовања	276.000,00		276.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	276.000,00		276.000,00
					184	423		Услуге по уговору	19.549.000,00		19.549.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.549.000,00		19.549.000,00
					185	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
					186	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					187	465		Остале дотације и трансфери	10.644.507,00		10.644.507,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.644.507,00		10.644.507,00
					188	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	149.135.365,00		149.135.365,00
								Укупно за Програм 0602:	149.135.365,00		149.135.365,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	149.135.365,00		149.135.365,00
								Укупно за функцију 130:	149.135.365,00		149.135.365,00
620								Развој заједнице			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"			
					189	423		Услуге по уговору	2.750.000,00		2.750.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00		2.750.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					190	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0008:	2.850.000,00		2.850.000,00
								Укупно за Програм 1101:	2.850.000,00		2.850.000,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.850.000,00		2.850.000,00
								Укупно за функцију 620:	2.850.000,00		2.850.000,00
								Извори финансирања за главу 06.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	151.985.365,00		151.985.365,00
								Укупно за главу 06.01:	151.985.365,00		151.985.365,00
								Извори финансирања за раздео 06:			
							01	Општи приходи и примања буџета	151.985.365,00		151.985.365,00
								Укупно за раздео 06:	151.985.365,00		151.985.365,00
07								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					191	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.059.864,00		25.059.864,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.059.864,00		25.059.864,00
					192	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.297.767,00		4.297.767,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.297.767,00		4.297.767,00
					193	413		Накнаде у натури	365.000,00		365.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	365.000,00		365.000,00
					194	414		Социјална давања запосленима	1.301.880,00		1.301.880,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.301.880,00		1.301.880,00
					195	415		Накнаде трошкова за запослене	490.000,00		490.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00		490.000,00
					196	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					197	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					198	422		Трошкови путовања	200.000,00		200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					199	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					200	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					201	463		Трансфери осталим нивоима власти	430.000,00		430.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00		430.000,00
					202	465		Остале дотације и трансфери	3.097.801,00		3.097.801,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.097.801,00		3.097.801,00
					203	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					204	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00		350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	35.853.312,00		35.853.312,00
								Укупно за Програм 0602:	35.853.312,00		35.853.312,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	35.853.312,00		35.853.312,00
								Укупно за функцију 130:	35.853.312,00		35.853.312,00
560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
	0401							Програм б: Заштита животне средине			
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
					205	421		Стални трошкови	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					206	423		Услуге по уговору	3.710.000,00		3.710.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.710.000,00		3.710.000,00
					207	424		Специјализоване услуге	172.000.000,00		172.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	172.000.000,00		172.000.000,00
					208	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					209	465		Остале дотације и трансфери	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					210	481		Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00		30.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	236.710.000,00		236.710.000,00
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
					211	424		Специјализоване услуге	26.000.000,00		26.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00		26.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	08.01	130	0602	0401-0003	212	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00		1.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	27.500.000,00		27.500.000,00
					213	424		ПА: Заштита природе			
								Специјализоване услуге	17.500.000,00		17.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00		17.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	17.500.000,00		17.500.000,00
								Укупно за Програм 0401:	281.710.000,00		281.710.000,00
				0602-0001	214	416		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 560:			
								Општи приходи и примања буџета	283.710.000,00		283.710.000,00
								Укупно за функцију 560:	283.710.000,00		283.710.000,00
							01	Извори финансирања за главу 07.01:			
								Општи приходи и примања буџета	319.563.312,00		319.563.312,00
								Укупно за главу 07.01:	319.563.312,00		319.563.312,00
							01	Извори финансирања за раздео 07:			
								Општи приходи и примања буџета	319.563.312,00		319.563.312,00
								Укупно за раздео 07:	319.563.312,00		319.563.312,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
								Опште услуге			
					215	411		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.853.006,00		22.853.006,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.853.006,00		22.853.006,00
					216	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.919.290,00		3.919.290,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.919.290,00		3.919.290,00
					217	413		Накнаде у натури	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					218	414		Социјална давања запосленима	1.900.000,00		1.900.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
					219	415		Накнаде трошкова за запослене	506.000,00		506.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00		506.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					220	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00		140.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00		140.000,00
					221	421		Стални трошкови	30.000,00		30.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					222	422		Трошкови путовања	340.000,00		340.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00		340.000,00
					223	423		Услуге по уговору	4.850.000,00		4.850.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.850.000,00		4.850.000,00
					224	444		Пратећи трошкови задуживања	25.000,00		25.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00		25.000,00
					225	465		Остале дотације и трансфери	2.844.751,00		2.844.751,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.844.751,00		2.844.751,00
					226	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					227	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00		350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	38.259.047,00		38.259.047,00
								Укупно за Програм 0602:	38.259.047,00		38.259.047,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	38.259.047,00		38.259.047,00
								Укупно за функцију 130:	38.259.047,00		38.259.047,00
320			0101					Услуге противпожарне заштите			
				0101-0004				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
								П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара			
					228	423		Услуге по уговору	1.250.000,00		1.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00		1.250.000,00
					229	426		Материјал	450.000,00		450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0004:	1.700.000,00		1.700.000,00
								Укупно за Програм 0101:	1.700.000,00		1.700.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 320:			
								Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
								Укупно за функцију 320:	1.700.000,00		1.700.000,00
412			1501					Општи послови по питању рада			
				1501-0002				Програм 3: Локални економски развој			
								ПА: Мере активне политике запошљавања			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					230	421		Стални трошкови	800.000,00		800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					231	423		Услуге по уговору	360.000,00		360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
					232	424		Специјализоване услуге	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					233	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00		2.650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00		2.650.000,00
					234	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	186.049.185,00		186.049.185,00
							01	Општи приходи и примања буџета	186.049.185,00		186.049.185,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	194.859.185,00		194.859.185,00
								Укупно за Програм 1501:	194.859.185,00		194.859.185,00
							01	Извори финансирања за функцију 412:			
								Општи приходи и примања буџета	194.859.185,00		194.859.185,00
								Укупно за функцију 412:	194.859.185,00		194.859.185,00
421								Пољопривреда			
	0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
					235	423		Услуге по уговору	7.472.000,00		7.472.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.972.000,00		1.972.000,00
					236	424		Специјализоване услуге	20.926.000,00		20.926.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.426.000,00		3.426.000,00
					237	463		Трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00		14.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00		4.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	42.398.000,00		42.398.000,00
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
					238	423		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					239	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					240	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00		33.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00		33.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					241	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	47.000.000,00		47.000.000,00
								Укупно за Програм 0101:	89.398.000,00		89.398.000,00
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00		80.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00		9.398.000,00
								Укупно за функцију 421:	89.398.000,00		89.398.000,00
	473							Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-0003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			
					242	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0003:	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програм 1502:	8.000.000,00		8.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за функцију 473:	8.000.000,00		8.000.000,00
	490							Економски послови неklasификовани на другом месту			
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0006				П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада			
					243	421		Стални трошкови	10.142.874,00		10.142.874,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.142.874,00		10.142.874,00
					244	423		Услуге по уговору	2.160.000,00		2.160.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.160.000,00		2.160.000,00
					245	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					246	481		Дотације невладиним организацијама	120.000.000,00		120.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00		120.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0006:	137.302.874,00		137.302.874,00
				1501-0007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
					247	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00		6.940.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00		6.940.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0007:	6.940.000,00		6.940.000,00
								Укупно за Програм 1501:	144.242.874,00		144.242.874,00
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	144.242.874,00		144.242.874,00
								Укупно за функцију 490:	144.242.874,00		144.242.874,00
								Извори финансирања за главу 08.01:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	467.061.106,00		467.061.106,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00		9.398.000,00
								Укупно за главу 08.01:	476.459.106,00		476.459.106,00
08.02		473						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
			1502					Туризам			
				1502-0001				Програм 4: Развој туризма			
						248	411	ПА: Управљање развојем туризма			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.781.281,00		11.781.281,00
						249	412	01 Општи приходи и примања буџета	11.781.281,00		11.781.281,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	2.020.490,00		2.020.490,00
						250	413	01 Општи приходи и примања буџета	2.020.490,00		2.020.490,00
								Накнаде у натури	106.000,00		106.000,00
						251	414	01 Општи приходи и примања буџета	106.000,00		106.000,00
								Социјална давања запосленима	1.140.000,00		1.140.000,00
						252	415	01 Општи приходи и примања буџета	1.140.000,00		1.140.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	507.600,00		507.600,00
						253	416	01 Општи приходи и примања буџета	507.600,00		507.600,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00		360.000,00
						254	421	01 Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
								Стални трошкови	5.084.000,00		5.084.000,00
						255	422	01 Општи приходи и примања буџета	5.084.000,00		5.084.000,00
								Трошкови путовања	1.200.000,00		1.200.000,00
						256	423	01 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
								Услуге по уговору	11.972.000,00		11.972.000,00
						257	425	01 Општи приходи и примања буџета	11.972.000,00		11.972.000,00
								Текуће поправке и одржавање	929.930,00		929.930,00
						258	426	01 Општи приходи и примања буџета	929.930,00		929.930,00
								Материјал	4.390.000,00		4.390.000,00
						259	444	01 Општи приходи и примања буџета	4.390.000,00		4.390.000,00
								Пратећи трошкови задуживања	130.000,00		130.000,00
						260	465	01 Општи приходи и примања буџета	130.000,00		130.000,00
								Остале дотације и трансфери	1.484.510,00		1.484.510,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.484.510,00		1.484.510,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					261	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					262	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					263	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					264	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					265	512		Машине и опрема	6.600.000,00		6.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00		6.600.000,00
					266	515		Нематеријална имовина	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
				1502-0002				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	53.005.811,00		53.005.811,00
								ПА: Промоција туристичке понуде			
					267	421		Стални трошкови	14.400.000,00		14.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000,00		14.400.000,00
					268	422		Трошкови путовања	4.300.000,00		4.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00		4.300.000,00
					269	423		Услуге по уговору	50.892.400,00		50.892.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.892.400,00		50.892.400,00
				1502-0004				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	69.592.400,00		69.592.400,00
								П: Туристичка сигнализација			
					270	423		Услуге по уговору	120.000,00		120.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
					271	425		Текуће поправке и одржавање	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0004:	720.000,00		720.000,00
								Укупно за Програм 1502:	123.318.211,00		123.318.211,00
								Извори финансирања за функцију 473:			
						01		Општи приходи и примања буџета	123.318.211,00		123.318.211,00
								Укупно за функцију 473:	123.318.211,00		123.318.211,00
								Извори финансирања за главу 08.02:			
						01		Општи приходи и примања буџета	123.318.211,00		123.318.211,00
								Укупно за главу 08.02:	123.318.211,00		123.318.211,00
								Извори финансирања за раздео 08:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	09.01	130	0602	0602-0001			01	Општи приходи и примања буџета	590.379.317,00		590.379.317,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00		9.398.000,00
								Укупно за раздео 08:	599.777.317,00		599.777.317,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					272	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.135.390,00		58.135.390,00
							01	Општи приходи и примања буџета	58.135.390,00		58.135.390,00
					273	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.970.219,00		9.970.219,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.970.219,00		9.970.219,00
					274	413		Накнаде у натури	1.260.000,00		1.260.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00		1.260.000,00
					275	414		Социјална давања запосленима	2.685.000,00		2.685.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.685.000,00		2.685.000,00
					276	415		Накнаде трошкова за запослене	680.000,00		680.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00		680.000,00
					277	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00		360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
					278	421		Стални трошкови	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					279	422		Трошкови путовања	435.000,00		435.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	435.000,00		435.000,00
					280	423		Услуге по уговору	185.000,00		185.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00		185.000,00
					281	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					282	463		Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00		450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
					283	465		Остале дотације и трансфери	6.662.813,00		6.662.813,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.662.813,00		6.662.813,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	80.834.422,00		80.834.422,00
								Укупно за Програм 0602:	80.834.422,00		80.834.422,00

Извори финансирања за функцију 130:

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	80.834.422,00		80.834.422,00
								Укупно за функцију 130:	80.834.422,00		80.834.422,00
	112							Финансијски и фискални послови			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					284	421		Стални трошкови	19.000.000,00		19.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00		19.000.000,00
					285	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					286	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	20.001.000,00		20.001.000,00
								Укупно за Програм 0602:	20.001.000,00		20.001.000,00
								Извори финансирања за функцију 112:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.001.000,00		20.001.000,00
								Укупно за функцију 112:	20.001.000,00		20.001.000,00
	160							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0009					ПА: Текућа буџетска резерва			
					287	499		Средства резерве	320.646.145,94		320.646.145,94
							01	Општи приходи и примања буџета	320.646.145,94		320.646.145,94
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	320.646.145,94		320.646.145,94
			0602-0010					ПА: Стална буџетска резерва			
					288	499		Средства резерве	30.000.000,00		30.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	350.646.145,94		350.646.145,94
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	350.646.145,94		350.646.145,94
								Укупно за функцију 160:	350.646.145,94		350.646.145,94
	170							Трансакције јавног дуга			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга			
					289	441		Отплата домаћих камата	96.784.090,00		96.784.090,00
							01	Општи приходи и примања буџета	96.784.090,00		96.784.090,00
					290	442		Отплата страних камата	42.015.000,00		42.015.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	42.015.000,00		42.015.000,00
					290_1	444		Пратећи трошкови задуживања	26.138.860,00		26.138.860,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10.01	130	0602	0602-0001	291	611	01	Општи приходи и примања буџета	26.138.860,00		26.138.860,00
								Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00		327.563.050,00
							01	Општи приходи и примања буџета	174.000.000,00		174.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
					292	612		Отплата главнице страним кредиторима	113.328.000,00		113.328.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	113.328.000,00		113.328.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	605.829.000,00		605.829.000,00
								Укупно за Програм 0602:	605.829.000,00		605.829.000,00
								Извори финансирања за функцију 170:			
							01	Општи приходи и примања буџета	452.265.950,00		452.265.950,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
								Укупно за функцију 170:	605.829.000,00		605.829.000,00
								Извори финансирања за главу 09.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	903.747.517,94		903.747.517,94
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
								Укупно за главу 09.01:	1.057.310.567,94		1.057.310.567,94
								Извори финансирања за раздео 09:			
							01	Општи приходи и примања буџета	903.747.517,94		903.747.517,94
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00		153.563.050,00
								Укупно за раздео 09:	1.057.310.567,94		1.057.310.567,94
								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					293	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51.134.739,00		51.134.739,00
							01	Општи приходи и примања буџета	51.134.739,00		51.134.739,00
					294	412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.769.608,00		8.769.608,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.769.608,00		8.769.608,00
					295	413		Накнаде у натури	840.000,00		840.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00		840.000,00
					296	414		Социјална давања запосленима	1.610.000,00		1.610.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.610.000,00		1.610.000,00
					297	415		Накнаде трошкова за запослене	900.000,00		900.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00		900.000,00
					298	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00		330.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00		330.000,00
					299	421		Стални трошкови	6.000,00		6.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11.01	130	0602	0602-0001	300	422	01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
								Трошкови путовања	430.000,00		430.000,00
					301	423	01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00		430.000,00
								Услуге по уговору	28.350.000,00		28.350.000,00
					302	463	01	Општи приходи и примања буџета	28.350.000,00		28.350.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
					303	465	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Остале дотације и трансфери	5.529.279,00		5.529.279,00
					304	482	01	Општи приходи и примања буџета	5.529.279,00		5.529.279,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200.000,00		200.000,00
					305	483	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					306	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00		256.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	256.000,00		256.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	98.856.626,00		98.856.626,00
								Укупно за Програм 0602:	98.856.626,00		98.856.626,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Општи приходи и примања буџета	98.856.626,00		98.856.626,00
								Укупно за функцију 130:	98.856.626,00		98.856.626,00
								Извори финансирања за главу 10.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	98.856.626,00		98.856.626,00
								Укупно за главу 10.01:	98.856.626,00		98.856.626,00
								Извори финансирања за раздео 10:			
					01			Општи приходи и примања буџета	98.856.626,00		98.856.626,00
								Укупно за раздео 10:	98.856.626,00		98.856.626,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					307	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.560.466,00		27.560.466,00
					308	412	01	Општи приходи и примања буџета	27.560.466,00		27.560.466,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	4.726.620,00		4.726.620,00
					309	413	01	Општи приходи и примања буџета	4.726.620,00		4.726.620,00
								Накнаде у натури	470.000,00		470.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00		470.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					310	414		Социјална давања запосленима	2.960.590,00		2.960.590,00
					311	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	2.960.590,00 330.000,00		2.960.590,00 330.000,00
					312	416	01	Општи приходи и примања буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00 310.000,00		330.000,00 310.000,00
					313	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	310.000,00 18.000,00		310.000,00 18.000,00
					314	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	18.000,00 250.200,00		18.000,00 250.200,00
					315	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	250.200,00 101.000,00		250.200,00 101.000,00
					316	444	01	Општи приходи и примања буџета Пратећи трошкови задуживања	101.000,00 2.000,00		101.000,00 2.000,00
					317	465	01	Општи приходи и примања буџета Остале дотације и трансфери	2.000,00 3.572.187,00		2.000,00 3.572.187,00
					318	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	3.572.187,00 1.000,00		3.572.187,00 1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	1.000,00 40.302.063,00		1.000,00 40.302.063,00
								Укупно за Програм 0602:	40.302.063,00		40.302.063,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	40.302.063,00		40.302.063,00
								Укупно за функцију 130:	40.302.063,00		40.302.063,00
912			2002					Основно образовање			
				2002-0001				Програм 9: Основно образовање и васпитање			
								ПА: Функционисање основних школа			
					319	463		Трансфери осталим нивоима власти	796.635.130,00		796.635.130,00
					320	463	01	Општи приходи и примања буџета Трансфери осталим нивоима власти	796.635.130,00 78.215.550,00		796.635.130,00 78.215.550,00
							01	Општи приходи и примања буџета	62.785.657,00		62.785.657,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.429.893,00		15.429.893,00
				2002-0005				Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	874.850.680,00		874.850.680,00
					321	463		П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада Трансфери осталим нивоима власти	59.682.000,00		59.682.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	59.682.000,00		59.682.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0005:	59.682.000,00		59.682.000,00
				2002-0006				П: Надоградња објекта - ОШ Бура Даничић			
					322	463		Трансфери осталим нивоима власти	32.480.000,00		32.480.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.480.000,00		32.480.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0006:	32.480.000,00		32.480.000,00
				2002-0007				П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић			
					323	463		Трансфери осталим нивоима власти	12.180.000,00		12.180.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.180.000,00		12.180.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0007:	12.180.000,00		12.180.000,00
				2002-0008				П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор			
					324	463		Трансфери осталим нивоима власти	18.270.000,00		18.270.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.270.000,00		18.270.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0008:	18.270.000,00		18.270.000,00
				2002-0009				П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић			
					325	463		Трансфери осталим нивоима власти	43.036.000,00		43.036.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	43.036.000,00		43.036.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0009:	43.036.000,00		43.036.000,00
				2002-0010				П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар			
					326	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.299.540,00		4.299.540,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.299.540,00		4.299.540,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0010:	4.299.540,00		4.299.540,00
				2002-0011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ			
					327	463		Трансфери осталим нивоима власти	34.540.190,00		34.540.190,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.540.190,00		34.540.190,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0011:	34.540.190,00		34.540.190,00
				2002-0012				П: Међумесни превоз ученика			
					328	422		Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0012:	30.000,00		30.000,00
								Укупно за Програм 2002:	1.079.368.410,00		1.079.368.410,00
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.063.938.517,00		1.063.938.517,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.429.893,00		15.429.893,00
								Укупно за функцију 912:	1.079.368.410,00		1.079.368.410,00
920				2003				Средње образовање			
								Програм 10: Средње образовање и васпитање			
				2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					329	463		Трансфери осталим нивоима власти	543.789.319,00		543.789.319,00
							01	Општи приходи и примања буџета	543.789.319,00		543.789.319,00
					330	463		Трансфери осталим нивоима власти	23.170.000,00		23.170.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.700.000,00		22.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470.000,00		470.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	566.959.319,00		566.959.319,00
				2003-0003				П: Изградња музичке и балетске школе			
					331	463		Трансфери осталим нивоима власти	637.524.386,10		637.524.386,10
							01	Општи приходи и примања буџета	62.892.125,32		62.892.125,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.632.260,78		574.632.260,78
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0003:	637.524.386,10		637.524.386,10
				2003-0004				П: Потребe ученика са сметњама у развоју			
					332	423		Услуге по уговору	291.529,00		291.529,00
							01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00		291.529,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0004:	291.529,00		291.529,00
				2003-0005				П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић			
					333	463		Трансфери осталим нивоима власти	110.700.000,00		110.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	106.300.000,00		106.300.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000,00		4.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0005:	110.700.000,00		110.700.000,00
				2003-0006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ			
					334	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.715.840,00		2.715.840,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.715.840,00		2.715.840,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0006:	2.715.840,00		2.715.840,00
								Укупно за Програм 2003:	1.318.191.074,10		1.318.191.074,10
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Општи приходи и примања буџета	738.688.813,32		738.688.813,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	579.502.260,78		579.502.260,78
								Укупно за функцију 920:	1.318.191.074,10		1.318.191.074,10
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.842.929.393,32		1.842.929.393,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	594.932.153,78		594.932.153,78
								Укупно за главу 11.01:	2.437.861.547,10		2.437.861.547,10
11.02								ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			
		911						Предшколско образовање			
			2001					Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			
				2001-0001				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
					335	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.426.554.478,00		1.426.554.478,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.425.985.457,00		1.425.985.457,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					336	412	07	Трансфери од других нивоа власти	569.021,00		569.021,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	244.654.248,00		244.654.248,00
							01	Општи приходи и примања буџета	244.556.661,00		244.556.661,00
					337	413	07	Трансфери од других нивоа власти	97.587,00		97.587,00
								Накнаде у натури	43.000.000,00		43.000.000,00
					338	414	01	Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00		43.000.000,00
								Социјална давања запосленима	78.766.241,00		78.766.241,00
					339	415	01	Општи приходи и примања буџета	78.766.241,00		78.766.241,00
								Накнаде трошкова за запослене	36.000.000,00		36.000.000,00
					340	416	01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00		36.000.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	15.350.000,00		15.350.000,00
					341	421	01	Општи приходи и примања буџета	15.350.000,00		15.350.000,00
								Стални трошкови	226.015.447,13		226.015.447,13
							01	Општи приходи и примања буџета	204.733.839,00		204.733.839,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
					342	422	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.281.608,13		20.281.608,13
								Трошкови путовања	5.702.000,00		5.702.000,00
					343	423	01	Општи приходи и примања буџета	5.702.000,00		5.702.000,00
								Услуге по уговору	25.053.288,19		25.053.288,19
							01	Општи приходи и примања буџета	23.919.000,00		23.919.000,00
					344	424	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.134.288,19		1.134.288,19
								Специјализоване услуге	9.949.668,00		9.949.668,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
					345	425	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	449.668,00		449.668,00
								Текуће поправке и одржавање	76.128.052,14		76.128.052,14
							01	Општи приходи и примања буџета	75.599.547,00		75.599.547,00
					346	426	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	528.505,14		528.505,14
								Материјал	567.225.388,94		567.225.388,94
								Део ове апропријације обезбеђује Градска управа за социјалну и дечију заштиту у износу од:			
								- 141.872.000,00 за набавку намирница			
								- 161.368.129,00 на име финансијске подршке родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" на име покрића разлике између цене услуге коју плаћају и нове цене услуге у овој установи			
							01	Општи приходи и примања буџета	462.277.900,00		462.277.900,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	88.583.842,00		88.583.842,00
					347	444	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.363.646,94		16.363.646,94
								Пратећи трошкови задуживања	1.000.623,92		1.000.623,92

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	623,92		623,92
					348	465		Остале дотације и трансфери	120.069.550,00		120.069.550,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00		120.000.000,00
					349	482	07	Трансфери од других нивоа власти	69.550,00		69.550,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.203.944,00		1.203.944,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					350	483	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.944,00		3.944,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	53.763.465,70		53.763.465,70
							01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00		33.500.000,00
					351	511	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.263.465,70		20.263.465,70
								Зграде и грађевински објекти	49.807.079,12		49.807.079,12
							01	Општи приходи и примања буџета	28.876.000,00		28.876.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.873.079,12		8.873.079,12
					352	512	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.058.000,00		12.058.000,00
								Машине и опрема	55.300.000,00		55.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00		55.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000,00		300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0001:	3.035.543.474,14		3.035.543.474,14
				2001-0003				П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.			
					353	511		Зграде и грађевински објекти	205.000.000,00		205.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00		205.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0003:	205.000.000,00		205.000.000,00
				2001-0004				П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима			
					354	511		Зграде и грађевински објекти	23.420.000,00		23.420.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.420.000,00		23.420.000,00
					355	512		Машине и опрема	3.600.000,00		3.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.600.000,00		3.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0004:	27.020.000,00		27.020.000,00
				2001-0005				П: Доградња и опремање објекта у Каћу			
					356	511		Зграде и грађевински објекти	80.408.000,00		80.408.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.408.000,00		80.408.000,00
					357	512		Машине и опрема	1.000,00		1.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0005:	80.409.000,00		80.409.000,00
				2001-0006				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					358	511		Зграде и грађевински објекти	90.000,00		90.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.000,00		90.000,00
					359	512		Машине и опрема	1.000,00		1.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000,00		1.000,00
				2001-0007				Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0006:	91.000,00		91.000,00
								П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића			
					360	511		Зграде и грађевински објекти	31.500.000,00		31.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.500.000,00		31.500.000,00
				2001-0008				Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0007:	31.500.000,00		31.500.000,00
								П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића			
					361	511		Зграде и грађевински објекти	21.500.000,00		21.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.500.000,00		21.500.000,00
				2001-0009				Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0008:	21.500.000,00		21.500.000,00
								П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ			
					362	511		Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00		7.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00		7.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0009:	7.500.000,00		7.500.000,00
								Укупно за Програм 2001:	3.408.563.474,14		3.408.563.474,14
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.864.966.645,00		2.864.966.645,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12		99.193.079,12
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	444.403.750,02		444.403.750,02
								Укупно за функцију 911:	3.408.563.474,14		3.408.563.474,14
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.864.966.645,00		2.864.966.645,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12		99.193.079,12
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	444.403.750,02		444.403.750,02
								Укупно за главу 11.02:	3.408.563.474,14		3.408.563.474,14
								Извори финансирања за раздео 11:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.707.896.038,32		4.707.896.038,32
							07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12		99.193.079,12
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.039.335.903,80		1.039.335.903,80
								Укупно за раздео 11:	5.846.425.021,24		5.846.425.021,24
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					363	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.789.809,00		22.789.809,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.789.809,00		22.789.809,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					364	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.908.452,00		3.908.452,00
					365	413	01	Општи приходи и примања буџета	3.908.452,00		3.908.452,00
								Накнаде у натури	360.700,00		360.700,00
					366	414	01	Општи приходи и примања буџета	360.700,00		360.700,00
								Социјална давања запосленима	1.875.500,00		1.875.500,00
					367	415	01	Општи приходи и примања буџета	1.875.500,00		1.875.500,00
								Накнаде трошкова за запослене	300.000,00		300.000,00
					368	416	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00		190.000,00
					369	421	01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00		190.000,00
								Стални трошкови	80.000,00		80.000,00
					370	422	01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
								Трошкови путовања	990.000,00		990.000,00
					371	423	01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00		990.000,00
								Услуге по уговору	7.710.700,00		7.710.700,00
					372	444	01	Општи приходи и примања буџета	7.710.700,00		7.710.700,00
								Пратећи трошкови задуживања	70.000,00		70.000,00
					373	465	01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
								Остале дотације и трансфери	2.626.271,00		2.626.271,00
					374	482	01	Општи приходи и примања буџета	2.626.271,00		2.626.271,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000,00		30.000,00
					375	483	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	41.031.432,00		41.031.432,00
								Укупно за Програм 0602:	41.031.432,00		41.031.432,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	41.031.432,00		41.031.432,00
								Укупно за функцију 130:	41.031.432,00		41.031.432,00
820								Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					376	423		Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					377	454		Субвенције приватним предузећима	32.000.000,00		32.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00		32.000.000,00
					378	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00		9.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00		9.250.000,00
					379	481		Дотације невладиним организацијама	167.920.000,00		167.920.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	167.920.000,00		167.920.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	209.570.000,00		209.570.000,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					380	423		Услуге по уговору	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					381	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00		250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					382	463		Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					383	481		Дотације невладиним организацијама	22.000.000,00		22.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00		22.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	22.500.000,00		22.500.000,00
				1201-0008				П: Colorful Cooperation			
					384	422		Трошкови путовања	11.250,00		11.250,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.250,00		11.250,00
					385	423		Услуге по уговору	4.790.875,00		4.790.875,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.790.875,00		4.790.875,00
					386	424		Специјализоване услуге	6.649.950,00		6.649.950,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.649.950,00		6.649.950,00
					387	512		Машине и опрема	23.750.000,00		23.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00		23.750.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0008:	35.202.075,00		35.202.075,00
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					388	465		Остале дотације и трансфери	340.157.552,00		340.157.552,00
							01	Општи приходи и примања буџета	169.710.239,00		169.710.239,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.447.313,00		170.447.313,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	340.157.552,00		340.157.552,00
								Укупно за Програм 1201:	607.429.627,00		607.429.627,00
								Извори финансирања за функцију 820:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	413.232.314,00		413.232.314,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.447.313,00		170.447.313,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00		23.750.000,00
								Укупно за функцију 820:	607.429.627,00		607.429.627,00
	830							Услуге емитовања и штампања			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					389	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					390	454		Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00		5.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					391	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00		2.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					392	481		Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00		5.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00		5.200.000,00
				1201-0004				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	13.080.000,00		13.080.000,00
								ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
					393	423		Услуге по уговору	405.000,00		405.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					394	454		Субвенције приватним предузећима	44.108.800,00		44.108.800,00
							01	Општи приходи и примања буџета	44.108.800,00		44.108.800,00
					395	481		Дотације невладиним организацијама	5.251.000,00		5.251.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.251.000,00		5.251.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	49.764.800,00		49.764.800,00
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			
					396	454		Субвенције приватним предузећима	4.500.000,00		4.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
					397	481		Дотације невладиним организацијама	914.750,00		914.750,00
							01	Општи приходи и примања буџета	914.750,00		914.750,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	5.414.750,00		5.414.750,00
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
					398	454		Субвенције приватним предузећима	2.850.540,00		2.850.540,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.850.540,00		2.850.540,00
					399	481		Дотације невладиним организацијама	2.400.000,00		2.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00		2.400.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	5.250.540,00		5.250.540,00
								Укупно за Програм 1201:	73.510.090,00		73.510.090,00
							01	Извори финансирања за функцију 830:			
								Општи приходи и примања буџета	73.510.090,00		73.510.090,00
								Укупно за функцију 830:	73.510.090,00		73.510.090,00
	860		1201					Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			
				1201-0003				Програм 13: Развој културе и информисања			
					400	423		ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
								Услуге по уговору	135.000,00		135.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00		135.000,00
					401	481		Дотације невладиним организацијама	15.400.000,00		15.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.400.000,00		15.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	15.535.000,00		15.535.000,00
								Укупно за Програм 1201:	15.535.000,00		15.535.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 860:			
								Општи приходи и примања буџета	15.535.000,00		15.535.000,00
								Укупно за функцију 860:	15.535.000,00		15.535.000,00
							01	Извори финансирања за главу 12.01:			
								Општи приходи и примања буџета	543.308.836,00		543.308.836,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.447.313,00		170.447.313,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00		23.750.000,00
								Укупно за главу 12.01:	737.506.149,00		737.506.149,00
12.02								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
	820							Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
					402	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	269.813.999,00	26.039.673,00	295.853.672,00
							01	Општи приходи и примања буџета	269.813.999,00		269.813.999,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		26.039.673,00	26.039.673,00
					403	412		Социјални доприноси на терет послодавца	46.273.101,00	4.465.804,00	50.738.905,00
							01	Општи приходи и примања буџета	46.273.101,00		46.273.101,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.465.804,00	4.465.804,00
					404	413		Накнаде у натура	7.409.112,00	670.000,00	8.079.112,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.409.112,00		7.409.112,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		670.000,00	670.000,00
					405	414		Социјална давања запосленима	3.141.160,00	2.875.110,00	6.016.270,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.141.160,00		3.141.160,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.875.110,00	2.875.110,00
					406	415		Накнаде трошкова за запослене	7.713.999,00	389.000,00	8.102.999,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.713.999,00		7.713.999,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					407	416	04	Сопствени приходи буџетских корисника		389.000,00	389.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	5.082.658,00	510.000,00	5.592.658,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.082.658,00		5.082.658,00
					408	421	04	Сопствени приходи буџетских корисника		510.000,00	510.000,00
								Стални трошкови	95.334.717,13	11.833.336,33	107.168.053,46
							01	Општи приходи и примања буџета	93.421.018,00		93.421.018,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		11.267.552,00	11.267.552,00
							05	Донације од иностраних земаља	23.800,00		23.800,00
							06	Донације од међународних организација	640.000,00		640.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	48.000,00		48.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		564.822,88	564.822,88
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.899,13	961,45	2.860,58
					409	422	56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00		200.000,00
								Трошкови путовања	6.697.462,00	9.101.500,00	15.798.962,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.372.965,00		6.372.965,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.406.500,00	8.406.500,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	124.497,00		124.497,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		695.000,00	695.000,00
					410	423	56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00		200.000,00
								Услуге по уговору	175.110.174,65	95.897.102,41	271.007.277,06
							01	Општи приходи и примања буџета	166.027.735,00		166.027.735,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		83.591.600,00	83.591.600,00
							05	Донације од иностраних земаља	262.270,00		262.270,00
							06	Донације од међународних организација	605.038,72		605.038,72
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.805.700,00		6.805.700,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.840,00		180.840,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.500,00	12.305.502,41	12.634.002,41
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	90,93		90,93
					411	424	56	Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00		900.000,00
								Специјализоване услуге	380.112.257,17	21.333.266,30	401.445.523,47
							01	Општи приходи и примања буџета	294.872.073,00		294.872.073,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		20.054.752,00	20.054.752,00
							05	Донације од иностраних земаља	82.235,00		82.235,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.104.300,00		8.104.300,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	96.623,00		96.623,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.555.157,00	1.254.514,30	75.809.671,30
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.869,17	24.000,00	25.869,17
					412	425	56	Финансијска помоћ ЕУ	2.400.000,00		2.400.000,00
								Текуће поправке и одржавање	36.163.040,00	7.713.985,00	43.877.025,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.163.040,00		36.163.040,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.206.875,00	4.206.875,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.507.110,00	3.507.110,00
					413	426		Материјал	24.122.349,31	15.299.358,00	39.421.707,31
							01	Општи приходи и примања буџета	23.538.998,00		23.538.998,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		14.788.587,00	14.788.587,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.040,00		50.040,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000,00	510.771,00	530.771,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.311,31		13.311,31
							56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00		500.000,00
					414	444		Пратећи трошкови задуживања		10.000,00	10.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.000,00	10.000,00
					415	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.748.000,00	5.000,00	1.753.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.748.000,00		1.748.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
					416	465		Остале дотације и трансфери	27.713.000,00	2.616.050,00	30.329.050,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.713.000,00		27.713.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.616.050,00	2.616.050,00
					417	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.100.100,00	1.823.500,00	2.923.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.071.100,00		1.071.100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.823.500,00	1.823.500,00
							06	Донације од међународних организација	29.000,00		29.000,00
					418	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.734.292,00	450.000,00	2.184.292,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.734.292,00		1.734.292,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		450.000,00	450.000,00
					419	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00	500.000,00
					420	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					421	512		Машине и опрема	54.804.510,00	4.880.253,09	59.684.763,09
							01	Општи приходи и примања буџета	45.809.510,00		45.809.510,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.420.000,00	2.420.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.995.000,00	2.460.253,09	11.455.253,09
					422	515		Нематеријална имовина	10.819.200,00	950.000,00	11.769.200,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.798.000,00		10.798.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		750.000,00	750.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.200,00		21.200,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		200.000,00	200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	1.157.493.131,26	207.362.938,13	1.364.856.069,39
				1201-0010				П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима			
					423	511		Зграде и грађевински објекти	4.285.000,00		4.285.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.285.000,00		4.285.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0010:	4.285.000,00		4.285.000,00
				1201-0011				П: Рестаурација крова Новосадског позоришта			
					424	511		Зграде и грађевински објекти	10.753.300,00		10.753.300,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.753.300,00		10.753.300,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0011:	10.753.300,00		10.753.300,00
				1201-0012				П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"			
					425	511		Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00		4.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00		4.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0012:	4.800.000,00		4.800.000,00
								Укупно за Програм 1201:	1.177.331.431,26	207.362.938,13	1.384.694.369,39
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.071.142.060,00		1.071.142.060,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		185.840.003,00	185.840.003,00
							05	Донације од иностраних земаља	368.305,00		368.305,00
							06	Донације од међународних организација	1.274.038,72		1.274.038,72
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.931.200,00		15.931.200,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00		500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.898.657,00	21.497.973,68	105.396.630,68
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00		4.200.000,00
								Укупно за функцију 820:	1.177.331.431,26	207.362.938,13	1.384.694.369,39
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.071.142.060,00		1.071.142.060,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		185.840.003,00	185.840.003,00
							05	Донације од иностраних земаља	368.305,00		368.305,00
							06	Донације од међународних организација	1.274.038,72		1.274.038,72
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.931.200,00		15.931.200,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00		500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.898.657,00	21.497.973,68	105.396.630,68
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00		4.200.000,00
								Укупно за главу 12.02:	1.177.331.431,26	207.362.938,13	1.384.694.369,39
								Извори финансирања за раздео 12:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13.01	130	0602	0602-0001				01 Општи приходи и примања буџета	1.614.450.896,00		1.614.450.896,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		185.840.003,00	185.840.003,00
								05 Донације од иностраних земаља	368.305,00		368.305,00
								06 Донације од међународних организација	1.274.038,72		1.274.038,72
								07 Трансфери од других нивоа власти	186.378.513,00		186.378.513,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00		500.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.648.657,00	21.497.973,68	129.146.630,68
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
								56 Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00		4.200.000,00
								Укупно за раздео 12:	1.914.837.580,26	207.362.938,13	2.122.200.518,39
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					426	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.675.546,00		14.675.546,00
								01 Општи приходи и примања буџета	14.675.546,00		14.675.546,00
					427	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.516.856,00		2.516.856,00
								01 Општи приходи и примања буџета	2.516.856,00		2.516.856,00
					428	413		Накнаде у натури	280.000,00		280.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					429	414		Социјална давања запосленима	713.000,00		713.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	713.000,00		713.000,00
					430	415		Накнаде трошкова за запослене	200.000,00		200.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					431	421		Стални трошкови	4.000,00		4.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00
					432	422		Трошкови путовања	419.000,00		419.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	419.000,00		419.000,00
					433	423		Услуге по уговору	1.490.000,00		1.490.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	1.490.000,00		1.490.000,00
					434	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00		6.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					435	465		Остале дотације и трансфери	1.702.024,00		1.702.024,00
								01 Општи приходи и примања буџета	1.702.024,00		1.702.024,00
					436	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00		2.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	22.008.426,00		22.008.426,00
								Укупно за Програм 0602:	22.008.426,00		22.008.426,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	22.008.426,00		22.008.426,00
								Укупно за функцију 130:	22.008.426,00		22.008.426,00
	810							Услуге рекреације и спорта			
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
					437	423		Услуге по уговору	360.000,00		360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
					438	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00		15.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.100.000,00		15.100.000,00
					439	481		Дотације невладиним организацијама	444.341.830,00		444.341.830,00
							01	Општи приходи и примања буџета	444.341.830,00		444.341.830,00
				1301-0002				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	459.801.830,00		459.801.830,00
								ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
					440	481		Дотације невладиним организацијама	21.500.000,00		21.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00		21.500.000,00
				1301-0005				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	21.500.000,00		21.500.000,00
								ПА: Спровођење омладинске политике			
					441	423		Услуге по уговору	355.999,31		355.999,31
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					442	481	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	255.999,31		255.999,31
								Дотације невладиним организацијама	27.011.576,00		27.011.576,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00		26.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00		1.011.576,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	27.367.575,31		27.367.575,31
				1301-0010				П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019			
					443	481		Дотације невладиним организацијама	230.283.000,00		230.283.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	190.008.000,00		190.008.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0010:	230.283.000,00		230.283.000,00
								Укупно за Програм 1301:	738.952.405,31		738.952.405,31
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Општи приходи и примања буџета	697.409.830,00		697.409.830,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31		1.267.575,31
								Укупно за функцију 810:	738.952.405,31		738.952.405,31

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14.01	130	0602	0602-0001	444	411		Извори финансирања за главу 13.01:			
								01 Општи приходи и примања буџета	719.418.256,00		719.418.256,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31		1.267.575,31
								Укупно за главу 13.01:	760.960.831,31		760.960.831,31
								Извори финансирања за раздео 13:			
								01 Општи приходи и примања буџета	719.418.256,00		719.418.256,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31		1.267.575,31
								Укупно за раздео 13:	760.960.831,31		760.960.831,31
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.156.805,00		8.156.805,00
								01 Општи приходи и примања буџета	8.156.805,00		8.156.805,00
								445 412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.398.892,00		1.398.892,00
								01 Општи приходи и примања буџета	1.398.892,00		1.398.892,00
								446 413 Накнаде у натури	273.879,00		273.879,00
								01 Општи приходи и примања буџета	273.879,00		273.879,00
								447 414 Социјална давања запосленима	336.418,00		336.418,00
								01 Општи приходи и примања буџета	336.418,00		336.418,00
								448 415 Накнаде трошкова за запослене	103.430,00		103.430,00
								01 Општи приходи и примања буџета	103.430,00		103.430,00
								449 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00		150.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
								450 421 Стални трошкови	17.472,00		17.472,00
								01 Општи приходи и примања буџета	17.472,00		17.472,00
								451 422 Трошкови путовања	285.000,00		285.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	285.000,00		285.000,00
								452 423 Услуге по уговору	708.888,00		708.888,00
								01 Општи приходи и примања буџета	708.888,00		708.888,00
								453 444 Пратећи трошкови задуживања	15.345,00		15.345,00
								01 Општи приходи и примања буџета	15.345,00		15.345,00
								454 462 Дотације међународним организацијама	450.000,00		450.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					455	465		Остале дотације и трансфери	998.576,00		998.576,00
							01	Општи приходи и примања буџета	998.576,00		998.576,00
					456	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00		160.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00		160.000,00
					457	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	13.055.705,00		13.055.705,00
								Укупно за Програм 0602:	13.055.705,00		13.055.705,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.055.705,00		13.055.705,00
								Укупно за функцију 130:	13.055.705,00		13.055.705,00
	760							Здравство неklasификовано на другом месту			
		1801						Програм 12: Здравствена заштита			
			1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					458	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	89.440.000,00		89.440.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.290.000,00		86.290.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.150.000,00		3.150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	89.440.000,00		89.440.000,00
			1801-0002					ПА: Мртвозорство			
					459	463		Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	8.000.000,00		8.000.000,00
			1801-0003					ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
					460	424		Специјализоване услуге	7.270.070,00		7.270.070,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.270.070,00		7.270.070,00
					461	463		Трансфери осталим нивоима власти	23.400.000,00		23.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.400.000,00		23.400.000,00
					462	481		Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00		5.650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.650.000,00		5.650.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	36.320.070,00		36.320.070,00
			1801-0005					П: Масовљење добровољног давалаштва крви			
					463	481		Дотације невладиним организацијама	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0005:	400.000,00		400.000,00
			1801-0007					П: Унапређење репродуктивног здравља			
					463_1	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.458.483,33		9.458.483,33

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15.01	130	0602	1801-0009	463_2	464	01	Општи приходи и примања буџета	3.918.772,50		3.918.772,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83		5.539.710,83
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0007:	9.458.483,33		9.458.483,33
								П:Обнова објеката јавне намене у области здравства			
								Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.307.000,00		28.307.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.307.000,00		28.307.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0009:	28.307.000,00		28.307.000,00
								Укупно за Програм 1801:	171.925.553,33		171.925.553,33
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Општи приходи и примања буџета	134.928.842,50		134.928.842,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83		5.539.710,83
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00		31.457.000,00
								Укупно за функцију 760:	171.925.553,33		171.925.553,33
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	147.984.547,50		147.984.547,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83		5.539.710,83
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00		31.457.000,00
								Укупно за главу 14.01:	184.981.258,33		184.981.258,33
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Општи приходи и примања буџета	147.984.547,50		147.984.547,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83		5.539.710,83
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00		31.457.000,00
								Укупно за раздео 14:	184.981.258,33		184.981.258,33
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
							464	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.906.786,00		52.906.786,00
							465	412 01 Општи приходи и примања буџета	52.906.786,00		52.906.786,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	9.073.514,00		9.073.514,00
							466	413 01 Општи приходи и примања буџета	9.073.514,00		9.073.514,00
								Накнаде у натура	1.270.000,00		1.270.000,00
							467	414 01 Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00		1.270.000,00
								Социјална давања запосленима	3.211.000,00		3.211.000,00
							468	415 01 Општи приходи и примања буџета	3.211.000,00		3.211.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00		1.050.000,00
							469	416 01 Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00		510.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	510.000,00		510.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					470	422		Трошкови путовања	329.000,00		329.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	329.000,00		329.000,00
					471	423		Услуге по уговору	4.705.000,00		4.705.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.705.000,00		4.705.000,00
					472	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
					473	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					474	465		Остале дотације и трансфери	6.900.143,00		6.900.143,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.900.143,00		6.900.143,00
					475	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					476	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00		45.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	80.516.443,00		80.516.443,00
								Укупно за Програм 0602:	80.516.443,00		80.516.443,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	80.516.443,00		80.516.443,00
								Укупно за функцију 130:	80.516.443,00		80.516.443,00
040								Породица и деца			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					477	421		Стални трошкови	2.800.000,00		2.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00		2.800.000,00
					478	463		Трансфери осталим нивоима власти	389.648.000,00		389.648.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	389.648.000,00		389.648.000,00
					479	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	667.320.129,00		667.320.129,00
								Део ове апропријације у износу од:			
								- 141.872.000,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ			
								"Радосно детињство" - за набавку намирница			
								- 161.368.129,00 односи се на финансијску подршку родитељима деце			
								уписане у ПУ "Радосно детињство" на име покрића разлике између цене			
								услуге коју плаћају и нове цене услуге у овој установи			
							01	Општи приходи и примања буџета	665.220.129,00		665.220.129,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
					480	481		Дотације невладиним организацијама	8.300.000,00		8.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00		8.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	1.068.068.129,00		1.068.068.129,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству			
					481	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.700.000,00		10.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00		10.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0007:	10.700.000,00		10.700.000,00
				0901-0009				П: Програм обележавања дечије недеље			
					482	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0009:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 0901:	1.079.768.129,00		1.079.768.129,00
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.077.668.129,00		1.077.668.129,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
								Укупно за функцију 040:	1.079.768.129,00		1.079.768.129,00
	070							Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту			
		0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					483	463		Трансфери осталим нивоима власти	88.405.000,00		88.405.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	88.405.000,00		88.405.000,00
					484	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000,00		7.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000,00		7.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	95.505.000,00		95.505.000,00
								Укупно за Програм 0901:	95.505.000,00		95.505.000,00
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Општи приходи и примања буџета	95.505.000,00		95.505.000,00
								Укупно за функцију 070:	95.505.000,00		95.505.000,00
	090							Социјална заштита неklasификована на другом месту			
		0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
					485	463		Трансфери осталим нивоима власти	88.956.000,00		88.956.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	88.956.000,00		88.956.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	88.956.000,00		88.956.000,00
				0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
					486	463		Трансфери осталим нивоима власти	130.487.000,00		130.487.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	130.487.000,00		130.487.000,00
					487	481		Дотације невладиним организацијама	37.000.000,00		37.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00		37.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	167.487.000,00		167.487.000,00
				0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					488	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.770.000,00		15.770.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.770.000,00		15.770.000,00
					489	481		Дотације невладиним организацијама	12.500.000,00		12.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00		12.500.000,00
				0901-0005				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	28.270.000,00		28.270.000,00
								ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
					490	481		Дотације невладиним организацијама	61.470.000,00		61.470.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	61.470.000,00		61.470.000,00
				0901-0008				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	61.470.000,00		61.470.000,00
								ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					491	463		Трансфери осталим нивоима власти	70.980.000,00		70.980.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.980.000,00		70.980.000,00
					492	481		Дотације невладиним организацијама	12.200.000,00		12.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000,00		12.200.000,00
				0901-0010				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	83.180.000,00		83.180.000,00
								П: Функционисање Центра за социјални рад			
					493	463		Трансфери осталим нивоима власти	42.780.000,00		42.780.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	42.780.000,00		42.780.000,00
				0901-0011				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0010:	42.780.000,00		42.780.000,00
								П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
					494	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.837.000,00		4.837.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.837.000,00		4.837.000,00
				0901-0014				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0011:	4.837.000,00		4.837.000,00
								П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
					495	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.814.424,00		33.814.424,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
							06	Донације од међународних организација	23.440.000,00		23.440.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.674.424,00		9.674.424,00
				0901-0015				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0014:	33.814.424,00		33.814.424,00
								П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"			
					496	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
				0901-0016				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0015:	3.000.000,00		3.000.000,00
								П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.			
					497	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16.01	130	0602	0602-0006			01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0016:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 0901:	514.794.424,00		514.794.424,00
								Извори финансирања за функцију 090:			
							01	Општи приходи и примања буџета	480.780.000,00		480.780.000,00
							06	Донације од међународних организација	23.440.000,00		23.440.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00		10.574.424,00
								Укупно за функцију 090:	514.794.424,00		514.794.424,00
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.734.469.572,00		1.734.469.572,00
							06	Донације од међународних организација	23.440.000,00		23.440.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00		10.574.424,00
								Укупно за главу 15.01:	1.770.583.996,00		1.770.583.996,00
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.734.469.572,00		1.734.469.572,00
							06	Донације од међународних организација	23.440.000,00		23.440.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00		10.574.424,00
								Укупно за раздео 15:	1.770.583.996,00		1.770.583.996,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Инспекцијски послови			
					498	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	213.172.940,00		213.172.940,00
							01	Општи приходи и примања буџета	213.172.940,00		213.172.940,00
					499	412		Социјални доприноси на терет послодавца	36.559.159,00		36.559.159,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.559.159,00		36.559.159,00
					500	413		Накнаде у натури	2.690.000,00		2.690.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.690.000,00		2.690.000,00
					501	414		Социјална давања запосленима	5.694.000,00		5.694.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.694.000,00		5.694.000,00
					502	415		Накнаде трошкова за запослене	8.400.000,00		8.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.400.000,00		8.400.000,00
					503	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00		1.466.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.466.000,00		1.466.000,00
					504	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					505	422		Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					506	423		Услуге по уговору	36.623.100,00		36.623.100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.623.100,00		36.623.100,00
					507	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00		1.920.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.920.000,00		1.920.000,00
					508	465		Остале дотације и трансфери	25.001.455,00		25.001.455,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.001.455,00		25.001.455,00
					509	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					510	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00		300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	333.636.654,00		333.636.654,00
								Укупно за Програм 0602:	333.636.654,00		333.636.654,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Општи приходи и примања буџета	333.636.654,00		333.636.654,00
								Укупно за функцију 130:	333.636.654,00		333.636.654,00
								Извори финансирања за главу 16.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	333.636.654,00		333.636.654,00
								Укупно за главу 16.01:	333.636.654,00		333.636.654,00
								Извори финансирања за раздео 16:			
					01			Општи приходи и примања буџета	333.636.654,00		333.636.654,00
								Укупно за раздео 16:	333.636.654,00		333.636.654,00
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					511	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	155.164.171,00		155.164.171,00
							01	Општи приходи и примања буџета	155.164.171,00		155.164.171,00
					512	412		Социјални доприноси на терет послодавца	26.610.655,00		26.610.655,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.610.655,00		26.610.655,00
					513	413		Накнаде у натура	5.400.000,00		5.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00		5.400.000,00
					514	414		Социјална давања запосленима	10.650.000,00		10.650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.650.000,00		10.650.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					515	415		Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00		3.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00		3.800.000,00
					516	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00		3.504.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.504.000,00		3.504.000,00
					517	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					518	422		Трошкови путовања	848.000,00		848.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	848.000,00		848.000,00
					519	423		Услуге по уговору	6.780.000,00		6.780.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00		6.780.000,00
					520	444		Пратећи трошкови задуживања	120.000,00		120.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
					521	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					522	465		Остале дотације и трансфери	19.391.277,00		19.391.277,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.391.277,00		19.391.277,00
					523	481		Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00		1.248.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00		1.248.000,00
					524	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	234.537.103,00		234.537.103,00
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
					525	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00		8.440.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00		8.440.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0007:	8.440.000,00		8.440.000,00
								Укупно за Програм 0602:	242.977.103,00		242.977.103,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	242.977.103,00		242.977.103,00
								Укупно за функцију 130:	242.977.103,00		242.977.103,00
								Извори финансирања за главу 17.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	242.977.103,00		242.977.103,00
								Укупно за главу 17.01:	242.977.103,00		242.977.103,00
17.02								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	160							Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					526	421		Стални трошкови	37.597.600,00		37.597.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.597.600,00		37.597.600,00
					526_1	423		Услуге по уговору	750.145,21		750.145,21
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	269.233,01		269.233,01
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	480.912,20		480.912,20
					527	424		Специјализоване услуге	765.600,00		765.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	765.600,00		765.600,00
					528	425		Текуће поправке и одржавање	485.303,09		485.303,09
							01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00		480.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.303,09		5.303,09
					528_1	426		Материјал	80.000,00		80.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000,00		80.000,00
					528_2	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.322,15		7.322,15
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.322,15		7.322,15
					528_3	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00		10.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00		10.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	39.695.970,45		39.695.970,45
								Укупно за Програм 0602:	39.695.970,45		39.695.970,45
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	38.843.200,00		38.843.200,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	269.233,01		269.233,01
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44		583.537,44
								Укупно за функцију 160:	39.695.970,45		39.695.970,45
								Извори финансирања за главу 17.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	38.843.200,00		38.843.200,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	269.233,01		269.233,01
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44		583.537,44
								Укупно за главу 17.02:	39.695.970,45		39.695.970,45
								Извори финансирања за раздео 17:			
							01	Општи приходи и примања буџета	281.820.303,00		281.820.303,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	269.233,01		269.233,01
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44		583.537,44
								Укупно за раздео 17:	282.673.073,45		282.673.073,45
18	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
		130						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					529	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.865.330,00		13.865.330,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					530	412	01	Општи приходи и примања буџета Социјални доприноси на терет послодавца	13.865.330,00 2.377.904,00		13.865.330,00 2.377.904,00
					531	413	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	2.377.904,00 229.000,00		2.377.904,00 229.000,00
					532	414	01	Општи приходи и примања буџета Социјална давања запосленима	229.000,00 1.170.000,00		229.000,00 1.170.000,00
					533	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	1.170.000,00 185.000,00		1.170.000,00 185.000,00
					534	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	185.000,00 5.000,00		185.000,00 5.000,00
					535	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	5.000,00 250.000,00		5.000,00 250.000,00
					536	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	250.000,00 850.000,00		250.000,00 850.000,00
					537	465	01	Општи приходи и примања буџета Остале дотације и трансфери	850.000,00 1.629.902,00		850.000,00 1.629.902,00
					538	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	1.629.902,00 1.000,00		1.629.902,00 1.000,00
					539	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	1.000,00 20.564.136,00		1.000,00 20.564.136,00
								Укупно за Програм 0602:	20.564.136,00		20.564.136,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.564.136,00		20.564.136,00
								Укупно за функцију 130:	20.564.136,00		20.564.136,00
								Извори финансирања за главу 18.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.564.136,00		20.564.136,00
								Укупно за главу 18.01:	20.564.136,00		20.564.136,00
								Извори финансирања за раздео 18:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.564.136,00		20.564.136,00
								Укупно за раздео 18:	20.564.136,00		20.564.136,00
19	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
			130					Опште услуге			
				0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					540	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	140.903.774,00		140.903.774,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.903.774,00		140.903.774,00
					541	412		Социјални доприноси на терет послодавца	24.164.997,00		24.164.997,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.164.997,00		24.164.997,00
					542	413		Накнаде у натури	5.100.000,00		5.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00		5.100.000,00
					543	414		Социјална давања запосленима	6.200.000,00		6.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00		6.200.000,00
					544	415		Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00		4.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00		4.100.000,00
					545	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00		2.212.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.212.000,00		2.212.000,00
					546	421		Стални трошкови	151.000.000,00		151.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00		151.000.000,00
					547	422		Трошкови путовања	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					548	423		Услуге по уговору	123.497.400,00		123.497.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета	123.497.400,00		123.497.400,00
					549	424		Специјализоване услуге	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					550	425		Текуће поправке и одржавање	70.102.400,00		70.102.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.102.400,00		70.102.400,00
					551	426		Материјал	126.507.355,50		126.507.355,50
							01	Општи приходи и примања буџета	126.504.000,00		126.504.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50		3.355,50
					552	465		Остале дотације и трансфери	17.476.177,00		17.476.177,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.476.177,00		17.476.177,00
					553	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.877.000,00		1.877.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.877.000,00		1.877.000,00
					554	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	24.000,00		24.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000,00		24.000,00
					555	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20.01	130	0602	0602-0001	556	512	01	Општи приходи и примања буџета Машине и опрема	500.000,00 109.685.000,00		500.000,00 109.685.000,00
					557	515	01	Општи приходи и примања буџета Нематеријална имовина	109.685.000,00 59.178.000,00		109.685.000,00 59.178.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	59.178.000,00 846.528.103,50		59.178.000,00 846.528.103,50
								Укупно за Програм 0602:	846.528.103,50		846.528.103,50
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Општи приходи и примања буџета	846.524.748,00		846.524.748,00
					13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50		3.355,50
								Укупно за функцију 130:	846.528.103,50		846.528.103,50
								Извори финансирања за главу 19.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	846.524.748,00		846.524.748,00
					13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50		3.355,50
								Укупно за главу 19.01:	846.528.103,50		846.528.103,50
								Извори финансирања за раздео 19:			
					01			Општи приходи и примања буџета	846.524.748,00		846.524.748,00
					13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50		3.355,50
								Укупно за раздео 19:	846.528.103,50		846.528.103,50
								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					558	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.601.708,00		6.601.708,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.601.708,00		6.601.708,00
					559	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.132.193,00		1.132.193,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.132.193,00		1.132.193,00
					560	413		Накнаде у натури	85.000,00		85.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00		85.000,00
					561	414		Социјална давања запосленима	554.000,00		554.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	554.000,00		554.000,00
					562	415		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00		65.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00		65.000,00
					563	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	112.000,00		112.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	112.000,00		112.000,00
					564	421		Стални трошкови	3.000,00		3.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					565	422		Трошкови путовања	260.000,00		260.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
					566	423		Услуге по уговору	908.000,00		908.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	908.000,00		908.000,00
					567	465		Остале дотације и трансфери	919.781,00		919.781,00
							01	Општи приходи и примања буџета	919.781,00		919.781,00
					567_1	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	10.650.682,00		10.650.682,00
								Укупно за Програм 0602:	10.650.682,00		10.650.682,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.650.682,00		10.650.682,00
								Укупно за функцију 130:	10.650.682,00		10.650.682,00
								Извори финансирања за главу 20.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.650.682,00		10.650.682,00
								Укупно за главу 20.01:	10.650.682,00		10.650.682,00
								Извори финансирања за раздео 20:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.650.682,00		10.650.682,00
								Укупно за раздео 20:	10.650.682,00		10.650.682,00
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					568	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.098.367,00		8.098.367,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.098.367,00		8.098.367,00
					569	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.388.870,00		1.388.870,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.388.870,00		1.388.870,00
					570	413		Накнаде у натура	140.000,00		140.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00		140.000,00
					571	414		Социјална давања запосленима	629.173,00		629.173,00
							01	Општи приходи и примања буџета	629.173,00		629.173,00
					572	415		Накнаде трошкова за запослене	170.000,00		170.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00		170.000,00
					573	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00		220.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00		220.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					574	421		Стални трошкови	5.000,00		5.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					575	422		Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00
					576	423		Услуге по уговору	745.000,00		745.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	745.000,00		745.000,00
					577	465		Остале дотације и трансфери	1.092.404,00		1.092.404,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.092.404,00		1.092.404,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	12.574.814,00		12.574.814,00
								Укупно за Програм 0602:	12.574.814,00		12.574.814,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	12.574.814,00		12.574.814,00
								Укупно за функцију 130:	12.574.814,00		12.574.814,00
490								Економски послови неklasификовани на другом месту			
	0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0011				ПА: Робне резерве			
					578	421		Стални трошкови	6.159.191,00		6.159.191,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.159.191,00		6.159.191,00
					579	422		Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					580	423		Услуге по уговору	530.000,00		530.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00		530.000,00
					581	424		Специјализоване услуге	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					582	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.609.740,00		1.609.740,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.609.740,00		1.609.740,00
					583	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					584	521		Робне резерве	11.500.000,00		11.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	21.198.931,00		21.198.931,00
								Укупно за Програм 0602:	21.198.931,00		21.198.931,00
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	18.698.931,00		18.698.931,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22.01	330	0602	0602-0004	585	411		Укупно за функцију 490:	21.198.931,00		21.198.931,00
								Извори финансирања за главу 21.01:			
								01 Општи приходи и примања буџета	31.273.745,00		31.273.745,00
								09 Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за главу 21.01:	33.773.745,00		33.773.745,00
								Извори финансирања за раздео 21:			
								01 Општи приходи и примања буџета	31.273.745,00		31.273.745,00
								09 Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за раздео 21:	33.773.745,00		33.773.745,00
								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
								Судови			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Општинско/градско правобранилаштво			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.818.949,00		34.818.949,00
								01 Општи приходи и примања буџета	34.818.949,00		34.818.949,00
								586 412 Социјални доприноси на терет послодавца	5.971.450,00		5.971.450,00
								01 Општи приходи и примања буџета	5.971.450,00		5.971.450,00
								587 413 Накнаде у натури	550.000,00		550.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
								588 414 Социјална давања запосленима	460.000,00		460.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	460.000,00		460.000,00
								589 415 Накнаде трошкова за запослене	540.000,00		540.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00
								590 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	501.000,00		501.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	501.000,00		501.000,00
								591 421 Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
								592 422 Трошкови путовања	520.000,00		520.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	520.000,00		520.000,00
								593 423 Услуге по уговору	2.465.000,00		2.465.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	2.465.000,00		2.465.000,00
								594 463 Трансфери осталим нивоима власти	480.000,00		480.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	480.000,00		480.000,00
								595 465 Остале дотације и трансфери	4.330.821,00		4.330.821,00
								01 Општи приходи и примања буџета	4.330.821,00		4.330.821,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					596	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					597	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0004:	50.649.220,00		50.649.220,00
								Укупно за Програм 0602:	50.649.220,00		50.649.220,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	50.649.220,00		50.649.220,00
								Укупно за функцију 330:	50.649.220,00		50.649.220,00
								Извори финансирања за главу 22.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	50.649.220,00		50.649.220,00
								Укупно за главу 22.01:	50.649.220,00		50.649.220,00
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Општи приходи и примања буџета	50.649.220,00		50.649.220,00
								Укупно за раздео 22:	50.649.220,00		50.649.220,00
23								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
	23.01							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
		330						Судови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0005				ПА: Омбудсман			
					598	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.910.148,00		5.910.148,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.910.148,00		5.910.148,00
					599	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.013.590,00		1.013.590,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.013.590,00		1.013.590,00
					600	413		Накнаде у натури	85.000,00		85.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00		85.000,00
					601	414		Социјална давања запосленима	860.000,00		860.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00		860.000,00
					602	415		Накнаде трошкова за запослене	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					603	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					604	422		Трошкови путовања	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					605	423		Услуге по уговору	5.498.000,00		5.498.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.498.000,00		5.498.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					606	426		Материјал	50.000,00		50.000,00
					607	462	01	Општи приходи и примања буџета Дотације међународним организацијама	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
					608	465	01	Општи приходи и примања буџета Остале дотације и трансфери	50.000,00 1.047.003,00		50.000,00 1.047.003,00
					609	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	1.047.003,00 1.000,00		1.047.003,00 1.000,00
					610	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0005:	1.000,00 15.175.741,00		1.000,00 15.175.741,00
								Укупно за Програм 0602:	15.175.741,00		15.175.741,00
							01	Извори финансирања за функцију 330: Општи приходи и примања буџета	15.175.741,00		15.175.741,00
								Укупно за функцију 330:	15.175.741,00		15.175.741,00
							01	Извори финансирања за главу 23.01: Општи приходи и примања буџета	15.175.741,00		15.175.741,00
								Укупно за главу 23.01:	15.175.741,00		15.175.741,00
							01	Извори финансирања за раздео 23: Општи приходи и примања буџета	15.175.741,00		15.175.741,00
								Укупно за раздео 23:	15.175.741,00		15.175.741,00
24	24.01	130	0602	0602-0001				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ Опште услуге Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					611	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	198.769.457,00		198.769.457,00
					612	412	01	Општи приходи и примања буџета Социјални доприноси на терет послодавца	198.769.457,00 34.088.962,00		198.769.457,00 34.088.962,00
					613	413	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	34.088.962,00 2.356.000,00		34.088.962,00 2.356.000,00
					614	414	01	Општи приходи и примања буџета Социјална давања запосленима	2.356.000,00 3.958.000,00		2.356.000,00 3.958.000,00
					615	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	3.958.000,00 3.090.000,00		3.958.000,00 3.090.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.090.000,00		3.090.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					616	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00		1.300.000,00
					617	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	1.300.000,00 50.000,00		1.300.000,00 50.000,00
					618	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	50.000,00 1.494.400,00		50.000,00 1.494.400,00
					619	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	1.494.400,00 6.220.000,00		1.494.400,00 6.220.000,00
					620	444	01	Општи приходи и примања буџета Пратећи трошкови задуживања	6.220.000,00 10.000,00		6.220.000,00 10.000,00
					621	462	01	Општи приходи и примања буџета Дотације међународним организацијама	10.000,00 300.000,00		10.000,00 300.000,00
					621_1	463	01	Општи приходи и примања буџета Трансфери осталим нивоима власти	300.000,00 500.000,00		300.000,00 500.000,00
					622	465	01	Општи приходи и примања буџета Остале дотације и трансфери	500.000,00 24.600.901,00		500.000,00 24.600.901,00
					623	482	01	Општи приходи и примања буџета Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	24.600.901,00 2.000,00		24.600.901,00 2.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	2.000,00 276.739.720,00		2.000,00 276.739.720,00
								Укупно за Програм 0602:	276.739.720,00		276.739.720,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	276.739.720,00		276.739.720,00
								Укупно за функцију 130:	276.739.720,00		276.739.720,00
451								Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					624	424		Специјализоване услуге	1.359.399.000,00		1.359.399.000,00
								Ова апропријација намењена је за:			
								1. Програм мера за унапређење живота у насељеном месту Ледници у износу од 4.200.000,00			
								2. Програм одржавања објеката путне привреде у износу од 1.200.000.000,00			
								3. Програм уређивања 155.199.000,00			
					625	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	1.359.399.000,00 158.800.000,00		1.359.399.000,00 158.800.000,00
					626	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	158.800.000,00 168.203.000,00		158.800.000,00 168.203.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	168.203.000,00		168.203.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					627	511		Зграде и грађевински објекти	2.341.250.182,77		2.341.250.182,77
							01	Општи приходи и примања буџета	145.358.600,00		145.358.600,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	484.810.055,00		484.810.055,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	362.969.040,00		362.969.040,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.331.408.683,27		1.331.408.683,27
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
					628	513		Остале некретнине и опрема	19.200.000,00		19.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.200.000,00		19.200.000,00
					629	541		Земљиште	714.305.000,00		714.305.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	296.603.000,00		296.603.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	417.702.000,00		417.702.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	4.761.157.182,77		4.761.157.182,77
				0701-0014				ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина			
					630	424		Специјализоване услуге	3.035.400,00		3.035.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.035.400,00		3.035.400,00
					631	511		Зграде и грађевински објекти	68.744.996,00		68.744.996,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00		4.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.244.996,00		49.244.996,00
					632	513		Остале некретнине и опрема	102.600.000,00		102.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	63.982.632,24		63.982.632,24
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.617.367,76		38.617.367,76
					633	515		Нематеријална имовина	900.000,00		900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0014:	175.280.396,00		175.280.396,00
				0701-0015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав			
					634	424		Специјализоване услуге	2.145.600,00		2.145.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.145.600,00		2.145.600,00
					635	511		Зграде и грађевински објекти	343.000.000,00		343.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00		300.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000.000,00		43.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0015:	345.145.600,00		345.145.600,00
				0701-0016				П: Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка			
					636	424		Специјализоване услуге	12.500.000,00		12.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00		12.500.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					637	511		Зграде и грађевински објекти	95.740.000,00		95.740.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	94.000.000,00		94.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00		1.740.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0016:	108.240.000,00		108.240.000,00
			0701-0017					П: Јавна гаража у Шафариковој улици			
					638	511		Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00		16.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00		16.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0017:	16.500.000,00		16.500.000,00
			0701-0018					П: Јавна гаража код Бановине			
					639	511		Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00		16.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00		16.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0018:	16.500.000,00		16.500.000,00
			0701-0019					П: Партерно уређење дела градског језгра			
					640	511		Зграде и грађевински објекти	208.600.000,00		208.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	208.600.000,00		208.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0019:	208.600.000,00		208.600.000,00
			0701-0020					П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице			
					641	511		Зграде и грађевински објекти	181.207.000,00		181.207.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00		100.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	81.207.000,00		81.207.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0020:	181.207.000,00		181.207.000,00
								Укупно за Програм 0701:	5.812.630.178,77		5.812.630.178,77
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					642	511		Зграде и грађевински објекти	217.333.436,76		217.333.436,76
							09	Примања од продаје нефин. имовине	52.200.000,00		52.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	165.133.436,76		165.133.436,76
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	217.333.436,76		217.333.436,76
			1201-0013					П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ			
					643	511		Зграде и грађевински објекти	102.600.000,00		102.600.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00		6.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.600.000,00		96.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0013:	102.600.000,00		102.600.000,00
								Укупно за Програм 1201:	319.933.436,76		319.933.436,76
								Извори финансирања за функцију 451:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.022.424.232,24		2.022.424.232,24
							07	Трансфери од других нивоа власти	784.810.055,00		784.810.055,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	822.272.040,00		822.272.040,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.486.353.483,79		2.486.353.483,79
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
								Укупно за функцију 451:	6.132.563.615,53		6.132.563.615,53
	620							Развој заједнице			
		0401						Програм б: Заштита животне средине			
			0401-0007					П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина			
					644	511		Зграде и грађевински објекти	124.000.000,00		124.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00		60.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.000.000,00		64.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0007:	124.000.000,00		124.000.000,00
			0401-0008					П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч			
					645	511		Зграде и грађевински објекти	96.867.000,00		96.867.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.867.000,00		96.867.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0008:	96.867.000,00		96.867.000,00
			0401-0009					П: Канализација отпадних вода у Ветернику			
					646	511		Зграде и грађевински објекти	227.716.000,00		227.716.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.716.000,00		1.716.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	226.000.000,00		226.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0009:	227.716.000,00		227.716.000,00
			0401-0010					П: Канализација отпадних вода у Руменки			
					647	511		Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0010:	10.000.000,00		10.000.000,00
			0401-0011					П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније			
					648	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00		5.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0011:	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програм 0401:	463.583.000,00		463.583.000,00
	0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0018					П: Регионални центар за ванредне ситуације			
					649	511		Зграде и грађевински објекти	13.200.000,00		13.200.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.200.000,00		13.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0018:	13.200.000,00		13.200.000,00
								Укупно за Програм 0602:	13.200.000,00		13.200.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					650	424		Специјализоване услуге	200.000.000,00		200.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	200.000.000,00		200.000.000,00
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
					651	421		Стални трошкови	52.153.000,00		52.153.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	52.153.000,00		52.153.000,00
					652	423		Услуге по уговору	18.561.000,00		18.561.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.561.000,00		18.561.000,00
					653	424		Специјализоване услуге	92.364.000,00		92.364.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	92.364.000,00		92.364.000,00
					654	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					655	444		Пратећи трошкови задуживања	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					656	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00		12.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00		12.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	176.128.000,00		176.128.000,00
								Укупно за Програм 1101:	376.128.000,00		376.128.000,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
					657	511		Зграде и грађевински објекти	39.050.000,00		39.050.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.550.000,00		21.550.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0012:	39.050.000,00		39.050.000,00
								Укупно за Програм 1301:	39.050.000,00		39.050.000,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	386.128.000,00		386.128.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	97.416.000,00		97.416.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	408.417.000,00		408.417.000,00
								Укупно за функцију 620:	891.961.000,00		891.961.000,00
			640					Улична расвета			
				1102				Програм 2: Комуналне делатности			
					1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					658	511		Зграде и грађевински објекти	210.678.867,00		210.678.867,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.410.000,00		35.410.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25.01	130	0602	0602-0001	659	513	07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00		13.130.267,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	30.311.960,00		30.311.960,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	131.826.640,00		131.826.640,00
								Остале некретнине и опрема	20.000.000,00		20.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	230.678.867,00		230.678.867,00
								Укупно за Програм 1102:	230.678.867,00		230.678.867,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	55.410.000,00		55.410.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00		13.130.267,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	30.311.960,00		30.311.960,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	131.826.640,00		131.826.640,00
								Укупно за функцију 640:	230.678.867,00		230.678.867,00
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.740.701.952,24		2.740.701.952,24
							07	Трансфери од других нивоа власти	797.940.322,00		797.940.322,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00		950.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.026.597.123,79		3.026.597.123,79
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
								Укупно за главу 24.01:	7.531.943.202,53		7.531.943.202,53
								Извори финансирања за раздео 24:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.740.701.952,24		2.740.701.952,24
							07	Трансфери од других нивоа власти	797.940.322,00		797.940.322,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00		950.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.026.597.123,79		3.026.597.123,79
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81		3.500.409,81
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	13.203.394,69		13.203.394,69
								Укупно за раздео 24:	7.531.943.202,53		7.531.943.202,53
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
							660	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	60.453.238,00		60.453.238,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.453.238,00		60.453.238,00
							661	412 Социјални доприноси на терет послодавца	10.367.730,00		10.367.730,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.367.730,00		10.367.730,00
							662	413 Накнаде у натури	1.023.092,00		1.023.092,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.023.092,00		1.023.092,00
							663	414 Социјална давања запосленима	3.442.387,00		3.442.387,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.442.387,00		3.442.387,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					664	415		Накнаде трошкова за запослене	1.635.638,00		1.635.638,00
					665	416	01	Општи приходи и примања буџета	1.635.638,00		1.635.638,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	336.992,00		336.992,00
					666	421	01	Општи приходи и примања буџета	336.992,00		336.992,00
								Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
					667	422	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
								Трошкови путовања	450.000,00		450.000,00
					668	423	01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
								Услуге по уговору	21.880.000,00		21.880.000,00
					669	463	01	Општи приходи и примања буџета	21.880.000,00		21.880.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00		550.000,00
					670	465	01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
								Остале дотације и трансфери	7.094.076,00		7.094.076,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.094.076,00		7.094.076,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	107.283.153,00		107.283.153,00
								Укупно за Програм 0602:	107.283.153,00		107.283.153,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	107.283.153,00		107.283.153,00
								Укупно за функцију 130:	107.283.153,00		107.283.153,00
610								Стамбени развој			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					671	425		Текуће поправке и одржавање	11.775.750,00		11.775.750,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.225.750,00		2.225.750,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.279.827,32		6.279.827,32
					672	465		Остале дотације и трансфери	20.000.000,00		20.000.000,00
								Ова апропријација је намењена за програм стамбене подршке Града који реализује Стамбена агенција Града Новог Сада			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
					673	511		Зграде и грађевински објекти	80.706.336,12		80.706.336,12
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.054.827,32		10.054.827,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.651.508,80		70.651.508,80
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	112.482.086,12		112.482.086,12
								Укупно за Програм 1101:	112.482.086,12		112.482.086,12
								Извори финансирања за функцију 610:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.225.750,00		2.225.750,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00		13.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.931.336,12		96.931.336,12
								Укупно за функцију 610:	112.482.086,12		112.482.086,12
	620							Развој заједнице			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0019					П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница			
					674	511		Зграде и грађевински објекти	49.850.000,00		49.850.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.850.000,00		39.850.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0019:	49.850.000,00		49.850.000,00
								Укупно за Програм 0602:	49.850.000,00		49.850.000,00
		0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита			
			0901-0017					П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			
					674_1	511		Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00		13.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00		13.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0017:	13.000.000,00		13.000.000,00
								Укупно за Програм 0901:	13.000.000,00		13.000.000,00
	1201							Програм 13: Развој културе и информисања			
			1201-0009					П: Европска престоница културе			
					675	511		Зграде и грађевински објекти	375.727.879,22		375.727.879,22
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00		243.385.687,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	132.342.192,22		132.342.192,22
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	375.727.879,22		375.727.879,22
			1201-0014					П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ			
					676	511		Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00		13.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0014:	13.000.000,00		13.000.000,00
								Укупно за Програм 1201:	388.727.879,22		388.727.879,22
	1301							Програм 14: Развој спорта и омладине			
			1301-0004					ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					676_1	511		Зграде и грађевински објекти	10.500.000,00		10.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.500.000,00		10.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	10.500.000,00		10.500.000,00
								Укупно за Програм 1301:	10.500.000,00		10.500.000,00
	1501							Програм 3: Локални економски развој			
			1501-0001					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
					677	421		Стални трошкови	269.800.000,00		269.800.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					678	423	01	Општи приходи и примања буџета	269.800.000,00		269.800.000,00
								Услуге по уговору	37.500.000,00		37.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.500.000,00		24.500.000,00
					679	424	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00		13.000.000,00
								Специјализоване услуге	3.500.000,00		3.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					680	425		Текуће поправке и одржавање	153.576.238,00		153.576.238,00
							01	Општи приходи и примања буџета	145.880.000,00		145.880.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.696.238,00		7.696.238,00
					681	426		Материјал	7.500.000,00		7.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					682	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00		5.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					683	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	210.000.000,00		210.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00		210.000.000,00
					684	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	45.000.000,00		45.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00		45.000.000,00
					685	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.500.000,00		45.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.500.000,00		45.500.000,00
					686	511		Зграде и грађевински објекти	38.002.000,00		38.002.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00		21.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.502.000,00		16.502.000,00
					687	512		Машине и опрема	22.000.000,00		22.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00		4.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	837.878.238,00		837.878.238,00
				1501-0010				П:Empowering Local Public Property Manag. Systems			
					688	421		Стални трошкови	461.013,00		461.013,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	461.013,00		461.013,00
					689	422		Трошкови путовања	157.500,00		157.500,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	157.500,00		157.500,00
					690	423		Услуге по уговору	3.278.750,00		3.278.750,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.278.750,00		3.278.750,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					691	424		Специјализоване услуге	12.787.500,00		12.787.500,00
					692	512	56	Финансијска помоћ ЕУ	12.787.500,00		12.787.500,00
								Машине и опрема	956.250,00		956.250,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0010:	17.641.013,00		17.641.013,00
								Укупно за Програм 1501:	855.519.251,00		855.519.251,00
								Програм 12: Здравствена заштита			
								П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама			
					693	511		Зграде и грађевински објекти	120.000.000,00		120.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	120.000.000,00		120.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0008:	120.000.000,00		120.000.000,00
								П: Здравствени објекат у Алмашкој 4			
					694	511		Зграде и грађевински објекти	16.666.666,67		16.666.666,67
							07	Трансфери од других нивоа власти	16.666.666,67		16.666.666,67
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0010:	16.666.666,67		16.666.666,67
								Укупно за Програм 1801:	136.666.666,67		136.666.666,67
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	819.680.000,00		819.680.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	260.052.353,67		260.052.353,67
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	356.890.430,22		356.890.430,22
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00		17.641.013,00
								Укупно за функцију 620:	1.454.263.796,89		1.454.263.796,89
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	929.188.903,00		929.188.903,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	260.052.353,67		260.052.353,67
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00		13.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	453.821.766,34		453.821.766,34
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00		17.641.013,00
								Укупно за главу 25.01:	1.674.029.036,01		1.674.029.036,01
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Општи приходи и примања буџета	929.188.903,00		929.188.903,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	260.052.353,67		260.052.353,67
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00		13.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	453.821.766,34		453.821.766,34
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00		17.641.013,00
								Укупно за раздео 25:	1.674.029.036,01		1.674.029.036,01

Члан 14.

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101						Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	91.098.000,00	0,00	91.098.000,00
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
				421		Пољопривреда	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00	0,00	9.398.000,00
	0101-0002					ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
				421		Пољопривреда	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	0101-0004					П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
				320		Услуге противпожарне заштите	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0401						Програм 6: Заштита животне средине	1.622.448.000,00	0,00	1.622.448.000,00
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
	0401-0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
	0401-0003					ПА: Заштита природе	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
	0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама	877.155.000,00	0,00	877.155.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	877.155.000,00	0,00	877.155.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	877.155.000,00	0,00	877.155.000,00
				520		Управљање отпадним водама	877.155.000,00	0,00	877.155.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	465.000.000,00	0,00	465.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	412.155.000,00	0,00	412.155.000,00
	0401-0007					П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00
				620		Развој заједнице	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
	0401-0008					П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	96.867.000,00	0,00	96.867.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	96.867.000,00	0,00	96.867.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	96.867.000,00	0,00	96.867.000,00
				620		Развој заједнице	96.867.000,00	0,00	96.867.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.867.000,00	0,00	96.867.000,00
	0401-0009					П: Канализација отпадних вода у Ветернику	227.716.000,00	0,00	227.716.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	227.716.000,00	0,00	227.716.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	227.716.000,00	0,00	227.716.000,00
				620		Развој заједнице	227.716.000,00	0,00	227.716.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	226.000.000,00	0,00	226.000.000,00
	0401-0010					П: Канализација отпадних вода у Руменки	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				620		Развој заједнице	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0401-0011					П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				620		Развој заједнице	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0501						Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0501-0001					ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				436		Остала енергија	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.027.133.735,89	0,00	4.027.133.735,89
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.320.595.973,50	0,00	2.320.595.973,50
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	40.995.262,00	0,00	40.995.262,00
			02.02			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
				411		Општи економски и комерцијални послови	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
			02.03			СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	20.142.376,00	0,00	20.142.376,00
				130		Опште услуге	20.142.376,00	0,00	20.142.376,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.142.376,00	0,00	20.142.376,00
			02.04			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	11.102.886,00	0,00	11.102.886,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				130		Опште услуге	11.102.886,00	0,00	11.102.886,00
				01		Општи приходи и примања буџета	11.102.886,00	0,00	11.102.886,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	110.976.170,00	0,00	110.976.170,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	110.976.170,00	0,00	110.976.170,00
				130		Опште услуге	73.088.530,00	0,00	73.088.530,00
				01		Општи приходи и примања буџета	73.088.530,00	0,00	73.088.530,00
				133		Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
				01		Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	37.892.989,00	0,00	37.892.989,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	37.892.989,00	0,00	37.892.989,00
				130		Опште услуге	37.892.989,00	0,00	37.892.989,00
				01		Општи приходи и примања буџета	37.892.989,00	0,00	37.892.989,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	149.135.365,00	0,00	149.135.365,00
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	149.135.365,00	0,00	149.135.365,00
				130		Опште услуге	149.135.365,00	0,00	149.135.365,00
				01		Општи приходи и примања буџета	149.135.365,00	0,00	149.135.365,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	37.853.312,00	0,00	37.853.312,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	37.853.312,00	0,00	37.853.312,00
				130		Опште услуге	35.853.312,00	0,00	35.853.312,00
				01		Општи приходи и примања буџета	35.853.312,00	0,00	35.853.312,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	38.259.047,00	0,00	38.259.047,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	38.259.047,00	0,00	38.259.047,00
				130		Опште услуге	38.259.047,00	0,00	38.259.047,00
				01		Општи приходи и примања буџета	38.259.047,00	0,00	38.259.047,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	100.835.422,00	0,00	100.835.422,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	100.835.422,00	0,00	100.835.422,00
				112		Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00
				130		Опште услуге	80.834.422,00	0,00	80.834.422,00
				01		Општи приходи и примања буџета	80.834.422,00	0,00	80.834.422,00
		10				ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	98.856.626,00	0,00	98.856.626,00
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	98.856.626,00	0,00	98.856.626,00
				130		Опште услуге	98.856.626,00	0,00	98.856.626,00
				01		Општи приходи и примања буџета	98.856.626,00	0,00	98.856.626,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	40.302.063,00	0,00	40.302.063,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	40.302.063,00	0,00	40.302.063,00
				130		Опште услуге	40.302.063,00	0,00	40.302.063,00
				01		Општи приходи и примања буџета	40.302.063,00	0,00	40.302.063,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.031.432,00	0,00	41.031.432,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.031.432,00	0,00	41.031.432,00
				130		Опште услуге	41.031.432,00	0,00	41.031.432,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	41.031.432,00	0,00	41.031.432,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.008.426,00	0,00	22.008.426,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.008.426,00	0,00	22.008.426,00
				130		Опште услуге	22.008.426,00	0,00	22.008.426,00
					01	Општи приходи и примања буџета	22.008.426,00	0,00	22.008.426,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	13.055.705,00	0,00	13.055.705,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	13.055.705,00	0,00	13.055.705,00
				130		Опште услуге	13.055.705,00	0,00	13.055.705,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.055.705,00	0,00	13.055.705,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	80.516.443,00	0,00	80.516.443,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	80.516.443,00	0,00	80.516.443,00
				130		Опште услуге	80.516.443,00	0,00	80.516.443,00
					01	Општи приходи и примања буџета	80.516.443,00	0,00	80.516.443,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	234.537.103,00	0,00	234.537.103,00
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	234.537.103,00	0,00	234.537.103,00
				130		Опште услуге	234.537.103,00	0,00	234.537.103,00
					01	Општи приходи и примања буџета	234.537.103,00	0,00	234.537.103,00
		18				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.564.136,00	0,00	20.564.136,00
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.564.136,00	0,00	20.564.136,00
				130		Опште услуге	20.564.136,00	0,00	20.564.136,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.564.136,00	0,00	20.564.136,00
		19				СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	846.528.103,50	0,00	846.528.103,50
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	846.528.103,50	0,00	846.528.103,50
				130		Опште услуге	846.528.103,50	0,00	846.528.103,50
					01	Општи приходи и примања буџета	846.524.748,00	0,00	846.524.748,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50	0,00	3.355,50
		20				БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.650.682,00	0,00	10.650.682,00
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.650.682,00	0,00	10.650.682,00
				130		Опште услуге	10.650.682,00	0,00	10.650.682,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.650.682,00	0,00	10.650.682,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	12.574.814,00	0,00	12.574.814,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	12.574.814,00	0,00	12.574.814,00
				130		Опште услуге	12.574.814,00	0,00	12.574.814,00
					01	Општи приходи и примања буџета	12.574.814,00	0,00	12.574.814,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	276.739.720,00	0,00	276.739.720,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	276.739.720,00	0,00	276.739.720,00
				130		Опште услуге	276.739.720,00	0,00	276.739.720,00
					01	Општи приходи и примања буџета	276.739.720,00	0,00	276.739.720,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	107.283.153,00	0,00	107.283.153,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	107.283.153,00	0,00	107.283.153,00
				130		Опште услуге	107.283.153,00	0,00	107.283.153,00
					01	Општи приходи и примања буџета	107.283.153,00	0,00	107.283.153,00
0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	39.695.970,45	0,00	39.695.970,45
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	39.695.970,45	0,00	39.695.970,45

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	39.695.970,45	0,00	39.695.970,45
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	39.695.970,45	0,00	39.695.970,45
					01	Општи приходи и примања буџета	38.843.200,00	0,00	38.843.200,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	269.233,01	0,00	269.233,01
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44	0,00	583.537,44
	0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
				170		Трансакције јавног дуга	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	452.265.950,00	0,00	452.265.950,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00	0,00	153.563.050,00
	0602-0004					ПА: Општинско/градско правобранилаштво	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
		22				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
				330		Судови	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
					01	Општи приходи и примања буџета	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
	0602-0005					ПА: Омбудсман	15.175.741,00	0,00	15.175.741,00
		23				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.175.741,00	0,00	15.175.741,00
			23.01			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.175.741,00	0,00	15.175.741,00
				330		Судови	15.175.741,00	0,00	15.175.741,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.175.741,00	0,00	15.175.741,00
	0602-0006					ПА: Инспекцијски послови	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
		16				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
				130		Опште услуге	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
					01	Општи приходи и примања буџета	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
	0602-0007					ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
				130		Опште услуге	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009					ПА: Текућа буџетска резерва	320.646.145,94	0,00	320.646.145,94
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	320.646.145,94	0,00	320.646.145,94
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	320.646.145,94	0,00	320.646.145,94
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	320.646.145,94	0,00	320.646.145,94
					01	Општи приходи и примања буџета	320.646.145,94	0,00	320.646.145,94
	0602-0010					ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	0602-0011					ПА: Робне резерве	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0701	0602-0014	04	04.01	490		Економски послови неklasификовани на другом месту	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
				01		Општи приходи и примања буџета	18.698.931,00	0,00	18.698.931,00
				09		Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	218.216.100,00	0,00	218.216.100,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	218.216.100,00	0,00	218.216.100,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	218.216.100,00	0,00	218.216.100,00
				320		Услуге противпожарне заштите	73.216.100,00	0,00	73.216.100,00
				01		Општи приходи и примања буџета	37.297.000,00	0,00	37.297.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.919.100,00	0,00	35.919.100,00
				620		Развој заједнице	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
						П: Регионални центар за ванредне ситуације	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
				24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
				620		Развој заједнице	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
	0602-0018	24	24.01	09		Примања од продаје нефин. имовине	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
						П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	49.850.000,00	0,00	49.850.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	49.850.000,00	0,00	49.850.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	49.850.000,00	0,00	49.850.000,00
				620		Развој заједнице	49.850.000,00	0,00	49.850.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.850.000,00	0,00	39.850.000,00
						Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.519.488.018,77	0,00	7.519.488.018,77
						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.928.034.182,77	0,00	4.928.034.182,77
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	166.877.000,00	0,00	166.877.000,00
	0701-0002	05	05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	166.877.000,00	0,00	166.877.000,00
				451		Друмски саобраћај	166.877.000,00	0,00	166.877.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	155.633.000,00	0,00	155.633.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.244.000,00	0,00	11.244.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.761.157.182,77	0,00	4.761.157.182,77
				24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.761.157.182,77	0,00	4.761.157.182,77
				451		Друмски саобраћај	4.761.157.182,77	0,00	4.761.157.182,77
				01		Општи приходи и примања буџета	1.831.760.600,00	0,00	1.831.760.600,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	484.810.055,00	0,00	484.810.055,00
				09		Примања од продаје нефин. имовине	659.572.040,00	0,00	659.572.040,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.768.310.683,27	0,00	1.768.310.683,27
				14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	0,00	3.500.409,81
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69	0,00	13.203.394,69
						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
	0701-0004	05	05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
				451		Друмски саобраћај	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	780.000.000,00	0,00	780.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	720.000.000,00	0,00	720.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0701-0005						П: Безбедност саобраћаја	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00
				451		Друмски саобраћај	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00
					01	Општи приходи и примања буџета	33.990.000,00	0,00	33.990.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.990.840,00	0,00	5.990.840,00
0701-0014						ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	175.280.396,00	0,00	175.280.396,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	175.280.396,00	0,00	175.280.396,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	175.280.396,00	0,00	175.280.396,00
				451		Друмски саобраћај	175.280.396,00	0,00	175.280.396,00
					01	Општи приходи и примања буџета	82.018.032,24	0,00	82.018.032,24
					09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88.762.363,76	0,00	88.762.363,76
0701-0015						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00
				451		Друмски саобраћај	345.145.600,00	0,00	345.145.600,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
0701-0016						П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	108.240.000,00	0,00	108.240.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	108.240.000,00	0,00	108.240.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	108.240.000,00	0,00	108.240.000,00
				451		Друмски саобраћај	108.240.000,00	0,00	108.240.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	106.500.000,00	0,00	106.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
0701-0017						П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
				451		Друмски саобраћај	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
0701-0018						П: Јавна гаража код Бановине	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
				451		Друмски саобраћај	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
0701-0019						П: Партерно уређење дела градског језгра	208.600.000,00	0,00	208.600.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	208.600.000,00	0,00	208.600.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	208.600.000,00	0,00	208.600.000,00
				451		Друмски саобраћај	208.600.000,00	0,00	208.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	208.600.000,00	0,00	208.600.000,00
0701-0020						П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	181.207.000,00	0,00	181.207.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	181.207.000,00	0,00	181.207.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	181.207.000,00	0,00	181.207.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0901	0901-0001	15	15.01	451		Друмски саобраћај	181.207.000,00	0,00	181.207.000,00
				09		Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	81.207.000,00	0,00	81.207.000,00
						Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.703.067.553,00	0,00	1.703.067.553,00
						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	95.505.000,00	0,00	95.505.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	95.505.000,00	0,00	95.505.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	95.505.000,00	0,00	95.505.000,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	95.505.000,00	0,00	95.505.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	95.505.000,00	0,00	95.505.000,00
						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
				15.01		Социјална заштита неklasификована на другом месту	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
				090		Општи приходи и примања буџета	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
						ПА: Дневне услуге у заједници	167.487.000,00	0,00	167.487.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	167.487.000,00	0,00	167.487.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	167.487.000,00	0,00	167.487.000,00
				15.01		Социјална заштита неklasификована на другом месту	167.487.000,00	0,00	167.487.000,00
				090		Општи приходи и примања буџета	167.487.000,00	0,00	167.487.000,00
						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	28.270.000,00	0,00	28.270.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	28.270.000,00	0,00	28.270.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	28.270.000,00	0,00	28.270.000,00
				15.01		Социјална заштита неklasификована на другом месту	28.270.000,00	0,00	28.270.000,00
				090		Општи приходи и примања буџета	28.270.000,00	0,00	28.270.000,00
						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
				15.01		Социјална заштита неklasификована на другом месту	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
				090		Општи приходи и примања буџета	61.470.000,00	0,00	61.470.000,00
						ПА: Подршка деци и породици са децом	1.068.068.129,00	0,00	1.068.068.129,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.068.068.129,00	0,00	1.068.068.129,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.068.068.129,00	0,00	1.068.068.129,00
				15.01		Породица и деца	1.068.068.129,00	0,00	1.068.068.129,00
				040		Општи приходи и примања буџета	1.065.968.129,00	0,00	1.065.968.129,00
				01		Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
						ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
				15.01		Породица и деца	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
				040		Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
				01		ПА: Подршка особама са инвалидитетом	83.180.000,00	0,00	83.180.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	83.180.000,00	0,00	83.180.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	83.180.000,00	0,00	83.180.000,00
				15.01		Социјална заштита неklasификована на другом месту	83.180.000,00	0,00	83.180.000,00
				090			83.180.000,00	0,00	83.180.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	83.180.000,00	0,00	83.180.000,00
	0901-0009					П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				040		Породица и деца	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010					П: Функционисање Центра за социјални рад	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
	0901-0011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
	0901-0014					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	33.814.424,00	0,00	33.814.424,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	33.814.424,00	0,00	33.814.424,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	33.814.424,00	0,00	33.814.424,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	33.814.424,00	0,00	33.814.424,00
					01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
					06	Донације од међународних организација	23.440.000,00	0,00	23.440.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.674.424,00	0,00	9.674.424,00
	0901-0015					П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	0901-0016					П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	0,00	900.000,00
	0901-0017					П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
				620		Развој заједнице	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	563.437.482,12	0,00	563.437.482,12
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	381.141.182,12	0,00	381.141.182,12
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
				620		Развој заједнице	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				620		Развој заједнице	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	112.482.086,12	0,00	112.482.086,12
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	112.482.086,12	0,00	112.482.086,12
				610		Стамбени развој	112.482.086,12	0,00	112.482.086,12
					01	Општи приходи и примања буџета	2.225.750,00	0,00	2.225.750,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.931.336,12	0,00	96.931.336,12
1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	176.128.000,00	0,00	176.128.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	176.128.000,00	0,00	176.128.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	176.128.000,00	0,00	176.128.000,00
				620		Развој заједнице	176.128.000,00	0,00	176.128.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	176.128.000,00	0,00	176.128.000,00
1101-0007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
				620		Развој заједнице	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
1101-0008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
				620		Развој заједнице	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1102						Програм 2: Комуналне делатности	2.457.877.013,37	0,00	2.457.877.013,37
1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	593.458.867,00	0,00	593.458.867,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	362.780.000,00	0,00	362.780.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	362.780.000,00	0,00	362.780.000,00
				640		Улична расвета	362.780.000,00	0,00	362.780.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	362.780.000,00	0,00	362.780.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	230.678.867,00	0,00	230.678.867,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	230.678.867,00	0,00	230.678.867,00
				640		Улична расвета	230.678.867,00	0,00	230.678.867,00
					01	Општи приходи и примања буџета	55.410.000,00	0,00	55.410.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00	0,00	13.130.267,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	30.311.960,00	0,00	30.311.960,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	131.826.640,00	0,00	131.826.640,00
1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
				540		Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	485.966.432,00	0,00	485.966.432,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
	1102-0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	384.112.660,00	0,00	384.112.660,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	384.112.660,00	0,00	384.112.660,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	384.112.660,00	0,00	384.112.660,00
				510		Управљање отпадом	384.112.660,00	0,00	384.112.660,00
					01	Општи приходи и примања буџета	342.745.000,00	0,00	342.745.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00
	1102-0004					ПА: Зоохигијена	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	422.100.000,00	0,00	422.100.000,00
	1102-0005					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
				620		Развој заједнице	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
	1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
				620		Развој заједнице	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
	1102-0007					ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				436		Остала енергија	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1102-0008					ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	234.739.054,37	0,00	234.739.054,37
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	234.739.054,37	0,00	234.739.054,37
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	234.739.054,37	0,00	234.739.054,37
				630		Водоснабдевање	234.739.054,37	0,00	234.739.054,37
					01	Општи приходи и примања буџета	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.657.555,72	0,00	19.657.555,72
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.498,65	0,00	49.081.498,65
1201						Програм 13: Развој културе и информисања	2.582.467.464,24	207.362.938,13	2.789.830.402,37
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	1.157.493.131,26	207.362.938,13	1.364.856.069,39
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.157.493.131,26	207.362.938,13	1.364.856.069,39
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.157.493.131,26	207.362.938,13	1.364.856.069,39
				820		Услуге културе	1.157.493.131,26	207.362.938,13	1.364.856.069,39
					01	Општи приходи и примања буџета	1.051.303.760,00	0,00	1.051.303.760,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	185.840.003,00	185.840.003,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	368.305,00
					06	Донације од међународних организација	1.274.038,72	0,00	1.274.038,72
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.931.200,00	0,00	15.931.200,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	0,00	500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.898.657,00	21.497.973,68	105.396.630,68
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	24.961,45	42.131,99
					56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	222.650.000,00	0,00	222.650.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	222.650.000,00	0,00	222.650.000,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	222.650.000,00	0,00	222.650.000,00
				820		Услуге културе	209.570.000,00	0,00	209.570.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	209.570.000,00	0,00	209.570.000,00
				830		Услуге емитовања и штампања	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	38.035.000,00	0,00	38.035.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	38.035.000,00	0,00	38.035.000,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	38.035.000,00	0,00	38.035.000,00
				820		Услуге културе	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
				860		Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00
1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
				830		Услуге емитовања и штампања	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
					01	Општи приходи и примања буџета	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
				830		Услуге емитовања и штампања	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
				830		Услуге емитовања и штампања	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
1201-0008						П: Colorful Cooperation	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00
				820		Услуге културе	35.202.075,00	0,00	35.202.075,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.452.075,00	0,00	11.452.075,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00
1201-0009						П: Европска престоница културе	933.218.867,98	0,00	933.218.867,98
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	340.157.552,00	0,00	340.157.552,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	340.157.552,00	0,00	340.157.552,00
				820		Услуге културе	340.157.552,00	0,00	340.157.552,00
					01	Општи приходи и примања буџета	169.710.239,00	0,00	169.710.239,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	170.447.313,00	0,00	170.447.313,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	217.333.436,76	0,00	217.333.436,76
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	217.333.436,76	0,00	217.333.436,76
				451		Друмски саобраћај	217.333.436,76	0,00	217.333.436,76
					09	Примања од продаје нефин. имовине	52.200.000,00	0,00	52.200.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	165.133.436,76	0,00	165.133.436,76
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	375.727.879,22	0,00	375.727.879,22
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	375.727.879,22	0,00	375.727.879,22
				620		Развој заједнице	375.727.879,22	0,00	375.727.879,22
					07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00	0,00	243.385.687,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	132.342.192,22	0,00	132.342.192,22
1201-0010						П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
				820		Услуге културе	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
1201-0011						П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
				820		Услуге културе	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
1201-0012						П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
				820		Услуге културе	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1201-0013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00
				451		Друмски саобраћај	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.600.000,00	0,00	96.600.000,00
1201-0014						П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
				620		Развој заједнице	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1301						Програм 14: Развој спорта и омладине	788.502.405,31	0,00	788.502.405,31
	1301-0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				810		Услуге рекреације и спорта	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
				01		Општи приходи и примања буџета	459.801.830,00	0,00	459.801.830,00
	1301-0002					ПА: Подршка предшколском и школском спорту	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	1301-0004					ПА: Функционисање локалних спортских установа	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
				620		Развој заједнице	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	1301-0005					ПА: Спровођење омладинске политике	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31
				810		Услуге рекреације и спорта	27.367.575,31	0,00	27.367.575,31
				01		Општи приходи и примања буџета	26.100.000,00	0,00	26.100.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31	0,00	1.267.575,31
	1301-0010					П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	230.283.000,00	0,00	230.283.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	190.008.000,00	0,00	190.008.000,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00	0,00	40.275.000,00
	1301-0012					П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
				620		Развој заједнице	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
				09		Примања од продаје нефин. имовине	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.550.000,00	0,00	21.550.000,00
1501						Програм 3: Локални економски развој	1.194.621.310,00	0,00	1.194.621.310,00
	1501-0001					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	837.878.238,00	0,00	837.878.238,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	837.878.238,00	0,00	837.878.238,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	837.878.238,00	0,00	837.878.238,00
				620		Развој заједнице	837.878.238,00	0,00	837.878.238,00
				01		Општи приходи и примања буџета	796.680.000,00	0,00	796.680.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.198.238,00	0,00	41.198.238,00
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
				412		Општи послови по питању рада	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
				01		Општи приходи и примања буџета	194.859.185,00	0,00	194.859.185,00
	1501-0006					П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	137.302.874,00	0,00	137.302.874,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	137.302.874,00	0,00	137.302.874,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	137.302.874,00	0,00	137.302.874,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	137.302.874,00	0,00	137.302.874,00
					01	Општи приходи и примања буџета	137.302.874,00	0,00	137.302.874,00
	1501-0007					П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-0010					П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
				620		Развој заједнице	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
1502						Програм 4: Развој туризма	131.318.211,00	0,00	131.318.211,00
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	53.005.811,00	0,00	53.005.811,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	53.005.811,00	0,00	53.005.811,00
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	53.005.811,00	0,00	53.005.811,00
				473		Туризам	53.005.811,00	0,00	53.005.811,00
					01	Општи приходи и примања буџета	53.005.811,00	0,00	53.005.811,00
	1502-0002					ПА: Промоција туристичке понуде	69.592.400,00	0,00	69.592.400,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	69.592.400,00	0,00	69.592.400,00
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	69.592.400,00	0,00	69.592.400,00
				473		Туризам	69.592.400,00	0,00	69.592.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	69.592.400,00	0,00	69.592.400,00
	1502-0003					П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
				473		Туризам	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1502-0004					П: Туристичка сигнализација	720.000,00	0,00	720.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	720.000,00	0,00	720.000,00
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	720.000,00	0,00	720.000,00
				473		Туризам	720.000,00	0,00	720.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
1801						Програм 12: Здравствена заштита	308.592.220,00	0,00	308.592.220,00
	1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	89.440.000,00	0,00	89.440.000,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	89.440.000,00	0,00	89.440.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	89.440.000,00	0,00	89.440.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	89.440.000,00	0,00	89.440.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	86.290.000,00	0,00	86.290.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
	1801-0002					ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0003			01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
	1801-0005			01		Општи приходи и примања буџета	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	0,00	400.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	0,00	400.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	400.000,00	0,00	400.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
	1801-0007					П: Унапређење репродуктивног здравља	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	9.458.483,33	0,00	9.458.483,33
				01		Општи приходи и примања буџета	3.918.772,50	0,00	3.918.772,50
	1801-0008			07		Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83	0,00	5.539.710,83
						П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
				620		Развој заједнице	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
	1801-0009			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
						П:Обнова објекта јавне намене у области здравства	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
	1801-0010			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.307.000,00	0,00	28.307.000,00
						П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
				620		Развој заједнице	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
				07		Трансфери од других нивоа власти	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67
2001						Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.408.563.474,14	0,00	3.408.563.474,14
	2001-0001					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.035.543.474,14	0,00	3.035.543.474,14
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.035.543.474,14	0,00	3.035.543.474,14
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.035.543.474,14	0,00	3.035.543.474,14
				911		Предшколско образовање	3.035.543.474,14	0,00	3.035.543.474,14
				01		Општи приходи и примања буџета	2.864.966.645,00	0,00	2.864.966.645,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12	0,00	99.193.079,12
	2001-0003			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	71.383.750,02	0,00	71.383.750,02
						П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				911		Предшколско образовање	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
	2001-0004					П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
				911		Предшколско образовање	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
	2001-0005					П: Доградња и опремање објекта у Каћу	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
				911		Предшколско образовање	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.409.000,00	0,00	80.409.000,00
	2001-0006					П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	91.000,00	0,00	91.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	91.000,00	0,00	91.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	91.000,00	0,00	91.000,00
				911		Предшколско образовање	91.000,00	0,00	91.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91.000,00	0,00	91.000,00
	2001-0007					П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
				911		Предшколско образовање	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
	2001-0008					П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
				911		Предшколско образовање	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	2001-0009					П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
				911		Предшколско образовање	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2002						Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.079.368.410,00	0,00	1.079.368.410,00
	2002-0001					ПА: Функционисање основних школа	874.850.680,00	0,00	874.850.680,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	874.850.680,00	0,00	874.850.680,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	874.850.680,00	0,00	874.850.680,00
				912		Основно образовање	874.850.680,00	0,00	874.850.680,00
				01		Општи приходи и примања буџета	859.420.787,00	0,00	859.420.787,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.429.893,00	0,00	15.429.893,00
	2002-0005					П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
				912		Основно образовање	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2002-0006					П: Надogradња објекта - ОШ Ђура Даничић	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
				912		Основно образовање	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
	2002-0007					П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
				912		Основно образовање	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
	2002-0008					П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
				912		Основно образовање	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
	2002-0009					П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
				912		Основно образовање	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
	2002-0010					П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
				912		Основно образовање	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
	2002-0011					П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
				912		Основно образовање	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
					01	Општи приходи и примања буџета	34.540.190,00	0,00	34.540.190,00
	2002-0012					П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
				912		Основно образовање	30.000,00	0,00	30.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
2003						Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.318.191.074,10	0,00	1.318.191.074,10
	2003-0001					ПА: Функционисање средњих школа	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00
				920		Средње образовање	566.959.319,00	0,00	566.959.319,00
					01	Општи приходи и примања буџета	566.489.319,00	0,00	566.489.319,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470.000,00	0,00	470.000,00
	2003-0003					П: Изградња музичке и балетске школе	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2101	2003-0004	11	11.01	920		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10
						Средње образовање	637.524.386,10	0,00	637.524.386,10
					01	Општи приходи и примања буџета	62.892.125,32	0,00	62.892.125,32
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.632.260,78	0,00	574.632.260,78
						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
					920	Средње образовање	291.529,00	0,00	291.529,00
					01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
						П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00
	2003-0005	11	11.01	920		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00
					920	Средње образовање	110.700.000,00	0,00	110.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00
					920	Средње образовање	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.715.840,00	0,00	2.715.840,00
	2003-0006	11	11.01	920		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	424.186.933,00	0,00	424.186.933,00
						ПА: Функционисање Скупштине	180.008.426,00	0,00	180.008.426,00
						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	180.008.426,00	0,00	180.008.426,00
						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	170.542.426,00	0,00	170.542.426,00
					111	Извршни и законодавни органи	170.542.426,00	0,00	170.542.426,00
					01	Општи приходи и примања буџета	170.542.426,00	0,00	170.542.426,00
					01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00
					111	Извршни и законодавни органи	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00
						ПА: Функционисање извршних органа	62.533.041,00	0,00	62.533.041,00
	2101-0002	02	02.01	111		ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.823.009,00	0,00	19.823.009,00
						ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.823.009,00	0,00	19.823.009,00
					111	Извршни и законодавни органи	19.823.009,00	0,00	19.823.009,00
					01	Општи приходи и примања буџета	19.823.009,00	0,00	19.823.009,00
						ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.710.032,00	0,00	42.710.032,00
						ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.710.032,00	0,00	42.710.032,00
					111	Извршни и законодавни органи	42.710.032,00	0,00	42.710.032,00
					01	Општи приходи и примања буџета	42.710.032,00	0,00	42.710.032,00
						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	181.645.466,00	0,00	181.645.466,00
						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	44.878.005,00	0,00	44.878.005,00
	2101-0003	01	01.02	130		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.878.005,00	0,00	44.878.005,00
						Опште услуге	44.878.005,00	0,00	44.878.005,00
					01	Општи приходи и примања буџета	44.878.005,00	0,00	44.878.005,00
						ГРАДОНАЧЕЛНИК	136.767.461,00	0,00	136.767.461,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			02.02			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	136.767.461,00	0,00	136.767.461,00
				130		Опште услуге	136.767.461,00	0,00	136.767.461,00
					01	Општи приходи и примања буџета	136.767.461,00	0,00	136.767.461,00
УКУПНО :							29.230.361.304,94	207.362.938,13	29.437.724.243,07

Члан 45.

У складу са Закључком Градског већа, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године и број II-020-4/2019-31/Ij од 17. јуна 2019. године, број запослених код корисника буџета не може да пређе максималан број од 3.271 запосленог на неодређено време и 520 запослених на одређено време, односно укупно 3.791 запослених, и то:

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

Члан 57.

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

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