

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-38/2019-II
Дана: 05. децембар 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 4-38/2019-II од 05. децембра 2019. године, с молбом да се Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК



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 буџету Града Новог Сада за 2020. годину, на 285. седници од 05. децембра 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.
- II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о буџету Града Новог Сада за 2020. 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: 4-38/2019-II
Дана: 05. децембра 2019. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милеш Вучевић

Милеш Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2019-759
4. децембар 2019. године
Нови Сад

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. 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 БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

НОВИ САД, децембар 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), као и члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14—др. закон, 101/16—др. закон и 47/18) и члана 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 БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се буџет Града Новог Сада за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), односно процењују се приходи и примања те утврђују расходи и издаци буџета.

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

Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 29.130.251.112,85 динара, а из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 22.693.504.020,48 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 166.325.959,00 динара,
- донација од међународних организација у износу од 5.372.160,00 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 995.263.459,06 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.315.390.000,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 3.929.080.752,85 динара,
- неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 6.844.401,00 динара, и
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 18.470.360,46 динара.

Члан 3.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 28.963.925.153,85 динара чине средства из буџета, а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 3.935.925.153,85 динара, и
- прихода и примања буџета у текућој буџетској години у износу од 25.028.000.000,00 динара.

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

- текућих прихода у износу од 23.712.610.000,00 динара, и
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.315.390.000,00 динара.

Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 166.325.959,00 динара чине сопствени приходи буџетских корисника, односно средства која корисници са сопственим приходима планирају да остваре на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се само од текућих прихода.

Члан 5.

Део планираних прихода и примања у оквиру буџета, у износу од 366.419.142,92 динара, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве, за намене утврђене Законом.

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

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

Члан 6.

Средства за сталну буџетску резерву, планирана у износу од 20.000.000,00 динара, користе се за намене утврђене Законом, на основу решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, које доноси Градоначелник, на предлог Градске управе.

Члан 7.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 28.963.925.153,85 динара.

Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 166.325.959,00 динара.

Члан 9.

Капитални издаци за пројекте које планирају корисници буџета у 2020. 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/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020	2021.	2022	
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	12.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	12.000.000,00	0,00	0,00	
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	01	9.800.000,00	0,00	0,00	
							13	19.200.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	29.000.000,00	0,00	0,00	
У К У П Н О:							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 04		46.687.640,00	0,00	0,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.	
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	Набавка, постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима		7.800.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
	13										
	УКУПНО		7.800.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00						
05	05.01		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		8.400.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.	
8	08.02	Градска управа за привреду (Туристичка организација Града Новог Сада)	473	4	1502-0001	Набавка административне опреме	01	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	
							УКУПНО	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	
8	08.02		473	4	1502-0001	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
		УКУПНО					600.000,00	600.000,00	600.000,00		
У К У П Н О:							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 08		2.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.	
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		43.620.000,00			
							УКУПНО	43.620.000,00	0,00	0,00	
11	11.02		911	8	2001-0003	Изградња и опремање објекта у Ораховој (Предшколска установа)	01	126.496.000,00			
							13	13.000.000,00			
							УКУПНО	139.496.000,00	0,00	0,00	
11	11.02		911	8	2001-0005	Доградња и опремање објекта у Каћу (Предшколска установа)	01	9.691.000,00			
							УКУПНО	9.691.000,00	0,00	0,00	
11	11.02		911	8	2001-0007	Реконструкција и санација објекта у Светозара Милетића (Предшколска установа)	01	50.800.000,00			
							УКУПНО	50.800.000,00	0,00	0,00	

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020	2021.	2022	
11	11.02	Градска управа за образовање (ПУ "Радосно детињство")	911	8	2001-0008	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића (Предшколска установа)	01	31.500.000,00			
							УКУПНО	31.500.000,00	0,00	0,00	
11	11.02		911	8	2001-0010	Изградња и опремање објекта у Адицама (Предшколска установа)	01	15.500.000,00	52.000.000,00		
							13	250.000.000,00			
							УКУПНО	265.500.000,00	52.000.000,00	0,00	
11	11.02		911	8	2001-0006	Доградња и опремање објекта у Ковиљу (Предшколска установа)	01		89.609.000,00		
							УКУПНО	0,00	89.609.000,00	0,00	
11	11.02		911	8	2001	Надоградња и опремање објекта у Јернеја Копитара (Предшколска установа)	01		57.120.000,00		
							УКУПНО	0,00	57.120.000,00	0,00	
11	11.02		911	8	2001	Доградња и опремање објекта у Ветернику - Милана Тепића (Предшколска установа)	01		52.000.000,00	260.500.000,00	
							УКУПНО	0,00	52.000.000,00	260.500.000,00	
11	11.02		911	8	2001	Изградња и опремање објекта у Сајлову (Предшколска установа)	01		51.500.000,00	111.540.000,00	
							УКУПНО	0,00	51.500.000,00	111.540.000,00	
11	11.02		911	8	2001	Надоградња, реконструкција и опремање објекта у Стевана Христића (Предшколска установа)	01		51.500.000,00	107.500.000,00	
							УКУПНО	0,00	51.500.000,00	107.500.000,00	
У К У П Н О:							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 11	540.607.000,00	353.729.000,00	479.540.000,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.	
12	12.01	Градска управа за културу	820	13	1201-0008	Colourful Cooperation	13	7.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	7.000.000,00	0,00	0,00	
12	12.02	Градска управа за културу (установе културе)	820	13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	01	76.218.473,00	0,00	0,00	
							07	0,00			
							13	0,00			
							04	2.680.000,00			
							13	0,00			
							УКУПНО	78.898.473,00			
У К У П Н О:							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 12	85.898.473,00	0,00	0,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.	
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	Опрема за саобраћај	01	9.400.000,00			
						Административна опрема	01	88.875.000,00			
						Нематеријална имовина	01	55.820.000,00			
У К У П Н О:							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 19	154.095.000,00	0,00	0,00	

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020	2021.	2022	
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	2.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
УКУПНО:								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 19	11.000.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЕКТА	НАЗИВ ПРОЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.	
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције						01	0,00	36.500.000,00	0,00
			6		ПРОГРАМ: Заштита животне средине	07	0,00	0,00	0,00		
						09	0,00	0,00	0,00		
						13	353.850.000,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	353.850.000,00	36.500.000,00	0,00		
	620		0401-0007	Пројекат: Канализација отпад. вода у Сливу ул. Баје Пивљанина		144.400.000,00	0,00	0,00			
	620		0401-0008	Пројекат: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		24.100.000,00	24.500.000,00	0,00			
	620		0401-0009	Пројекат: Канализација отпадних вода у Ветернику		78.350.000,00	0,00	0,00			
	620		0401-0010	Пројекат: Канализација отпадних вода у Руменки		102.000.000,00	0,00	0,00			
	620		0401-0011	Пројекат: Затварање и рекултивација несанитарне депоније		5.000.000,00	12.000.000,00	0,00			
			7		ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	01	737.498.000,00	1.705.000.000,00	700.000.000,00		
						07	487.923.536,00	0,00			
						09	1.123.000.000,00	0,00	0,00		
						13	1.363.933.032,00	0,00	0,00		
						14	0,00	0,00	0,00		
						15	0,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	3.712.354.568,00	1.705.000.000,00	700.000.000,00		
	451		0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		2.809.982.568,00	1.221.500.000,00	700.000.000,00			
	451		0701-0015	Пројекат: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав		415.000.000,00	0,00	0,00			
	451		0701-0016	Пројекат: Инфраструктурно опремање научно-технолошког парка		3.000.000,00	0,00	0,00			
	451		0701-0017	Пројекат: Јавна гаража у Шафариковој улици		15.100.000,00	0,00	0,00			
	451		0701-0019	Пројекат: Партерно уређење дела градског језгра		368.576.000,00	300.000.000,00	0,00			
	451		0701-0020	Пројекат: Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице		100.696.000,00	183.500.000,00	0,00			
			1		ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање	01	24.442.080,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
						07	0,00	0,00	0,00		
						09	0,00	0,00	0,00		
						13	70.557.920,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	95.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава					
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020	2021.	2022		
			620		1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		95.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
			2			ПРОГРАМ: Комуналне делатности	01	73.525.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
							07	0,00	0,00	0,00		
							09	27.000.000,00	0,00	0,00		
							13	94.735.800,00	0,00	0,00		
							УКУПНО	195.260.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
			640		1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		195.260.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
			13			ПРОГРАМ: Развој културе и информисања	01	62.260.000,00	0,00	0,00		
							09	30.000.000,00	0,00	0,00		
							13	241.997.847,00	0,00	0,00		
							УКУПНО	334.257.847,00	0,00	0,00		
			451		1201-0009	Пројекат: Европска престоница културе		322.657.847,00	0,00	0,00		
			451		1201-0013	Пројекат: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		11.600.000,00	0,00	0,00		
			14			ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине	01	0,00	1.043.112.000,00	0,00		
							09	120.000.000,00	0,00	0,00		
							13	35.050.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО	155.050.000,00	1.043.112.000,00	0,00		
			620		1301-0012	Пројекат: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		155.050.000,00	1.043.112.000,00	0,00		
У К У П Н О:								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 24		4.845.773.215,00	2.984.612.000,00	900.000.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава					
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.		
		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	610	1	1101-0001	Подршка спровођењу стамбене политике у локалној заједници	13	15.000.000,00				
							УКУПНО	15.000.000,00				
			620	17	0501-0002	Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	01	25.126.875,00				
							УКУПНО	25.126.875,00				
			620	15	0602-0019	Обезбеђивање простора за месне заједнице	01	53.142.000,00				
							13	2.735.096,78				
							УКУПНО	55.877.096,78				
			620	11	0901-0017	Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	51.000.000,00				
							13	17.250.004,50				
							УКУПНО	68.250.004,50				
			620	13	1201-0009	Европска престоница културе - Припрема објеката	01	35.700.000,00				
							07	41.000.000,00				
							13	178.730.700,50				
							УКУПНО	255.430.700,50				
			620	13	1201-0014	Реконструкција и доградња Мађарског културног центра	01	1.500.000,00				
							13	7.583.335,50				
							УКУПНО	9.083.335,50				
			620	13	1201-0015	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића 113, Ковиљ	01	15.300.000,00				
							УКУПНО	15.300.000,00				
			620	14	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	01	128.000.000,00				
13	5.133.334,80											
УКУПНО	133.133.334,80											
620	3	1501-0001	Капитално одржавање зграда и објеката у Змај Јовиној број 3 и Змај Јовиној 22	01	16.000.000,00							
				УКУПНО	16.000.000,00							
620	3	1501-0001	Пројектно-техничка документација	01	20.320.000,00							
				13	19.075.005,45							
				УКУПНО	39.395.005,45							

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава					
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020	2021.	2022		
		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	620	3	1501-0001	Административна опрема	01	3.190.000,00				
							УКУПНО	3.190.000,00				
			620	3	1501-0001	Медицинска и лабораторијска опрема	01	60.000,00				
							УКУПНО	60.000,00				
			620	3	1501-0001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	01	4.000.000,00				
							УКУПНО	4.000.000,00				
			620	3	1501-0010	Административна опрема	56	956.250,00				
							УКУПНО	956.250,00				
			620	3	1501-0012	Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	13	4.095.001,17				
							УКУПНО	4.095.001,17				
			620	3	1501-0013	Инвестиционо одржавање објекта на булевару Цара Лазара 3	13	7.442.794,13				
							УКУПНО	7.442.794,13				
			620	12	1801-0008	Изградња објекта Дома здравља на Адицама	13	70.416.686,50				
							01	4.500.000,00				
							УКУПНО	74.916.686,50				
			620	12	1801-0010	Здравствени објекат у Алмашкој 4	13	16.666.680,00				
							01	1.000.000,00				
							УКУПНО	17.666.680,00				
			620	10	2003-0008	Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	01	3.600.000,00				
							УКУПНО	3.600.000,00				
УКУПНО:								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 25		748.523.764,33	0,00	0,00
УКУПНО:										6.443.685.092,33	3.358.041.000,00	1.400.240.000,00

Члан 10.

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

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	23.712.610.000,00	166.325.959,00	23.878.935.959,00
1.1	Порези	71	16.298.744.900,00	0,00	16.298.744.900,00
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	10.735.340.000,00	0,00	10.735.340.000,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	4.725.481.900,00	0,00	4.725.481.900,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	540.723.000,00	0,00	540.723.000,00
	1.1.4 Други порези	716	297.200.000,00	0,00	297.200.000,00
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	1.937.788.220,52	0,00	1.937.788.220,52
	1.2.1 Донације и помоћи од међународних организација	732	23.842.520,46	0,00	23.842.520,46
	1.2.2 Трансфери од других нивоа власти	733	1.913.945.700,06	0,00	1.913.945.700,06
1.3	Непорески приходи	74+77	5.476.076.879,48	166.325.959,00	5.642.402.838,48
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.874.364.727,48	0,00	2.874.364.727,48
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.686.334.152,00	162.251.989,00	1.848.586.141,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	136.205.000,00	0,00	136.205.000,00
	1.3.4 Мешовити и неодређени приходи	745	727.173.000,00	3.600.000,00	730.773.000,00
	1.3.5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	52.000.000,00	473.970,00	52.473.970,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	1.315.390.000,00	0,00	1.315.390.000,00
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.3	Примања од продаје земљишта	84	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	7+8	25.028.000.000,00	166.325.959,00	25.194.325.959,00
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	22.159.159.984,32	163.645.959,00	22.322.805.943,32
1.1	Расходи за запослене	41	4.314.440.848,00	38.607.731,00	4.353.048.579,00
1.2	Коришћење услуга и роба	42	7.108.769.013,50	122.149.728,00	7.230.918.741,50
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	143.179.811,40	50.000,00	143.229.811,40
1.4	Субвенције	45	3.027.251.664,50	0,00	3.027.251.664,50
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	3.971.546.295,00	5.000,00	3.971.551.295,00
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.217.796.428,00	0,00	1.217.796.428,00
1.7	Остали расходи	48	1.989.756.781,00	2.833.500,00	1.992.590.281,00
1.8	Средства резерве	499	386.419.142,92	0,00	386.419.142,92
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	6.441.005.092,33	2.680.000,00	6.443.685.092,33
2.1	Основна средства	51	5.857.894.092,33	2.680.000,00	5.860.574.092,33
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.363.435.502,33	0,00	5.363.435.502,33
	2.1.2 Машине и опрема	512	221.702.950,00	1.750.000,00	223.452.950,00
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	197.300.000,00	0,00	197.300.000,00
	2.1.4 Нематеријална имовина	515	75.455.640,00	930.000,00	76.385.640,00

Ред. број	О п и с	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
2.2	Залихе	52	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	2.2.1 Робне резерве	521	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2.3	Природна имовина	54	572.111.000,00	0,00	572.111.000,00
	2.3.1 Земљиште	541	572.111.000,00	0,00	572.111.000,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	28.600.165.076,65	166.325.959,00	28.766.491.035,65
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-5.125.615.092,33	-2.680.000,00	-5.128.295.092,33
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-3.572.165.076,65	0,00	-3.572.165.076,65
B	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)				
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	0,00	0,00	0,00
1.1	Примања од задуживања	91	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	363.760.077,20	0,00	363.760.077,20
2.1	Отплата главнице	61	363.760.077,20	0,00	363.760.077,20
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	56.633.977,20	0,00	56.633.977,20
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 задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-363.760.077,20	0,00	-363.760.077,20
IV	Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	0,00	0,00	0,00
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-3.572.165.076,65	0,00	-3.572.165.076,65
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	3.572.165.076,65	0,00	3.572.165.076,65
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.935.925.153,85	0,00	-3.935.925.153,85

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.572.165.076,65 динара.

Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених приватизацијом, која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и издатака по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.572.165.076,65 динара.

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

Члан 11.

Град очекује у 2020. години средства из финансијске помоћи Европске уније у укупном износу од 153.919,66 EUR, односно, у динарској противвредности, у планираном износу од 18.470.360,46 динара, за реализацију пројекта које је одобрила и финансира Европска унија.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 124.288,00 EUR, односно у планираном износу од 14.914.560,46 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.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 11.486,66 EUR, односно у планираном износу од 1.378.400,00 динара, очекује се у оквиру финансијског споразума ИПА 2016, на име пројекта: "Нови Сад за једнакост ромских девојчица" укупне вредности 57.433,42 EUR, који ће реализовати Градска управа за социјалну и дечију заштиту, као носилац Пројекта, са Удружењем грађана "Центар за производњу знања и вештина" из Новог Сада, као партнером у Пројекту, 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 донације (Grant contract – external action of the European union – по. 601/31) од 3. септембра 2019. године.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 18.145,00 EUR, односно у планираном износу од 2.177.400,00 динара, очекује се на име пројекта: "Synergy WTF" ("Синергија - Међународни театарски фестивал етничких и језичких мањина") у складу са уговором који су закључили Новосадско позориште - Ujvideki Színház, као носилац Пројекта и Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Европске комисије, у оквиру програма "Europe for Citizens" ("Европа за грађане").

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

Члан 12.

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.935.925.153,85	0,00	3.935.925.153,85
	31			КАПИТАЛ	726.830.286,50	0,00	726.830.286,50
		311		Капитал	726.830.286,50	0,00	726.830.286,50
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	719.985.885,50	0,00	719.985.885,50
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.844.401,00	0,00	6.844.401,00
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.209.094.867,35	0,00	3.209.094.867,35
		321		Утврђивање резултата пословања	3.209.094.867,35	0,00	3.209.094.867,35
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.209.094.867,35	0,00	3.209.094.867,35
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	23.712.610.000,00	166.325.959,00	23.878.935.959,00
	71			ПОРЕЗИ	16.298.744.900,00	0,00	16.298.744.900,00
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	10.735.340.000,00	0,00	10.735.340.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	10.735.340.000,00	0,00	10.735.340.000,00
		713		Порез на имовину	4.725.481.900,00	0,00	4.725.481.900,00
			01	Општи приходи и примања буџета	4.725.481.900,00	0,00	4.725.481.900,00
		714		Порез на добра и услуге	540.723.000,00	0,00	540.723.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	540.723.000,00	0,00	540.723.000,00
		716		Други порези	297.200.000,00	0,00	297.200.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	297.200.000,00	0,00	297.200.000,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.937.788.220,52	0,00	1.937.788.220,52
		732		Донације и помоћи од међународних организација	23.842.520,46	0,00	23.842.520,46
			06	Донације од међународних организација	5.372.160,00	0,00	5.372.160,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	18.470.360,46	0,00	18.470.360,46
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.913.945.700,06	0,00	1.913.945.700,06
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	995.263.459,06	0,00	995.263.459,06
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	5.424.076.879,48	165.851.989,00	5.589.928.868,48
		741		Приходи од имовине	2.874.364.727,48	0,00	2.874.364.727,48
			01	Општи приходи и примања буџета	2.874.364.727,48	0,00	2.874.364.727,48
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.686.334.152,00	162.251.989,00	1.848.586.141,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.686.334.152,00	0,00	1.686.334.152,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	162.251.989,00	162.251.989,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	136.205.000,00	0,00	136.205.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	136.205.000,00	0,00	136.205.000,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	727.173.000,00	3.600.000,00	730.773.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	727.173.000,00	0,00	727.173.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	52.000.000,00	473.970,00	52.473.970,00
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	52.000.000,00	473.970,00	52.473.970,00
			01	Општи приходи и примања буџета	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	473.970,00	473.970,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.315.390.000,00	0,00	1.315.390.000,00
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00
		811		Примања од продаје непокретности	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00
	82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		821		Примања од продаје робних резерви	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
		841		Примања од продаје земљишта	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
				УКУПНО:	28.963.925.153,85	166.325.959,00	29.130.251.112,85

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	22.159.159.984,32	163.645.959,00	22.322.805.943,32
				01 Општи приходи и примања буџета	20.686.055.515,28		20.686.055.515,28
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		163.645.959,00	163.645.959,00
				06 Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	466.339.923,06		466.339.923,06
				09 Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00		13.390.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	963.643.874,52		963.643.874,52
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	6.844.401,00		6.844.401,00
				56 Финансијска помоћ ЕУ	17.514.110,46		17.514.110,46
				РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.314.440.848,00	38.607.731,00	4.353.048.579,00
				01 Општи приходи и примања буџета	4.313.737.141,00		4.313.737.141,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		38.607.731,00	38.607.731,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	703.707,00		703.707,00
				411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.310.083.595,00	28.947.250,80	3.339.030.845,80
				01 Општи приходи и примања буџета	3.309.482.907,00		3.309.482.907,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		28.947.250,80	28.947.250,80
				07 Трансфери од других нивоа власти	600.688,00		600.688,00
				412 Социјални доприноси на терет послодавца	567.679.339,00	4.974.547,20	572.653.886,20
				01 Општи приходи и примања буџета	567.576.320,00		567.576.320,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		4.974.547,20	4.974.547,20
				07 Трансфери од других нивоа власти	103.019,00		103.019,00
				413 Накнаде у натури	79.280.971,00	700.000,00	79.980.971,00
				01 Општи приходи и примања буџета	79.280.971,00		79.280.971,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		700.000,00	700.000,00
				414 Социјална давања запосленима	178.035.454,00	2.881.933,00	180.917.387,00
				01 Општи приходи и примања буџета	178.035.454,00		178.035.454,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		2.881.933,00	2.881.933,00
				415 Накнаде трошкова за запослене	84.271.375,00	384.000,00	84.655.375,00
				01 Општи приходи и примања буџета	84.271.375,00		84.271.375,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		384.000,00	384.000,00
				416 Награде запосленима и остали посебни расходи	95.090.114,00	720.000,00	95.810.114,00
				01 Општи приходи и примања буџета	95.090.114,00		95.090.114,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		720.000,00	720.000,00
42				КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	7.108.769.013,50	122.149.728,00	7.230.918.741,50
				01 Општи приходи и примања буџета	6.924.540.418,96		6.924.540.418,96
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		122.149.728,00	122.149.728,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	91.996.293,00		91.996.293,00
				09 Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00		13.390.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.432.435,08		60.432.435,08
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	2.274.156,00		2.274.156,00
				56 Финансијска помоћ ЕУ	16.135.710,46		16.135.710,46
				421 Стални трошкови	1.407.235.893,75	12.056.552,00	1.419.292.445,75
				01 Општи приходи и примања буџета	1.405.924.427,75		1.405.924.427,75
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		12.056.552,00	12.056.552,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	1.098.553,00		1.098.553,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.400,00		39.400,00
				56 Финансијска помоћ ЕУ	173.513,00		173.513,00
				422 Трошкови путовања	45.456.930,00	11.263.500,00	56.720.430,00
				01 Општи приходи и примања буџета	45.456.930,00		45.456.930,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		11.263.500,00	11.263.500,00
				423 Услуге по уговору	1.342.142.250,75	56.923.650,00	1.399.065.900,75
				01 Општи приходи и примања буџета	1.309.710.928,00		1.309.710.928,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		56.923.650,00	56.923.650,00

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	27.795.968,00		27.795.968,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.524.156,00		1.524.156,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.111.198,75		3.111.198,75
		424		Специјализоване услуге	3.001.812.921,00	21.975.700,00	3.023.788.621,00
			01	Општи приходи и примања буџета	2.981.561.972,29		2.981.561.972,29
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		21.975.700,00	21.975.700,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.649.950,00		6.649.950,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	750.000,00		750.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	12.850.998,71		12.850.998,71
		425		Текуће поправке и одржавање	350.963.147,00	3.407.000,00	354.370.147,00
			01	Општи приходи и примања буџета	311.626.029,92		311.626.029,92
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.407.000,00	3.407.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00		13.390.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.947.117,08		25.947.117,08
		426		Материјал	961.157.871,00	16.523.326,00	977.681.197,00
			01	Општи приходи и примања буџета	870.260.131,00		870.260.131,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		16.523.326,00	16.523.326,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	90.897.740,00		90.897.740,00
44				ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	143.179.811,40	50.000,00	143.229.811,40
			01	Општи приходи и примања буџета	143.179.811,40		143.179.811,40
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
		441		Отплата домаћих камата	71.406.818,00		71.406.818,00
			01	Општи приходи и примања буџета	71.406.818,00		71.406.818,00
		442		Отплата страних камата	19.932.566,40		19.932.566,40
			01	Општи приходи и примања буџета	19.932.566,40		19.932.566,40
		444		Пратећи трошкови задуживања	51.840.427,00	50.000,00	51.890.427,00
			01	Општи приходи и примања буџета	51.840.427,00		51.840.427,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
45				С У Б В Е Н Ц И Ј Е	3.027.251.664,50		3.027.251.664,50
			01	Општи приходи и примања буџета	2.211.538.022,00		2.211.538.022,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06		14.263.923,06
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	801.449.719,44		801.449.719,44
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.957.242.324,50		2.957.242.324,50
			01	Општи приходи и примања буџета	2.141.528.682,00		2.141.528.682,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06		14.263.923,06
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	801.449.719,44		801.449.719,44
		454		Субвенције приватним предузећима	70.009.340,00		70.009.340,00
			01	Општи приходи и примања буџета	70.009.340,00		70.009.340,00
46				ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.971.546.295,00	5.000,00	3.971.551.295,00
			01	Општи приходи и примања буџета	3.683.970.295,00		3.683.970.295,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00		211.276.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.300.000,00		76.300.000,00
		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	2.931.739.382,00	5.000,00	2.931.744.382,00
			01	Општи приходи и примања буџета	2.855.439.382,00		2.855.439.382,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.300.000,00		76.300.000,00
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	629.585.674,00		629.585.674,00
			01	Општи приходи и примања буџета	629.585.674,00		629.585.674,00
		465		Остале дотације и трансфери	408.926.239,00		408.926.239,00
			01	Општи приходи и примања буџета	197.650.239,00		197.650.239,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00		211.276.000,00
47				СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.217.796.428,00		1.217.796.428,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			01	Општи приходи и примања буџета	1.188.174.652,00		1.188.174.652,00
			06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.100.000,00		3.100.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.149.616,00		21.149.616,00
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.217.796.428,00		1.217.796.428,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.188.174.652,00		1.188.174.652,00
			06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.100.000,00		3.100.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.149.616,00		21.149.616,00
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.989.756.781,00	2.833.500,00	1.992.590.281,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.834.496.032,00		1.834.496.032,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.833.500,00	2.833.500,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	145.000.000,00		145.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	4.570.245,00		4.570.245,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00		1.378.400,00
		481		Дотације невладиним организацијама	1.195.419.439,00		1.195.419.439,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.044.470.794,00		1.044.470.794,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	145.000.000,00		145.000.000,00
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	4.570.245,00		4.570.245,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00		1.378.400,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	230.832.240,00	1.733.500,00	232.565.740,00
			01	Општи приходи и примања буџета	230.832.240,00		230.832.240,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.733.500,00	1.733.500,00
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	226.938.998,00	450.000,00	227.388.998,00
			01	Општи приходи и примања буџета	226.938.998,00		226.938.998,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		450.000,00	450.000,00
		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
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	332.254.000,00	650.000,00	332.904.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	332.254.000,00		332.254.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
	49			Средства резерве	386.419.142,92		386.419.142,92
			01	Општи приходи и примања буџета	386.419.142,92		386.419.142,92
		499		Средства резерве	386.419.142,92		386.419.142,92
			01	Општи приходи и примања буџета	386.419.142,92		386.419.142,92
5				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.441.005.092,33	2.680.000,00	6.443.685.092,33
			01	Општи приходи и примања буџета	1.688.688.428,00		1.688.688.428,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.680.000,00	2.680.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	528.923.536,00		528.923.536,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.302.000.000,00		1.302.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.920.436.878,33		2.920.436.878,33
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.857.894.092,33	2.680.000,00	5.860.574.092,33
			01	Општи приходи и примања буџета	1.505.568.428,00		1.505.568.428,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.680.000,00	2.680.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	528.923.536,00		528.923.536,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.185.000.000,00		1.185.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.637.445.878,33		2.637.445.878,33
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
		511		Зграде и грађевински објекти	5.363.435.502,33		5.363.435.502,33
			01	Општи приходи и примања буџета	1.148.790.728,00		1.148.790.728,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	528.923.536,00		528.923.536,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.174.263.000,00		1.174.263.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.511.458.238,33		2.511.458.238,33
		512		Машине и опрема	221.702.950,00	1.750.000,00	223.452.950,00
			01	Општи приходи и примања буџета	213.746.700,00		213.746.700,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.750.000,00	1.750.000,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00		7.000.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
		513		Остале некретнине и опрема	197.300.000,00		197.300.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	73.263.000,00		73.263.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	10.737.000,00		10.737.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	113.300.000,00		113.300.000,00
		515		Нематеријална имовина	75.455.640,00	930.000,00	76.385.640,00
			01	Општи приходи и примања буџета	69.768.000,00		69.768.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		930.000,00	930.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
52				ЗАЛИХЕ	11.000.000,00		11.000.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
		521		Робне резерве	11.000.000,00		11.000.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
54				ПРИРОДНА ИМОВИНА	572.111.000,00		572.111.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	174.120.000,00		174.120.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	115.000.000,00		115.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	282.991.000,00		282.991.000,00
		541		Земљиште	572.111.000,00		572.111.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	174.120.000,00		174.120.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	115.000.000,00		115.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	282.991.000,00		282.991.000,00
6				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	363.760.077,20		363.760.077,20
			01	Општи приходи и примања буџета	318.760.077,20		318.760.077,20
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
61				ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	363.760.077,20		363.760.077,20
			01	Општи приходи и примања буџета	318.760.077,20		318.760.077,20
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00		307.126.100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	262.126.100,00		262.126.100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	56.633.977,20		56.633.977,20
			01	Општи приходи и примања буџета	56.633.977,20		56.633.977,20
У К У П Н О :					28.963.925.153,85	166.325.959,00	29.130.251.112,85
Извори финансирања:							
			01	Општи приходи и примања буџета	22.693.504.020,48	0,00	22.693.504.020,48
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	166.325.959,00	166.325.959,00
			06	Донације од међународних организација	5.372.160,00	0,00	5.372.160,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	995.263.459,06	0,00	995.263.459,06
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.315.390.000,00	0,00	1.315.390.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.929.080.752,85	0,00	3.929.080.752,85
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.844.401,00	0,00	6.844.401,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	18.470.360,46	0,00	18.470.360,46

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства
1	2	3	4	5
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.039.383.028,00	0,00	2.039.383.028,00
040	Породица и деца	1.468.212.652,00	0,00	1.468.212.652,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	524.870.376,00	0,00	524.870.376,00
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.954.031.213,52	0,00	3.954.031.213,52
111	Извршни и законодавни органи	314.770.515,00	0,00	314.770.515,00
112	Финансијски и фискални послови	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00
130	Опште услуге	2.655.108.772,00	0,00	2.655.108.772,00
133	Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	424.786.742,92	0,00	424.786.742,92
170	Трансакције јавног дуга	505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	131.448.063,00	0,00	131.448.063,00
320	Услуге противпожарне заштите	65.024.504,00	0,00	65.024.504,00
330	Судови	66.423.559,00	0,00	66.423.559,00
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	7.585.661.977,00	0,00	7.585.661.977,00
411	Општи економски и комерцијални послови	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
412	Општи послови по питању рада	222.005.675,00	0,00	222.005.675,00
421	Пољопривреда	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
436	Остала енергија	11.568.682,00	0,00	11.568.682,00
451	Друмски саобраћај	6.945.938.335,00	0,00	6.945.938.335,00
473	Туризам	125.132.950,00	0,00	125.132.950,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	200.236.335,00	0,00	200.236.335,00
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.546.520.144,00	0,00	2.546.520.144,00
510	Управљање отпадом	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00
520	Управљање отпадним водама	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
540	Заштита биљног и животињског света	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	657.887.268,00	0,00	657.887.268,00
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	4.047.746.769,33	0,00	4.047.746.769,33
610	Стамбени развој	34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
620	Развој заједнице	3.011.495.327,83	0,00	3.011.495.327,83
630	Водоснабдевање	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50
640	Улична расвета	583.540.800,00	0,00	583.540.800,00
7	ЗДРАВСТВО	439.417.070,00	0,00	439.417.070,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту	439.417.070,00	0,00	439.417.070,00
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.421.195.899,00	166.325.959,00	2.587.521.858,00
810	Услуге рекреације и спорта	633.250.000,00	0,00	633.250.000,00
820	Услуге културе	1.725.900.809,00	166.325.959,00	1.892.226.768,00
830	Услуге емитовања и штампања	48.510.090,00	0,00	48.510.090,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.798.520.990,00	0,00	5.798.520.990,00
911	Предшколско образовање	3.630.730.079,00	0,00	3.630.730.079,00
912	Основно образовање	1.016.317.848,00	0,00	1.016.317.848,00
920	Средње образовање	1.151.473.063,00	0,00	1.151.473.063,00
	УКУПНО:	28.963.925.153,85	166.325.959,00	29.130.251.112,85

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	74.725.400,00	0,00	74.725.400,00
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	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	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1.593.465.000,00	0,00	1.593.465.000,00
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
	0401-0008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	78.350.000,00	0,00	78.350.000,00
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
	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	37.788.707,00	0,00	37.788.707,00
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.815.998.869,30	0,00	3.815.998.869,30
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.220.754.297,00	0,00	2.220.754.297,00
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	198.299.104,00	0,00	198.299.104,00
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6.611.680.488,00	0,00	6.611.680.488,00
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.459.470.568,00	0,00	4.459.470.568,00
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	55.536.000,00	0,00	55.536.000,00
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00
	0701-0016	П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
	0701-0020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.107.633.032,50	0,00	2.107.633.032,50
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.456.512.652,00	0,00	1.456.512.652,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
	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	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома	3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	570.254.875,00	0,00	570.254.875,00
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	303.377.875,00	0,00	303.377.875,00
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	263.057.000,00	0,00	263.057.000,00
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.601.128.710,50	0,00	2.601.128.710,50
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	583.540.800,00	0,00	583.540.800,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00
	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	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	2.402.017.782,00	166.325.959,00	2.568.343.741,00
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	219.214.439,00	0,00	219.214.439,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	965.074.786,50	0,00	965.074.786,50
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
	1201-0014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	9.083.335,50	0,00	9.083.335,50
	1201-0015	П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	921.433.334,80	0,00	921.433.334,80
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.275.596.139,25	0,00	1.275.596.139,25
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	215.858.674,00	0,00	215.858.674,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	172.010.000,00	0,00	172.010.000,00
	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	22.486.347,50	0,00	22.486.347,50
	1501-0011	П: "Local Voices for Improved Inclusion"	6.147.001,00	0,00	6.147.001,00
	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
	1501-0013	П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
1502		Програм 4: Развој туризма	125.132.950,00	0,00	125.132.950,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	42.509.950,00	0,00	42.509.950,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	600.000,00	0,00	600.000,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	532.000.436,50	0,00	532.000.436,50
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00
	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	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50
	1801-0010	П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	17.666.680,00	0,00	17.666.680,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.630.730.079,00	0,00	3.630.730.079,00
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.133.743.079,00	0,00	3.133.743.079,00
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	139.496.000,00	0,00	139.496.000,00
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Каћу	9.691.000,00	0,00	9.691.000,00
	2001-0007	П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00
	2001-0008	П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
	2001-0010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	265.500.000,00	0,00	265.500.000,00
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.016.317.848,00	0,00	1.016.317.848,00
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	910.893.658,00	0,00	910.893.658,00
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.089.190,00	0,00	34.089.190,00
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
	2002-0014	П: Надоградња школе-ОШ 'Иван Гундулић'	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.155.073.063,00	0,00	1.155.073.063,00
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	550.524.694,00	0,00	550.524.694,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	488.273.000,00	0,00	488.273.000,00
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.516.840,00	0,00	4.516.840,00
	2003-0008	П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	492.948.439,00	0,00	492.948.439,00
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	252.897.071,00	0,00	252.897.071,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	61.873.444,00	0,00	61.873.444,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	178.177.924,00	0,00	178.177.924,00
У К У П Н О:			28.963.925.153,85	166.325.959,00	29.130.251.112,85

II ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 13.

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	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)	7.627.661,00		7.627.661,00
							01	Општи приходи и примања буџета			
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.627.661,00		7.627.661,00
									1.308.144,00		1.308.144,00
					003	413		Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
							01	Накнаде у натури			
					004	414		Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
								Социјална давања запосленима	500.000,00		500.000,00
					005	416		Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
							01	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000,00		6.000.000,00
					006	421		Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
							01	Стални трошкови	6.133.586,00		6.133.586,00
					007	422		Општи приходи и примања буџета	6.133.586,00		6.133.586,00
							01	Трошкови путовања	1.360.000,00		1.360.000,00
					008	423		Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00		1.360.000,00
							01	Услуге по уговору	130.108.875,00		130.108.875,00
					009	426		Општи приходи и примања буџета	130.108.875,00		130.108.875,00
							01	Материјал	760.000,00		760.000,00
					010	462		Општи приходи и примања буџета	760.000,00		760.000,00
							01	Дотације међународним организацијама	540.000,00		540.000,00
					011	481		Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00
								Дотације невладиним организацијама	28.522.805,00		28.522.805,00
								Ова апропријација намењена је за финансирање: -редовног рада политичких субјеката у износу од 17.113.683,00 -трошкова изборне кампање политичких субјеката у износу од 11.409.122,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	28.522.805,00		28.522.805,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	182.881.071,00		182.881.071,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС					Средства из из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
111								Извршни и законодавни органи								
2101								Програм 16: Политички систем локалне самоуправе								
2101-0001								ПА: Функционисање Скупштине								
								Награде запосленима и остали посебни расходи	021	416		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00
								Стални трошкови	022	421		516.000,00		516.000,00		516.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета				516.000,00		516.000,00		516.000,00
								Услуге по уговору	023	423		42.700.000,00		42.700.000,00		42.700.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета				42.700.000,00		42.700.000,00		42.700.000,00
								Материјал	024	426		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета				2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:				70.016.000,00		70.016.000,00		70.016.000,00
								Укупно за Програм 2101:				70.016.000,00		70.016.000,00		70.016.000,00
								Извори финансирања за функцију 111:								
01								Општи приходи и примања буџета				70.016.000,00		70.016.000,00		70.016.000,00
								Укупно за функцију 111:				70.016.000,00		70.016.000,00		70.016.000,00
								Извори финансирања за главу 01.03:								
01								Општи приходи и примања буџета				70.016.000,00		70.016.000,00		70.016.000,00
								Укупно за главу 01.03:				70.016.000,00		70.016.000,00		70.016.000,00
								Извори финансирања за раздео 01:								
01								Општи приходи и примања буџета				293.709.545,00		293.709.545,00		293.709.545,00
								Укупно за раздео 01:				293.709.545,00		293.709.545,00		293.709.545,00

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС				Средства из	Средства из	Укупна средства
					Пројекат	буџета	клас.	фин.					буџета	додатних прихода	(10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11	12	
									Стални трошкови		39.000,00			39.000,00	
									01	Општи приходи и примања буџета		39.000,00			39.000,00
									031	Трошкови путовања		960.000,00			960.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета		960.000,00			960.000,00
									032	Услуге по уговору		13.629.000,00			13.629.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета		13.629.000,00			13.629.000,00
									033	Материјал		341.000,00			341.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета		341.000,00			341.000,00
									034	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
									035	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 Пројекат 2101-0002:		19.614.388,00				19.614.388,00
									Укупно за Програм 2101:		19.614.388,00				19.614.388,00
									Извори финансирања за функцију 111:						
									01	Општи приходи и примања буџета		19.614.388,00			19.614.388,00
									Укупно за функцију 111:		19.614.388,00				19.614.388,00
									Извори финансирања за главу 02.01:						
									01	Општи приходи и примања буџета		19.614.388,00			19.614.388,00
									Укупно за главу 02.01:		19.614.388,00				19.614.388,00
									СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА						
									Опште услуге						
									Програм 16: Политички систем локалне самоуправе						
									ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
									Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		106.486.086,00				106.486.086,00
									036	411		106.486.086,00			106.486.086,00
									01	Општи приходи и примања буџета		106.486.086,00			106.486.086,00
									Социјални доприноси на терет послодавца		18.262.364,00				18.262.364,00
									037	412		18.262.364,00			18.262.364,00
									01	Општи приходи и примања буџета		18.262.364,00			18.262.364,00
									Накнаде у натури		1.486.000,00				1.486.000,00
									038	413		1.486.000,00			1.486.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета		1.486.000,00			1.486.000,00
									Социјална давања запосленима		4.979.000,00				4.979.000,00
									039	414		4.979.000,00			4.979.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета		4.979.000,00			4.979.000,00
									Накнаде трошкова за запослене		1.905.000,00				1.905.000,00
									040	415		1.905.000,00			1.905.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета		1.905.000,00			1.905.000,00
									Награде запосленима и остали посебни расходи		360.000,00				360.000,00
									041	416		360.000,00			360.000,00

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изм.	ОПИС		Средства		Средства из	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	(10 + 11)	
02.03	130	0602	0602-0001	0411	0602	0421	042	01	Општи приходи и примања буџета		360.000,00		360.000,00		
									Стални трошкови		100.000,00		100.000,00		
									Општи приходи и примања буџета		100.000,00		100.000,00		
									Трошкови путовања		2.285.000,00		2.285.000,00		
									Општи приходи и примања буџета		2.285.000,00		2.285.000,00		
									Услуге по уговору		1.000.000,00		1.000.000,00		
									Општи приходи и примања буџета		1.000.000,00		1.000.000,00		
									Трансфери осталим нивоима власти		500.000,00		500.000,00		
									Општи приходи и примања буџета		500.000,00		500.000,00		
									Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000,00		1.000,00		
									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		
									Општи приходи и примања буџета		1.000,00		1.000,00		
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:		137.365.450,00		137.365.450,00		
									Укупно за Програм 2101:		137.365.450,00		137.365.450,00		
02.03	130	0602	0602-0001	0411	0602	0421	042	01	Извори финансирања за функцију 130:						
									Општи приходи и примања буџета		137.365.450,00		137.365.450,00		
									Укупно за функцију 130:		137.365.450,00		137.365.450,00		
									Општи економски и комерцијални послови						
									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе						
									ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
									Стални трошкови		1.000.000,00		1.000.000,00		
									Општи приходи и примања буџета		1.000.000,00		1.000.000,00		
									Услуге по уговору		6.780.000,00		6.780.000,00		
									Општи приходи и примања буџета		6.780.000,00		6.780.000,00		
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:		7.780.000,00		7.780.000,00		
									Укупно за Програм 0602:		7.780.000,00		7.780.000,00		
									Извори финансирања за функцију 411:						
									Општи приходи и примања буџета		7.780.000,00		7.780.000,00		
									Укупно за функцију 411:		7.780.000,00		7.780.000,00		
02.03	130	0602	0602-0001	0411	0602	0421	042	01	Извори финансирања за главу 02.02:						
									Општи приходи и примања буџета		145.145.450,00		145.145.450,00		
									Укупно за главу 02.02:		145.145.450,00		145.145.450,00		
									СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ						
									Опште услуге						
									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе						
									ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
									Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		11.379.133,00		11.379.133,00		
									Укупно за функцију 411:		11.379.133,00		11.379.133,00		
									Укупно за функцију 411:		11.379.133,00		11.379.133,00		
									Укупно за функцију 411:		11.379.133,00		11.379.133,00		
									Укупно за функцију 411:		11.379.133,00		11.379.133,00		
									Укупно за функцију 411:		11.379.133,00		11.379.133,00		
									Укупно за функцију 411:		11.379.133,00		11.379.133,00		
									Укупно за функцију 411:		11.379.133,00		11.379.133,00		

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС		Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
02.04	130	0602	0602-0001						01	Општи приходи и примања буџета	11.379.133,00		11.379.133,00	
									051	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.951.521,00		1.951.521,00
									01	413	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	1.951.521,00		1.951.521,00
									01	414	Општи приходи и примања буџета Социјална давања запосленима	229.000,00		229.000,00
									01	415	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	971.000,00		971.000,00
									01	416	Општи приходи и примања буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	157.000,00		157.000,00
									01	421	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	193.000,00		193.000,00
									01	422	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	20.000,00		20.000,00
									01	423	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	614.000,00		614.000,00
									01	483	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00		350.000,00
									01	485	Општи приходи и примања буџета 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
									01		Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	15.866.654,00		15.866.654,00
									01		Укупно за Програм 0602:	15.866.654,00		15.866.654,00
									01		Извори финансирања за функцију 130:			
01		Општи приходи и примања буџета	15.866.654,00		15.866.654,00									
01		Укупно за функцију 130:												
01		Извори финансирања за главу 02.03:												
01		Општи приходи и примања буџета	15.866.654,00		15.866.654,00									
01		Укупно за главу 02.03:												
01		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ												
01		Опште услуге												
01		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе												
01		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												
01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС				Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12					
					072	412			Социјални доприноси на терет послодавца							3.079.396,00	3.079.396,00
					073	413	01		Општи приходи и примања буџета							3.079.396,00	3.079.396,00
									Накнаде у натури							227.000,00	227.000,00
					074	414	01		Општи приходи и примања буџета							227.000,00	227.000,00
									Социјална давања запосленима							476.000,00	476.000,00
					075	415	01		Општи приходи и примања буџета							476.000,00	476.000,00
									Накнаде трошкова за запослене							1.000,00	1.000,00
					076	416	01		Општи приходи и примања буџета							1.000,00	1.000,00
									Награде запосленима и остали посебни расходи							6.540.000,00	6.540.000,00
					077	421	01		Општи приходи и примања буџета							6.540.000,00	6.540.000,00
									Стални трошкови							60.000,00	60.000,00
					078	422	01		Општи приходи и примања буџета							60.000,00	60.000,00
									Трошкови путовања							1.300.000,00	1.300.000,00
					079	423	01		Општи приходи и примања буџета							1.300.000,00	1.300.000,00
									Услуге по уговору							10.220.000,00	10.220.000,00
					080	426	01		Општи приходи и примања буџета							10.220.000,00	10.220.000,00
									Материјал							400.000,00	400.000,00
					081	483	01		Општи приходи и примања буџета							400.000,00	400.000,00
									Новчане казне и пенали по решењу судова							1.000.000,00	1.000.000,00
					082	485	01		Општи приходи и примања буџета							1.000.000,00	1.000.000,00
									Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							1.000.000,00	1.000.000,00
							01		Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:							1.000.000,00	1.000.000,00
									Укупно за Програм 2101:							42.259.056,00	42.259.056,00
									Извори финансирања за функцију 111:								
							01		Општи приходи и примања буџета							42.259.056,00	42.259.056,00
									Укупно за функцију 111:							42.259.056,00	42.259.056,00
							01		Извори финансирања за главу 03.01:								
									Општи приходи и примања буџета							42.259.056,00	42.259.056,00
									Укупно за главу 03.01:							42.259.056,00	42.259.056,00
							01		Извори финансирања за раздео 03:								
									Општи приходи и примања буџета							42.259.056,00	42.259.056,00
									Укупно за раздео 03:							42.259.056,00	42.259.056,00

Раздео Глава				Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС			Средства из додатних прихода	Средства из буџета	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10	11	12
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе															
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина															
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)															
				083	411		01			Општи приходи и примања буџета			38.210.975,00		38.210.975,00
				084	412		01			Социјални доприноси на терет послодавца			38.210.975,00		38.210.975,00
				085	413		01			Општи приходи и примања буџета			6.553.182,00		6.553.182,00
				086	414		01			Накнаде у натури			461.758,00		461.758,00
				087	415		01			Општи приходи и примања буџета			461.758,00		461.758,00
				088	416		01			Социјална давања запосленима			5.500.000,00		5.500.000,00
				089	421		01			Општи приходи и примања буџета			5.500.000,00		5.500.000,00
				090	422		01			Накнаде трошкова за запослене			686.652,00		686.652,00
				091	423		01			Општи приходи и примања буџета			686.652,00		686.652,00
				092	444		01			Општи приходи и примања буџета			1.000.000,00		1.000.000,00
				093	463		01			Општи приходи и примања буџета			50.000,00		50.000,00
				094	482		01			Трошкови путовања			50.000,00		50.000,00
				095	483		01			Општи приходи и примања буџета			400.000,00		400.000,00
				096	485		01			Услуге по уговору			4.726.666,00		4.726.666,00
							01			Општи приходи и примања буџета			4.726.666,00		4.726.666,00
							01			Пратећи трошкови задуживања			30.000,00		30.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета			30.000,00		30.000,00
							01			Трансфери осталим нивоима власти			30.000,00		30.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета			550.000,00		550.000,00
							01			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
							01			Новчане казне и пенали по решењу судова			7.000.000,00		7.000.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета			7.000.000,00		7.000.000,00
							01			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
							01			Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:			75.170.233,00		75.170.233,00
										Укупно за Програм 0602:			75.170.233,00		75.170.233,00
Извори финансирања за функцију 130:															

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог-актив	Поз.	Екон.	Изм.	ОПИС	Средства из бюджета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	0602	0602-0001	097	423			01	Општи приходи и примања буџета	75.170.233,00		75.170.233,00
								Укупно за функцију 130:	75.170.233,00		75.170.233,00
								Остале опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								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
								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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	37.887.640,00		37.887.640,00
320	0602	0602-0014	099	421			01	Укупно за Програм 0602:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Извори финансирања за функцију 133:			
								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
								Услуге противпожарне заштите			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
								Стални трошкови	400.000,00		400.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
			100	423				Услуге по уговору	14.557.000,00		14.557.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	14.557.000,00		14.557.000,00
								Материјал	14.560.000,00		14.560.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	14.560.000,00		14.560.000,00
								Дотације невладиним организацијама	17.350.000,00		17.350.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	17.350.000,00		17.350.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00		120.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
								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
			105	512				Машине и опрема	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 0602-0014:	63.299.104,00		63.299.104,00
								Укупно за Програм 0602:	63.299.104,00		63.299.104,00
								Извори финансирања за функцију 320:			
								Општи приходи и примања буџета	58.987.000,00		58.987.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог-актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Укупно за функцију 320:									63.299.104,00		63.299.104,00
Остала енергија											
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије											
ПА: Енергетски менаџмент											
			0501	0501-0001	106	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.568.682,00		10.568.682,00
01 Општи приходи и примања буџета									10.568.682,00		10.568.682,00
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:									10.568.682,00		10.568.682,00
Укупно за Програм 0501:									10.568.682,00		10.568.682,00
Програм 2: Комуналне делатности											
ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије											
			1102	1102-0007	107	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	11.568.682,00		11.568.682,00
Укупно за функцију 436:									11.568.682,00		11.568.682,00
Управљање отпадом											
Програм 2: Комуналне делатности											
ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене											
			1102	1102-0003	108	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00		2.045.000,00
01 Општи приходи и примања буџета									2.045.000,00		2.045.000,00
Стални трошкови									222.597.000,00		222.597.000,00
01 Општи приходи и примања буџета									222.597.000,00		222.597.000,00
Услуге по уговору									66.600.000,00		66.600.000,00
01 Општи приходи и примања буџета									66.600.000,00		66.600.000,00
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама									81.367.660,00		81.367.660,00
01 Општи приходи и примања буџета									40.000.000,00		40.000.000,00
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
Зграде и грађевински објекти									29.000.000,00		29.000.000,00
01 Општи приходи и примања буџета									9.800.000,00		9.800.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									19.200.000,00		19.200.000,00
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:									401.609.660,00		401.609.660,00
Укупно за Програм 1102:									401.609.660,00		401.609.660,00
Извори финансирања за функцију 510:											

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520			0401					01 Општи приходи и примања буџета	341.042.000,00		341.042.000,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.100.569,00		56.100.569,00
								Укупно за функцију 510:	401.609.660,00		401.609.660,00
								Управљање отпадним водама			
					0401-0004	113	451	Програм б: Заштита животне средине			
								ПА: Управљање отпадним водама			
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	959.615.000,00		959.615.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	476.410.000,00		476.410.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	483.205.000,00		483.205.000,00
540								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	959.615.000,00		959.615.000,00
								Укупно за Програм 0401:	959.615.000,00		959.615.000,00
								Извори финансирања за функцију 520:			
								01 Општи приходи и примања буџета	476.410.000,00		476.410.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	483.205.000,00		483.205.000,00
								Укупно за функцију 520:	959.615.000,00		959.615.000,00
								Заштита биљног и животињског света			
								Програм 2: Комуналне делатности			
								ПА: Одржавање јавних зелених површина			
								Специјализоване услуге			
						114	424	01 Општи приходи и примања буџета	434.700.000,00		434.700.000,00
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	434.700.000,00		434.700.000,00
									92.708.216,00		92.708.216,00
								01 Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00		70.000.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.708.216,00		22.708.216,00
560								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	527.408.216,00		527.408.216,00
								Укупно за Програм 1102:	527.408.216,00		527.408.216,00
								Извори финансирања за функцију 540:			
								01 Општи приходи и примања буџета	504.700.000,00		504.700.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.708.216,00		22.708.216,00
								Укупно за функцију 540:	527.408.216,00		527.408.216,00
								Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
								Програм 2: Комуналне делатности			
								ПА: Зоохигијена			
								Услуге по уговору	4.450.000,00		4.450.000,00
						116	423	01 Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00		4.450.000,00
								Специјализоване услуге	210.200.000,00		210.200.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	210.200.000,00		210.200.000,00
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00		15.000.000,00
						118	451	01 Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
								01 Општи приходи и примања буџета	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				
				119	483	Новчане казне и пенали по решењу судова									63.987.268,00	63.987.268,00
				120	485	01			Општи приходи и примања буџета	63.987.268,00		63.987.268,00		63.987.268,00		
									Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		
						01			Општи приходи и примања буџета	79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	372.637.268,00		372.637.268,00		372.637.268,00		
									Укупно за Програм 1102:	372.637.268,00		372.637.268,00		372.637.268,00		
							01		Извори финансирања за функцију 560:							
									Општи приходи и примања буџета	372.637.268,00		372.637.268,00		372.637.268,00		
									Укупно за функцију 560:	372.637.268,00		372.637.268,00		372.637.268,00		
		620							Развој заједнице							
			0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе							
				0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама							
				121	423				Услуге по уговору	135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
						01			Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
									Укупно за Програм 0602:	135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
			1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање							
				1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање							
				122	423				Услуге по уговору	69.100.000,00		69.100.000,00		69.100.000,00		
						01			Општи приходи и примања буџета	69.100.000,00		69.100.000,00		69.100.000,00		
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	69.100.000,00		69.100.000,00		69.100.000,00		
				1101-0007					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"							
				123	423				Услуге по уговору	1.960.000,00		1.960.000,00		1.960.000,00		
						01			Општи приходи и примања буџета	1.960.000,00		1.960.000,00		1.960.000,00		
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0007:	1.960.000,00		1.960.000,00		1.960.000,00		
									Укупно за Програм 1101:	71.060.000,00		71.060.000,00		71.060.000,00		
			1102						Програм 2: Комуналне делатности							
				1102-0005					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							
				124	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00		36.500.000,00		36.500.000,00		
						01			Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00		36.500.000,00		36.500.000,00		
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	36.500.000,00		36.500.000,00		36.500.000,00		
				1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге							
				125	424				Специјализоване услуге	210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
						01			Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
				126	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
						01			Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив / Пројекат	Поз. Екон. клас.	Изв. клас. фин.	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:												
Извори финансирања за функцију 620:												
01 Општи приходи и примања буџета												
Укупно за функцију 620:												
Водоснабдевање												
Програм 2: Комуналне делатности												
ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће												
Специјализоване услуге												
01 Општи приходи и примања буџета												
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
01 Општи приходи и примања буџета												
07 Трансфери од других нивоа власти												
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година												
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:												
Укупно за Програм 1102:												
Извори финансирања за функцију 630:												
01 Општи приходи и примања буџета												
07 Трансфери од других нивоа власти												
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година												
Укупно за функцију 630:												
Улична расвета												
Програм 2: Комуналне делатности												
ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем												
Стални трошкови												
01 Општи приходи и примања буџета												
Услуге по уговору												
01 Општи приходи и примања буџета												
Специјализоване услуге												
01 Општи приходи и примања буџета												
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:												
Укупно за Програм 1102:												
Извори финансирања за функцију 640:												
01 Општи приходи и примања буџета												
Укупно за функцију 640:												
Извори финансирања за главу 04.01:												
01 Општи приходи и примања буџета												
07 Трансфери од других нивоа власти												
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година												
Укупно за главу 04.01:												
Извори финансирања за раздео 04:												

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	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	132	411	01	Општи приходи и примања буџета		3.013.555,183,00		3.013.555,183,00
							07	Трансфери од других нивоа власти		14.263.923,06		14.263.923,06
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		730.649,463,44		730.649,463,44
								Укупно за раздео 04:		3.758.468.569,50		3.758.468.569,50
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ				
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ				
								Опште услуге				
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		20.028.357,00		20.028.357,00
							01	Општи приходи и примања буџета		20.028.357,00		20.028.357,00
								Социјални доприноси на терет послодаваца		3.434.863,00		3.434.863,00
05	05.01	130	0602	0602-0001	133	412	01	Општи приходи и примања буџета		20.028.357,00		20.028.357,00
								Социјална давања запосленима		3.434.863,00		3.434.863,00
							01	Општи приходи и примања буџета		3.434.863,00		3.434.863,00
								Накнаде у натури		486.218,00		486.218,00
							01	Општи приходи и примања буџета		486.218,00		486.218,00
								Социјална давања запосленима		1.851.580,00		1.851.580,00
							01	Општи приходи и примања буџета		1.851.580,00		1.851.580,00
								Накнаде трошкова за запослене		377.400,00		377.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета		377.400,00		377.400,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи		1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		1.000,00		1.000,00
								Стални трошкови		15.930,00		15.930,00
							01	Општи приходи и примања буџета		15.930,00		15.930,00
05	05.01	130	0602	0602-0001	134	413	01	Општи приходи и примања буџета		15.930,00		15.930,00
								Трошкови путовања		381.740,00		381.740,00
							01	Општи приходи и примања буџета		381.740,00		381.740,00
								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
								Пратећи трошкови задуживања		7.000,00		7.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		7.000,00		7.000,00
								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
								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
								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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	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	0701	0701-0002					01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00		2.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	37.199.088,00		37.199.088,00
								Укупно за Програм 0602:	37.199.088,00		37.199.088,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	37.199.088,00		37.199.088,00
								Укупно за функцију 130:	37.199.088,00		37.199.088,00
								Други саобраћај			
								Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
								ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
								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
								Стални трошкови	933.000,00		933.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	933.000,00		933.000,00
								Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00
								Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00
								Услуге по уговору	29.576.000,00		29.576.000,00
								Општи приходи и примања буџета	29.576.000,00		29.576.000,00
								Текуће исправке и одржавање	2.000.000,00		2.000.000,00
								Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
								Материјал	400.000,00		400.000,00
								Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.600.000,00		75.600.000,00
							01	Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције:			
								ЈКП "Пут"	55.600.000,00		55.600.000,00
								ЈКП "Паркинг сервис"	20.000.000,00		20.000.000,00
								Општи приходи и примања буџета	75.600.000,00		75.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	112.795.000,00		112.795.000,00
							01	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.185.000.000,00		1.185.000.000,00
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад":			
								-текуће субвенције	300.000.000,00		300.000.000,00
								-капиталне субвенције	885.000.000,00		885.000.000,00
								Општи приходи и примања буџета	1.085.000.000,00		1.085.000.000,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00		100.000.000,00
								Остале некретнине и опрема	7.800.000,00		7.800.000,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.800.000,00		7.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	1.192.800.000,00		1.192.800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.800.000,00		7.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	1.192.800.000,00		1.192.800.000,00
								П: Безбедност саобраћаја			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.800.000,00		7.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	1.192.800.000,00		1.192.800.000,00
								П: Безбедност саобраћаја			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		154	416					Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00		1.150.000,00
		155	421				01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00		1.150.000,00
								Стални трошкови	2.669.400,00		2.669.400,00
		156	422				01	Општи приходи и примања буџета	2.630.000,00		2.630.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.400,00		39.400,00
								Трошкови путовања	280.000,00		280.000,00
		157	423				01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
								Услуге по уговору	50.236.600,00		50.236.600,00
		158	426				01	Општи приходи и примања буџета	42.440.000,00		42.440.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.796.600,00		7.796.600,00
								Материјал	600.000,00		600.000,00
		159	512				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								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:	55.536.000,00		55.536.000,00
								Укупно за Програм 0701:	1.361.131.000,00		1.361.131.000,00
								Извори финансирања за функцију 451:			
		01						Општи приходи и примања буџета	1.245.495.000,00		1.245.495.000,00
		13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.636.000,00		115.636.000,00
								Укупно за функцију 451:	1.361.131.000,00		1.361.131.000,00
								Извори финансирања за главу 05.01:			
		01						Општи приходи и примања буџета	1.282.694.088,00		1.282.694.088,00
		13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.636.000,00		115.636.000,00
								Укупно за главу 05.01:	1.398.330.088,00		1.398.330.088,00
								Извори финансирања за раздео 05:			
		01						Општи приходи и примања буџета	1.282.694.088,00		1.282.694.088,00
		13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.636.000,00		115.636.000,00
								Укупно за раздео 05:	1.398.330.088,00		1.398.330.088,00
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	93.373.676,00		93.373.676,00
							01	Општи приходи и примања буџета	93.373.676,00		93.373.676,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	16.013.586,00		16.013.586,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.013.586,00		16.013.586,00
								Накнаде у натури	1.264.940,00		1.264.940,00

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив / Пројекат	Поз. клас. фин.	Екон. клас. фин.	Изв.	ОПИС				Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9				10	11	12
620	1101	1101-0008	173	423	163	414	01	Општи приходи и примања буџета				1.264.940,00		1.264.940,00	
							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	
							Накнаде трошкова за запослене				2.040.000,00		2.040.000,00		
							01	Општи приходи и примања буџета				2.040.000,00		2.040.000,00	
							Награде запосленима и остали посебни расходи				700.000,00		700.000,00		
							01	Општи приходи и примања буџета				700.000,00		700.000,00	
							Стални трошкови				50.000,00		50.000,00		
							01	Општи приходи и примања буџета				50.000,00		50.000,00	
							Трошкови путовања				276.000,00		276.000,00		
							01	Општи приходи и примања буџета				276.000,00		276.000,00	
							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	
							Пратећи трошкови задуживања				15.000,00		15.000,00		
							01	Општи приходи и примања буџета				15.000,00		15.000,00	
							Трансфери осталим нивоима власти				1.100.000,00		1.100.000,00		
							01	Општи приходи и примања буџета				1.100.000,00		1.100.000,00	
							Новчане казне и пенали по решењу судова				1.196.000,00		1.196.000,00		
							01	Општи приходи и примања буџета				1.196.000,00		1.196.000,00	
							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 Програmsку активност / Пројекат 0602-0001:				141.778.202,00		141.778.202,00									
Укупно за Програм 0602:				141.778.202,00		141.778.202,00									
Извори финансирања за функцију 130:															
01	Општи приходи и примања буџета				141.778.202,00		141.778.202,00								
Укупно за функцију 130:				141.778.202,00		141.778.202,00									
Развој заједнице															
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање															
П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"															
Услуге по уговору															
						</									

Раздео Глава				Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС			Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10	11	12
										Извори финансирања за функцију 620:					
										Општи приходи и примања буџета					
										01			1.860.000,00		1.860.000,00
										Укупно за функцију 620:					
										Извори финансирања за главу 06.01:					
										01			143.638.202,00		143.638.202,00
										Укупно за главу 06.01:					
										Извори финансирања за раздео 06:					
										01			143.638.202,00		143.638.202,00
										Укупно за раздео 06:					
										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)					
										175	411		25.685.795,00		25.685.795,00
										01			25.685.795,00		25.685.795,00
										Социјални доприноси на терет послодавца					
										176	412		4.405.114,00		4.405.114,00
										01			4.405.114,00		4.405.114,00
										Накнаде у натури					
										177	413		280.000,00		280.000,00
										01			280.000,00		280.000,00
										Социјална давања запосленима					
										178	414		2.596.980,00		2.596.980,00
										01			2.596.980,00		2.596.980,00
										Накнаде трошкова за запослене					
										179	415		600.000,00		600.000,00
										01			600.000,00		600.000,00
										Награде запосленима и остали посебни расходи					
										180	416		65.000,00		65.000,00
										01			65.000,00		65.000,00
										Стални трошкови					
										181	421		20.000,00		20.000,00
										01			20.000,00		20.000,00
										Трошкови путовања					
										182	422		200.000,00		200.000,00
										01			200.000,00		200.000,00
										Услуге по уговору					
										183	423		80.000,00		80.000,00
										01			80.000,00		80.000,00
										Пратећи трошкови задуживања					
										184	444		10.000,00		10.000,00
										01			10.000,00		10.000,00
										Трансфери осталим нивоима власти					
										185	463		720.000,00		720.000,00
										01			720.000,00		720.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог-актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					186	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					187	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	35.163.889,00		35.163.889,00
								Укупно за Програм 0602:	35.163.889,00		35.163.889,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	35.163.889,00		35.163.889,00
								Укупно за функцију 130:	35.163.889,00		35.163.889,00
								Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
								Програм 6: Заштита животне средине			
								ПА: Управљање заштитом животне средине			
								Стални трошкови	1.300.000,00		1.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
								Услуге по уговору	3.700.000,00		3.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
								Специјализоване услуге	185.000.000,00		185.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000.000,00		185.000.000,00
								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
								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
								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:	250.000.000,00		250.000.000,00
								ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
								Специјализоване услуге	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 0401-0002:	12.000.000,00		12.000.000,00
								ПА: Заштита природе			
								Специјализоване услуге	18.000.000,00		18.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	18.000.000,00		18.000.000,00
								Укупно за Програм 0401:	280.000.000,00		280.000.000,00
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
							0602				
								0602-0001			

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС		Средства из бюджета		Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	
					196	416		Награде запосленима и остали посебни расходи					
							01	Општи приходи и примања буџета					
					197	423		Услуге по уговору					
							01	Општи приходи и примања буџета					
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:					
								Укупно за Програм 0602:					
								Извори финансирања за функцију 560:					
							01	Општи приходи и примања буџета					
								Укупно за функцију 560:					
							01	Извори финансирања за главу 07.01:					
								Општи приходи и примања буџета					
								Укупно за главу 07.01:					
							01	Извори финансирања за раздео 07:					
								Општи приходи и примања буџета					
								Укупно за раздео 07:					
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ					
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ					
		130						Опште услуге					
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе					
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
					198	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)					
							01	Општи приходи и примања буџета					
								Социјални доприноси на терет послодавца					
					199	412							
							01	Општи приходи и примања буџета					
					200	413		Накнаде у натури					
							01	Општи приходи и примања буџета					
								Социјална давања запосленима					
					201	414							
							01	Општи приходи и примања буџета					
					202	415		Накнаде трошкова за запослене					
							01	Општи приходи и примања буџета					
					203	416		Награде запосленима и остали посебни расходи					
							01	Општи приходи и примања буџета					
					204	421		Стални трошкови					
							01	Општи приходи и примања буџета					
					205	422		Трошкови путовања					
							01	Општи приходи и примања буџета					

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС			Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	
Услуге по уговору														
				206	423						250.000,00		250.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета			250.000,00		250.000,00	
				207	444			Пратећи трошкови задуживања			25.000,00		25.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета			25.000,00		25.000,00	
				208	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	
				209	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:			29.884.515,00		29.884.515,00	
								Укупно за Програм 0602:			29.884.515,00		29.884.515,00	
								Извори финансирања за функцију 130:						
							01	Општи приходи и примања буџета			29.884.515,00		29.884.515,00	
								Укупно за функцију 130:			29.884.515,00		29.884.515,00	
320			0101					Услуге противпожарне заштите						
								Програм 5: Пољопривреда и рурални развој						
								П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара						
				210	423			Услуге по уговору			1.252.900,00		1.252.900,00	
							01	Општи приходи и примања буџета			1.252.900,00		1.252.900,00	
				211	426			Материјал			472.500,00		472.500,00	
							01	Општи приходи и примања буџета			472.500,00		472.500,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0004:			1.725.400,00		1.725.400,00	
								Укупно за Програм 0101:			1.725.400,00		1.725.400,00	
								Извори финансирања за функцију 320:						
							01	Општи приходи и примања буџета			1.725.400,00		1.725.400,00	
								Укупно за функцију 320:			1.725.400,00		1.725.400,00	
412								Општи послови по питању рада						
								Програм 3: Локални економски развој						
								ПА: Мере активне политике запошљавања						
								Стални трошкови			800.000,00		800.000,00	
				212	421						800.000,00		800.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета			800.000,00		800.000,00	
				213	423			Услуге по уговору			300.000,00		300.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета			300.000,00		300.000,00	
				214	424			Специјализоване услуге			4.500.000,00		4.500.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета			4.500.000,00		4.500.000,00	
				215	463			Трансфери осталим нивоима власти			3.150.000,00		3.150.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета			3.150.000,00		3.150.000,00	

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог-актив		Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС		Средства из из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
					216	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање				
							01		Општи приходи и примања буџета		207.108.674,00		207.108.674,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:		215.858.674,00		215.858.674,00
				1501-0011					IT: "Local Voices for Improved Inclusion"				
					217	421			Стални трошкови		20.000,00		20.000,00
							01		Општи приходи и примања буџета		20.000,00		20.000,00
					218	423			Услуге по уговору		2.172.156,00		2.172.156,00
							01		Општи приходи и примања буџета		648.000,00		648.000,00
							15		Неутрошена средства донација из ранијих година		1.524.156,00		1.524.156,00
					219	424			Специјализоване услуге		750.000,00		750.000,00
							15		Неутрошена средства донација из ранијих година		750.000,00		750.000,00
					220	481			Дотације невладиним организацијама		3.204.845,00		3.204.845,00
							01		Општи приходи и примања буџета		789.800,00		789.800,00
							15		Неутрошена средства донација из ранијих година		2.415.045,00		2.415.045,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0011:		6.147.001,00		6.147.001,00
									Укупно за Програм 1501:		222.005.675,00		222.005.675,00
									Извори финансирања за функцију 412:				
							01		Општи приходи и примања буџета		217.316.474,00		217.316.474,00
							15		Неутрошена средства донација из ранијих година		4.689.201,00		4.689.201,00
									Укупно за функцију 412:		222.005.675,00		222.005.675,00
421									Пољопривреда				
			0101						Програм 5: Пољопривреда и рурални развој				
									ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
					221	423			Услуге по уговору		2.500.000,00		2.500.000,00
							01		Општи приходи и примања буџета		2.500.000,00		2.500.000,00
					222	424			Специјализоване услуге		15.500.000,00		15.500.000,00
							01		Општи приходи и примања буџета		15.500.000,00		15.500.000,00
					223	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 0101-0001:		26.000.000,00		26.000.000,00
				0101-0002					ПА: Мере подршке руралном развоју				
					224	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
					225	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

[illegible]

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС		Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Укупно за Програм 1501:													
Извори финансирања за функцију 490:													
01 Општи приходи и примања буџета													
178.950.000,00													
Укупно за функцију 490:													
178.950.000,00													
Извори финансирања за главу 08.01:													
01 Општи приходи и примања буџета													
509.176.389,00													
15 Неутрошена средства донација из ранијих година													
4.689.201,00													
Укупно за главу 08.01:													
513.865.590,00													
08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА												
473	Туризам												
1502	Програм 4: Развој туризма												
1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма												
235	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)										12.617.115,00	12.617.115,00
236	412	01 Општи приходи и примања буџета										12.617.115,00	12.617.115,00
Социјални доприноси на терет послодавца													
237	413	01 Општи приходи и примања буџета										2.163.835,00	2.163.835,00
Накнаде у натури													
100.000,00													
238	414	01 Општи приходи и примања буџета										100.000,00	100.000,00
Социјална давања запосленима													
239	415	01 Општи приходи и примања буџета										2.030.000,00	2.030.000,00
Накнаде трошкова за запослене													
515.000,00													
240	416	01 Општи приходи и примања буџета										515.000,00	515.000,00
Награде запосленима и остали посебни расходи													
241	421	01 Општи приходи и примања буџета										339.000,00	339.000,00
Стални трошкови													
242	422	01 Општи приходи и примања буџета										339.000,00	339.000,00
Трошкови путовања													
243	423	01 Општи приходи и примања буџета										5.910.000,00	5.910.000,00
Услуге по уговору													
244	425	01 Општи приходи и примања буџета										2.160.000,00	2.160.000,00
Текуће поправке и одржавање													
245	426	01 Општи приходи и примања буџета										9.370.000,00	9.370.000,00
Материјал													
246	444	01 Општи приходи и примања буџета										9.370.000,00	9.370.000,00
Пратећи трошкови задуживања													
1.165.000,00													
1.810.000,00													
1.810.000,00													
130.000,00													
130.000,00													

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог-актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					247	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000,00		500.000,00
					248	483	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
					249	485	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
					250	512	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Машине и опрема	2.100.000,00		2.100.000,00
					251	515	01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00		2.100.000,00
								Нематеријална имовина	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	42.509.950,00		42.509.950,00
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
					252	421		Стални трошкови	10.900.000,00		10.900.000,00
					253	422	01	Општи приходи и примања буџета	10.900.000,00		10.900.000,00
								Трошкови путовања	4.350.000,00		4.350.000,00
					254	423	01	Општи приходи и примања буџета	4.350.000,00		4.350.000,00
								Услуге по уговору	58.473.000,00		58.473.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	58.473.000,00		58.473.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	73.723.000,00		73.723.000,00
				1502-0004				П: Туристичка сигнализација			
					255	425		Текуће исправке 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:	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програм 1502:	116.832.950,00		116.832.950,00
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Општи приходи и примања буџета	116.832.950,00		116.832.950,00
								Укупно за функцију 473:	116.832.950,00		116.832.950,00
								Извори финансирања за главу 08.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	116.832.950,00		116.832.950,00
								Укупно за главу 08.02:	116.832.950,00		116.832.950,00
								Извори финансирања за раздео 08:			
							01	Општи приходи и примања буџета	626.009.339,00		626.009.339,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.689.201,00		4.689.201,00
								Укупно за раздео 08:	630.698.540,00		630.698.540,00
09								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив / Пројекат	Поз. клас.	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0602-0001								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				256	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	63.238.092,00		63.238.092,00
				257	412		01	Општи приходи и примања буџета	63.238.092,00		63.238.092,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	10.845.333,00		10.845.333,00
				258	413		01	Општи приходи и примања буџета	10.845.333,00		10.845.333,00
								Накнаде у натури	830.000,00		830.000,00
				259	414		01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00		830.000,00
								Социјална давања запосленима	3.317.850,00		3.317.850,00
				260	415		01	Општи приходи и примања буџета	3.317.850,00		3.317.850,00
								Накнаде трошкова за запослене	680.000,00		680.000,00
				261	416		01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00		680.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	145.000,00		145.000,00
				262	421		01	Општи приходи и примања буџета	145.000,00		145.000,00
								Стални трошкови	1.000,00		1.000,00
				263	422		01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Трошкови путовања	545.000,00		545.000,00
				264	423		01	Општи приходи и примања буџета	545.000,00		545.000,00
								Услуге по уговору	190.000,00		190.000,00
				265	444		01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00		190.000,00
								Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
				266	463		01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	80.302.275,00		80.302.275,00
								Укупно за Програм 0602:	80.302.275,00		80.302.275,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	80.302.275,00		80.302.275,00
								Укупно за функцију 130:	80.302.275,00		80.302.275,00
								Финансијски и фискални послови			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Стални трошкови	15.000.000,00		15.000.000,00
				267	421				15.000.000,00		15.000.000,00
				268	482		01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изм.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	0602	269	483	01	01 Општи приходи и примања буџета			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:				1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно за Програм 0602:				16.001.000,00		16.001.000,00
					Извори финансирања за функцију 112:						
					01 Општи приходи и примања буџета				16.001.000,00		16.001.000,00
					Укупно за функцију 112:				16.001.000,00		16.001.000,00
					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе						
					ПА: Текућа буџетска резерва						
					Средства резерве				366.419.142,92		366.419.142,92
170	0602	270	499	01	01 Општи приходи и примања буџета				366.419.142,92		366.419.142,92
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:				366.419.142,92		366.419.142,92
					ПА: Стална буџетска резерва						
					Средства резерве				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 0602-0010:				20.000.000,00		20.000.000,00
					Укупно за Програм 0602:				386.419.142,92		386.419.142,92
					Извори финансирања за функцију 160:						
					01 Општи приходи и примања буџета				386.419.142,92		386.419.142,92
					Укупно за функцију 160:				386.419.142,92		386.419.142,92
170	0602	272	441	01	Трансакције јавног дуга			Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					ПА: Сервисирање јавног дуга			Отплата домаћих камата	71.406.818,00		71.406.818,00
					01 Општи приходи и примања буџета				71.406.818,00		71.406.818,00
					Отплата страних камата				19.932.566,40		19.932.566,40
					01 Општи приходи и примања буџета				19.932.566,40		19.932.566,40
					Пратећи трошкови задуживања				50.377.082,00		50.377.082,00
					01 Општи приходи и примања буџета				50.377.082,00		50.377.082,00
					Отплата главнице домаћим кредиторима				307.126.100,00		307.126.100,00
					01 Општи приходи и примања буџета				262.126.100,00		262.126.100,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				45.000.000,00		45.000.000,00
170	0602	274	444	01	Отплата главнице страним кредиторима				56.633.977,20		56.633.977,20
					01 Општи приходи и примања буџета				56.633.977,20		56.633.977,20
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:				505.476.543,60		505.476.543,60
					Укупно за Програм 0602:				505.476.543,60		505.476.543,60
					01 Општи приходи и примања буџета				56.633.977,20		56.633.977,20
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:				505.476.543,60		505.476.543,60
					Укупно за Програм 0602:				505.476.543,60		505.476.543,60
					01 Општи приходи и примања буџета				56.633.977,20		56.633.977,20
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:				505.476.543,60		505.476.543,60
					Укупно за Програм 0602:				505.476.543,60		505.476.543,60

Раздео Глава				Функ.	Прогр	Прог-актив	Поз.	Екон.	Изм.	ОПИС			Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10	11	12
Извори финансирања за функцију 170:															
							01			Општи приходи и примања буџета			460.476.543,60		460.476.543,60
							13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			45.000.000,00		45.000.000,00
Укупно за функцију 170:													505.476.543,60		505.476.543,60
Извори финансирања за главу 09.01:															
							01			Општи приходи и примања буџета			943.198.961,52		943.198.961,52
							13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			45.000.000,00		45.000.000,00
Укупно за главу 09.01:													988.198.961,52		988.198.961,52
Извори финансирања за раздео 09:															
							01			Општи приходи и примања буџета			943.198.961,52		943.198.961,52
							13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			45.000.000,00		45.000.000,00
Укупно за раздео 09:													988.198.961,52		988.198.961,52
10										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА					
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА					
		130								Опште услуге					
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе					
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
					277	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			64.925.648,00		64.925.648,00
							01			Општи приходи и примања буџета			64.925.648,00		64.925.648,00
					278	412				Социјални доприноси на терет послодавца			11.134.749,00		11.134.749,00
							01			Општи приходи и примања буџета			11.134.749,00		11.134.749,00
					279	413				Накнаде у натури			852.500,00		852.500,00
							01			Општи приходи и примања буџета			852.500,00		852.500,00
					280	414				Социјална давања запосленима			3.554.000,00		3.554.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета			3.554.000,00		3.554.000,00
					281	415				Накнаде трошкова за запослене			1.610.000,00		1.610.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета			1.610.000,00		1.610.000,00
					282	416				Награде запосленима и остали посебни расходи			1.040.000,00		1.040.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета			1.040.000,00		1.040.000,00
					283	421				Стални трошкови			6.000,00		6.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета			6.000,00		6.000,00
					284	422				Трошкови путовања			430.000,00		430.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета			430.000,00		430.000,00
					285	423				Услуге по уговору			6.100.000,00		6.100.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета			6.100.000,00		6.100.000,00
					286	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

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС				Средства из из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					287	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00		1.000.000,00			
					288	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00			
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00			
					289	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00			
								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			
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	92.153.897,00		92.153.897,00			
								Укупно за Програм 0602:	92.153.897,00		92.153.897,00			
							01	Извори финансирања за функцију 130:						
								Општи приходи и примања буџета	92.153.897,00		92.153.897,00			
								Укупно за функцију 130:	92.153.897,00		92.153.897,00			
							01	Извори финансирања за главу 10.01:						
								Општи приходи и примања буџета	92.153.897,00		92.153.897,00			
								Укупно за главу 10.01:	92.153.897,00		92.153.897,00			
							01	Извори финансирања за раздео 10:						
								Општи приходи и примања буџета	92.153.897,00		92.153.897,00			
								Укупно за раздео 10:	92.153.897,00		92.153.897,00			
11								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ						
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ						
								Опште услуге						
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе						
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.584.573,00		27.584.573,00			
					290	411	01	Општи приходи и примања буџета	27.584.573,00		27.584.573,00			
								Социјални доприноси на терет послодавца	4.730.754,00		4.730.754,00			
					291	412	01	Општи приходи и примања буџета	4.730.754,00		4.730.754,00			
								Накнаде у натури	350.000,00		350.000,00			
					292	413	01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00			
								Социјална давања запосленима	1.915.565,00		1.915.565,00			
					293	414	01	Општи приходи и примања буџета	1.915.565,00		1.915.565,00			
								Накнаде трошкова за запослене	397.000,00		397.000,00			
					294	415	01	Општи приходи и примања буџета	397.000,00		397.000,00			
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00		1.000,00			
					295	416	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00			
								Стални трошкови	18.000,00		18.000,00			
					296	421	01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00		18.000,00			

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС			Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	
Трошкови путовања														
297 422 250.200,00 250.200,00														
01 Општи приходи и примања буџета														
298 423 250.200,00 250.200,00														
Услуге по уговору														
299 483 161.000,00 161.000,00														
01 Општи приходи и примања буџета														
Новчане казне и пенали по решењу судова														
1.000,00 1.000,00														
01 Општи приходи и примања буџета														
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:														
1.000,00 1.000,00														
Укупно за Програм 0602:														
35.409.092,00 35.409.092,00														
Извори финансирања за функцију 130:														
01 Општи приходи и примања буџета														
35.409.092,00 35.409.092,00														
Укупно за функцију 130:														
35.409.092,00 35.409.092,00														
Основно образовање														
Програм 9: Основно образовање и васпитање														
ПА: Функционисање основних школа														
Трансфери осталим нивоима власти														
910.893.658,00 910.893.658,00														
01 Општи приходи и примања буџета														
910.893.658,00 910.893.658,00														
Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:														
910.893.658,00 910.893.658,00														
П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ														
Трансфери осталим нивоима власти														
34.089.190,00 34.089.190,00														
01 Општи приходи и примања буџета														
34.089.190,00 34.089.190,00														
Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0011:														
34.089.190,00 34.089.190,00														
П: Међумесни превоз ученика														
Услуге по уговору														
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														
П: Напоградна школе-ОШ "Иван Гундулић"														
Трансфери осталим нивоима власти														
71.305.000,00 71.305.000,00														
01 Општи приходи и примања буџета														
71.305.000,00 71.305.000,00														
Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0014:														
71.305.000,00 71.305.000,00														
Укупно за Програм 2002:														
1.016.317.848,00 1.016.317.848,00														
Извори финансирања за функцију 912:														
01 Општи приходи и примања буџета														
1.016.317.848,00 1.016.317.848,00														
Укупно за функцију 912:														
1.016.317.848,00 1.016.317.848,00														
Средње образовање														
Програм 10: Средње образовање и васпитање														
ПА: Функционисање средњих школа														
Трансфери осталим нивоима власти														
550.524.694,00 550.524.694,00														
01 Општи приходи и примања буџета														
550.524.694,00 550.524.694,00														

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив		Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС		Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
11.02				2003-0003	305	463	01	Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:							550.524.694,00	550.524.694,00	
								П: Изградња музичке и балетске школе									
								Трансфери осталим нивоима власти							488.273.000,00		488.273.000,00
				2003-0004	306	423	01	Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0003:							488.273.000,00	488.273.000,00	
								П: Потребе ученика са сметњама у развоју									
								Услуге по уговору							291.529,00		291.529,00
				2003-0005	307	463	01	Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0004:							291.529,00	291.529,00	
								П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић									
								Трансфери осталим нивоима власти							107.867.000,00		107.867.000,00
				2003-0006	308	463	01	Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0005:							107.867.000,00	107.867.000,00	
								П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ									
								Трансфери осталим нивоима власти							4.516.840,00		4.516.840,00
					309	411	01	Укупно за Програм 2003:							1.151.473.063,00	1.151.473.063,00	
								Извори финансирања за функцију 920:									
								Општи приходи и примања буџета							1.075.173.063,00		1.075.173.063,00
													310	412	01	Укупно за функцију 920:	
Извори финансирања за главу 11.01:																	
Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00										2.126.900.003,00
					311	413	01									Укупно за главу 11.01:	
								ПУ "РАДИЈСНО ДЕТИЊСТВО"									
								Предшколско образовање									
								Програм 8: Предшколско васпитање и образовање									
								ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)							1.553.663.077,00		1.553.663.077,00
													311	413	01	Укупно за функцију 920:	
Извори финансирања за главу 11.01:																	
Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00										2.126.900.003,00
					311	413	01									Укупно за главу 11.01:	
								ПУ "РАДИЈСНО ДЕТИЊСТВО"									
								Предшколско образовање									
								Програм 8: Предшколско васпитање и образовање									
								ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)							1.553.663.077,00		1.553.663.077,00
													311	413	01	Укупно за функцију 920:	
Извори финансирања за главу 11.01:																	
Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00										2.126.900.003,00
					311	413	01									Укупно за функцију 920:	
								Извори финансирања за главу 11.01:									
								Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00		2.126.900.003,00
													311	413	01	Укупно за функцију 920:	
Извори финансирања за главу 11.01:																	
Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00										2.126.900.003,00
					311	413	01									Укупно за функцију 920:	
								Извори финансирања за главу 11.01:									
								Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00		2.126.900.003,00
													311	413	01	Укупно за функцију 920:	
Извори финансирања за главу 11.01:																	
Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00										2.126.900.003,00
					311	413	01									Укупно за функцију 920:	
								Извори финансирања за главу 11.01:									
								Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00		2.126.900.003,00
													311	413	01	Укупно за функцију 920:	
Извори финансирања за главу 11.01:																	
Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00										2.126.900.003,00
					311	413	01									Укупно за функцију 920:	
								Извори финансирања за главу 11.01:									
								Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00		2.126.900.003,00
													311	413	01	Укупно за функцију 920:	
Извори финансирања за главу 11.01:																	
Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00										2.126.900.003,00
					311	413	01									Укупно за функцију 920:	
								Извори финансирања за главу 11.01:									
								Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00		2.126.900.003,00
													311	413	01	Укупно за функцију 920:	
Извори финансирања за главу 11.01:																	
Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00										2.126.900.003,00
					311	413	01									Укупно за функцију 920:	
								Извори финансирања за главу 11.01:									
								Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00		2.126.900.003,00
													311	413	01	Укупно за функцију 920:	
Извори финансирања за главу 11.01:																	
Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00										2.126.900.003,00
					311	413	01									Укупно за функцију 920:	
								Извори финансирања за главу 11.01:									
								Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00		2.126.900.003,00
													311	413	01	Укупно за функцију 920:	
Извори финансирања за главу 11.01:																	
Општи приходи и примања буџета							2.126.900.003,00										2.126.900.003,00
</																	

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив		Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС		Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10	11	12
					312	414				Социјална давања запосленима		60.000.000,00		60.000.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		60.000.000,00		60.000.000,00
					313	415				Накнаде трошкова за запослене		41.000.000,00		41.000.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		41.000.000,00		41.000.000,00
					314	416				Награде запосленима и остали посебни расходи		21.800.000,00		21.800.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		21.800.000,00		21.800.000,00
					315	421				Стални трошкови		220.508.553,00		220.508.553,00
										Део ове апропријације у износу од 211.687.392,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"				
							01			Општи приходи и примања буџета		219.410.000,00		219.410.000,00
					316	422			07	Трансфери од других нивоа власти		1.098.553,00		1.098.553,00
										Трошкови путовања		5.802.000,00		5.802.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		5.802.000,00		5.802.000,00
					317	423				Услуге по уговору		25.444.000,00		25.444.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		25.444.000,00		25.444.000,00
					318	424				Специјализоване услуге		11.500.000,00		11.500.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		11.500.000,00		11.500.000,00
					319	425				Текуће поправке и одржавање		62.000.000,00		62.000.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		62.000.000,00		62.000.000,00
					320	426				Материјал		751.474.500,00		751.474.500,00
										Део ове апропријације у износу од 402.076.760,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"				
							01			Општи приходи и примања буџета		660.576.760,00		660.576.760,00
							07			Трансфери од других нивоа власти		90.897.740,00		90.897.740,00
					321	444				Пратећи трошкови задуживања		1.000.000,00		1.000.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		1.000.000,00		1.000.000,00
					322	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		1.150.000,00		1.150.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		1.150.000,00		1.150.000,00
					323	483				Новчане казне и пенали по решењу судова		20.327.730,00		20.327.730,00
							01			Општи приходи и примања буџета		20.327.730,00		20.327.730,00
					324	511				Зграде и грађевински објекти		17.500.000,00		17.500.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		17.500.000,00		17.500.000,00
					325	512				Машине и опрема		26.120.000,00		26.120.000,00
							01			Општи приходи и примања буџета		26.120.000,00		26.120.000,00
										Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0001:		3.133.743.079,00		3.133.743.079,00

Раздео Глава Функ. Прогр				Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС				Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2001-0003								П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.						
					326	511		Зграде и грађевински објекти	129.496.000,00		129.496.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.496.000,00		126.496.000,00		126.496.000,00	
					327	512		Машине и опрема	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0003:	139.496.000,00		139.496.000,00		139.496.000,00	
2001-0005								П: Доградња и опремање објекта у Каћу						
					328	511		Зграде и грађевински објекти	6.092.000,00		6.092.000,00		6.092.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета	6.092.000,00		6.092.000,00		6.092.000,00	
					329	512		Машине и опрема	3.599.000,00		3.599.000,00		3.599.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета	3.599.000,00		3.599.000,00		3.599.000,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0005:	9.691.000,00		9.691.000,00		9.691.000,00	
2001-0007								П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића						
					330	511		Зграде и грађевински објекти	50.800.000,00		50.800.000,00		50.800.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета	50.800.000,00		50.800.000,00		50.800.000,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0007:	50.800.000,00		50.800.000,00		50.800.000,00	
2001-0008								П:Реконструкција и санација објекта у ул.П.Костића						
					331	511		Зграде и грађевински објекти	31.500.000,00		31.500.000,00		31.500.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета	31.500.000,00		31.500.000,00		31.500.000,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0008:	31.500.000,00		31.500.000,00		31.500.000,00	
2001-0010								П: Изградња и опремање објекта у Адицама						
					332	511		Зграде и грађевински објекти	255.500.000,00		255.500.000,00		255.500.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
					333	512		Машине и опрема	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0010:	265.500.000,00		265.500.000,00		265.500.000,00	
								Укупно за Програм 2001:	3.630.730.079,00		3.630.730.079,00		3.630.730.079,00	
								Извори финансирања за функцију 911:						
							01	Општи приходи и примања буџета	3.161.534.079,00		3.161.534.079,00		3.161.534.079,00	
							07	Трансфери од других нивоа власти	92.700.000,00		92.700.000,00		92.700.000,00	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	376.496.000,00		376.496.000,00		376.496.000,00	
								Укупно за функцију 911:	3.630.730.079,00		3.630.730.079,00		3.630.730.079,00	
								Извори финансирања за главу 11.02:						
							01	Општи приходи и примања буџета	3.161.534.079,00		3.161.534.079,00		3.161.534.079,00	
							07	Трансфери од других нивоа власти	92.700.000,00		92.700.000,00		92.700.000,00	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	376.496.000,00		376.496.000,00		376.496.000,00	

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	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 главу 11.02:											
Извори финансирања за раздео 11:											
							01	Општи приходи и примања буџета	5.288.434.082,00		5.288.434.082,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	92.700.000,00		92.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	452.796.000,00		452.796.000,00
Укупно за раздео 11:											
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.833.930.082,00		5.833.930.082,00
	12.01							Опште услуге			
		130						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				0602-0001				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.012.054,00		22.012.054,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.012.054,00		22.012.054,00
								Социјални доприноси на терет послодаваца	3.775.067,00		3.775.067,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.775.067,00		3.775.067,00
								Накнаде у натури	410.000,00		410.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00		410.000,00
								Социјална давања запосленима	1.955.500,00		1.955.500,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.955.500,00		1.955.500,00
								Накнаде трошкова за запослене	300.000,00		300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
								Стални трошкови	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
								Трошкови путовања	990.000,00		990.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00		990.000,00
								Услуге по уговору	7.450.000,00		7.450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.450.000,00		7.450.000,00
								Пратећи трошкови задуживања	70.000,00		70.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00		40.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00
								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

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив /	Поз. /	Екон. клас.	Изв. фин.	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:										37.262.621,00		37.262.621,00
Укупно за Програм 0602:										37.262.621,00		37.262.621,00
Извори финансирања за функцију 130:												
01 Општи приходи и примања буџета										37.262.621,00		37.262.621,00
Укупно за функцију 130:										37.262.621,00		37.262.621,00
820									Услуге културе			
	1201								Програм 13: Развој културе и информисања			
									ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					346	423			Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
					347	454			01 Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
									Субвенције приватним предузећима	36.000.000,00		36.000.000,00
					348	463			01 Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00		36.000.000,00
									Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00		9.250.000,00
					349	481			01 Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00		9.250.000,00
									Дотације невладиним организацијама	160.484.439,00		160.484.439,00
									01 Општи приходи и примања буџета	160.484.439,00		160.484.439,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	206.134.439,00		206.134.439,00
1201-0003					350	423			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	100.000,00		100.000,00
									Услуге по уговору			
					351	454			01 Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
									Субвенције приватним предузећима	250.000,00		250.000,00
					352	463			01 Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
									Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00		650.000,00
					353	481			01 Општи приходи и примања буџета	650.000,00		650.000,00
									Дотације невладиним организацијама	27.000.000,00		27.000.000,00
									01 Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00		27.000.000,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	28.000.000,00		28.000.000,00
1201-0008					354	421			П: Colorful Cooperation	300.000,00		300.000,00
									Стални трошкови			
					355	422			01 Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
									Трошкови путовања	11.250,00		11.250,00
					356	423			01 Општи приходи и примања буџета	11.250,00		11.250,00
									Услуге по уговору	1.300.000,00		1.300.000,00
					357	424			01 Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
									Специјализоване услуге	7.649.950,00		7.649.950,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830	1201	1201-0000	358	512			01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.649.950,00		6.649.950,00
								Машине и опрема	7.000.000,00		7.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00		7.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0008:	16.261.200,00		16.261.200,00
								П: Европска престоница културе			
							359	465	386.986.239,00		386.986.239,00
								Остале дотације и трансфери			
							01	Општи приходи и примања буџета	175.710.239,00		175.710.239,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00		211.276.000,00
830	1201	1201-0002	360	423				Укупно за Програм 1201:	637.381.878,00		637.381.878,00
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	412.455.928,00		412.455.928,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00		211.276.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.649.950,00		13.649.950,00
								Укупно за функцију 820:	637.381.878,00		637.381.878,00
								Услуге емитовања и штампања			
								Програм 13: Развој културе и информисања			
								ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
								Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
830	1201	1201-0004	361	454			01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
								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
								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
								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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	13.080.000,00		13.080.000,00
								ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног			
								Услуге по уговору	405.000,00		405.000,00
830	1201	1201-0005	364	423				Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
								Субвенције приватним предузећима	22.108.800,00		22.108.800,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.108.800,00		22.108.800,00
								Дотације невладиним организацијама	4.251.000,00		4.251.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.251.000,00		4.251.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	26.764.800,00		26.764.800,00
								ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			
								Услуге по уговору			
								Општи приходи и примања буџета			
								Субвенције приватним предузећима			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субвенције приватним предузећима											
367 454											
01 Општи приходи и примања буџета											
Дотације невладиним организацијама											
368 481											
01 Општи приходи и примања буџета											
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:											
ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом											
Субвенције приватним предузећима											
369 454											
01 Општи приходи и примања буџета											
Дотације невладиним организацијама											
370 481											
01 Општи приходи и примања буџета											
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:											
Укупно за Програм 1201:											
48.510.090,00											
Извори финансирања за функцију 830:											
01 Општи приходи и примања буџета											
48.510.090,00											
Укупно за функцију 830:											
Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту											
Програм 13: Развој културе и информисања											
ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа											
Услуге по уговору											
371 423											
01 Општи приходи и примања буџета											
Дотације невладиним организацијама											
372 481											
01 Општи приходи и примања буџета											
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:											
Укупно за Програм 1201:											
13.535.000,00											
Извори финансирања за функцију 860:											
01 Општи приходи и примања буџета											
13.535.000,00											
Укупно за функцију 860:											
Извори финансирања за главу 12.01:											
01 Општи приходи и примања буџета											
07 Трансфери од других нивоа власти											
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година											
Укупно за главу 12.01:											
736.689.589,00											
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ											
Услуге културе											
Програм 13: Развој културе и информисања											
ПА: Функционисање локалних установа културе											
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)											
373 411											
01 Општи приходи и примања буџета											
04 Сопствени приходи буџетских корисника											
288.342.263,00											
01 Општи приходи и примања буџета											
04 Сопствени приходи буџетских корисника											
317.289.513,80											
288.342.263,00											
28.947.250,80											
28.947.250,80											

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог. актив		Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства			Средства из		Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8			из буџета	10	11	додатних прихода	12	(10 + 11)	
									9							
									04	Сопствени приходи буџетских корисника						
		386	463						Трансфери осталим нивоима власти	2.244.000,00	2.244.000,00	5.000,00	5.000,00	2.249.000,00	50.000,00	2.249.000,00
	01								Општи приходи и примања буџета	2.244.000,00	2.244.000,00		5.000,00	2.244.000,00		2.244.000,00
	04	387	482						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00
									Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.138.500,00	1.138.500,00	1.733.500,00	1.733.500,00	2.872.000,00		2.872.000,00
	01								Општи приходи и примања буџета	1.138.500,00	1.138.500,00			1.138.500,00		1.138.500,00
	04	388	483						Сопствени приходи буџетских корисника			1.733.500,00	1.733.500,00	1.733.500,00		1.733.500,00
									Новчане казне и пенали по решењу судова	2.460.000,00	2.460.000,00	450.000,00	450.000,00	2.910.000,00		2.910.000,00
	01								Општи приходи и примања буџета	2.460.000,00	2.460.000,00			2.460.000,00		2.460.000,00
	04	389	485						Сопствени приходи буџетских корисника			450.000,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00
									Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	100.000,00	650.000,00	650.000,00	750.000,00		750.000,00
	01								Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
	04	390	511						Сопствени приходи буџетских корисника			650.000,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00
									Зграде и грађевински објекти	21.817.773,00	21.817.773,00			21.817.773,00		21.817.773,00
	01								Општи приходи и примања буџета	21.817.773,00	21.817.773,00			21.817.773,00		21.817.773,00
		391	512						Машине и опрема	43.552.700,00	43.552.700,00	1.750.000,00	1.750.000,00	45.302.700,00		45.302.700,00
	01								Општи приходи и примања буџета	43.552.700,00	43.552.700,00			43.552.700,00		43.552.700,00
	04	392	515						Сопствени приходи буџетских корисника			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00
									Нематеријална имовина	10.848.000,00	10.848.000,00	930.000,00	930.000,00	11.778.000,00		11.778.000,00
	01								Општи приходи и примања буџета	10.848.000,00	10.848.000,00			10.848.000,00		10.848.000,00
	04								Сопствени приходи буџетских корисника			930.000,00	930.000,00	930.000,00		930.000,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	1.088.518.931,00	1.088.518.931,00	166.325.959,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00		1.254.844.890,00
									Укупно за Програм 1201:	1.088.518.931,00	1.088.518.931,00	166.325.959,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00		1.254.844.890,00
									Извори финансирања за функцију 820:							
	01								Општи приходи и примања буџета	1.086.341.531,00	1.086.341.531,00			1.086.341.531,00		1.086.341.531,00
	04								Сопствени приходи буџетских корисника			166.325.959,00	166.325.959,00	166.325.959,00		166.325.959,00
	56								Финансијска помоћ ЕУ	2.177.400,00	2.177.400,00			2.177.400,00		2.177.400,00
									Укупно за функцију 820:	1.088.518.931,00	1.088.518.931,00	166.325.959,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00		1.254.844.890,00
									Извори финансирања за главу 12.02:							
	01								Општи приходи и примања буџета	1.086.341.531,00	1.086.341.531,00			1.086.341.531,00		1.086.341.531,00
	04								Сопствени приходи буџетских корисника			166.325.959,00	166.325.959,00	166.325.959,00		166.325.959,00
	56								Финансијска помоћ ЕУ	2.177.400,00	2.177.400,00			2.177.400,00		2.177.400,00
									Укупно за главу 12.02:	1.088.518.931,00	1.088.518.931,00	166.325.959,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00		1.254.844.890,00
									Извори финансирања за раздео 12:							
	01								Општи приходи и примања буџета	1.598.105.170,00	1.598.105.170,00			1.598.105.170,00		1.598.105.170,00
	04								Сопствени приходи буџетских корисника			166.325.959,00	166.325.959,00	166.325.959,00		166.325.959,00
	07								Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00	211.276.000,00			211.276.000,00		211.276.000,00
	13								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.649.950,00	13.649.950,00			13.649.950,00		13.649.950,00
	56								Финансијска помоћ ЕУ	2.177.400,00	2.177.400,00			2.177.400,00		2.177.400,00
									Укупно за раздео 12:	1.825.208.520,00	1.825.208.520,00	166.325.959,00	166.325.959,00	1.991.534.479,00		1.991.534.479,00

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			
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														
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)												14.649.755,00		14.649.755,00
01 Општи приходи и примања буџета												14.649.755,00		14.649.755,00
Социјални доприноси на терет послодавца												2.512.433,00		2.512.433,00
01 Општи приходи и примања буџета												2.512.433,00		2.512.433,00
Накнаде у натури												230.000,00		230.000,00
01 Општи приходи и примања буџета												230.000,00		230.000,00
Социјална давања запосленима												953.000,00		953.000,00
01 Општи приходи и примања буџета												953.000,00		953.000,00
Накнаде трошкова за запослене												200.000,00		200.000,00
01 Општи приходи и примања буџета												200.000,00		200.000,00
Награде запосленима и остали посебни расходи												70.000,00		70.000,00
01 Општи приходи и примања буџета												70.000,00		70.000,00
Стални трошкови												4.000,00		4.000,00
01 Општи приходи и примања буџета												4.000,00		4.000,00
Трошкови путовања												419.000,00		419.000,00
01 Општи приходи и примања буџета												419.000,00		419.000,00
Услуге по уговору												1.180.000,00		1.180.000,00
01 Општи приходи и примања буџета												1.180.000,00		1.180.000,00
Пратећи трошкови задуживања												6.000,00		6.000,00
01 Општи приходи и примања буџета												6.000,00		6.000,00
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:												20.226.188,00		20.226.188,00
Укупно за Програм 0602:												20.226.188,00		20.226.188,00
Иzvори финансирања за функцију 130:														
01 Општи приходи и примања буџета												20.226.188,00		20.226.188,00
Укупно за функцију 130:												20.226.188,00		20.226.188,00
Услуге рекреације и спорта														
Програм 14: Развој спорта и омладине														
ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима														
810														
1301														
1301-0001														

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
				411	411	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.534.061,00		5.534.061,00
				412	412		01	Општи приходи и примања буџета	5.534.061,00		5.534.061,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	949.091,00		949.091,00
				413	413		01	Општи приходи и примања буџета	949.091,00		949.091,00
								Накнаде у натури	97.000,00		97.000,00
				414	414		01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00		97.000,00
								Социјална давања запосленима	356.020,00		356.020,00
				415	415		01	Општи приходи и примања буџета	356.020,00		356.020,00
								Накнаде трошкова за запослене	225.000,00		225.000,00
				416	416		01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00		225.000,00
								Стални трошкови	17.472,00		17.472,00
				417	417		01	Општи приходи и примања буџета	17.472,00		17.472,00
								Трошкови путовања	285.000,00		285.000,00
				418	418		01	Општи приходи и примања буџета	285.000,00		285.000,00
								Услуге по уговору	678.888,00		678.888,00
				419	419		01	Општи приходи и примања буџета	678.888,00		678.888,00
								Пратећи трошкови задуживања	15.345,00		15.345,00
				420	462		01	Општи приходи и примања буџета	15.345,00		15.345,00
								Дотације међународним организацијама	405.000,00		405.000,00
				421	482		01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00		160.000,00
				422	483		01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00		160.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
				423	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			01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	8.724.877,00		8.724.877,00
								Укупно за Програм 0602:	8.724.877,00		8.724.877,00
				01				Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	8.724.877,00		8.724.877,00
								Укупно за функцију 130:	8.724.877,00		8.724.877,00
								Здравство неklasификовано на другом месту			
								Програм 12: Здравствена заштита			

7601801

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	1801-0001	424	464	01	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	391.077.000,00	391.077.000,00	391.077.000,00
								Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			
					425	483	01	Општи приходи и примања буџета	391.077.000,00	3.500.000,00	391.077.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова			
					426	464	01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:			
					427	424	01	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
								Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			
					428	464	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
								Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:			
					429	481	01	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	7.270.070,00	7.270.070,00	7.270.070,00
								Специјализоване услуге			
430	481	01	Општи приходи и примања буџета	7.270.070,00	7.270.070,00	7.270.070,00					
			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање								
			Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:								
431	411	01	Општи приходи и примања буџета	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00					
			Дотације невладиним организацијама								
			Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0004:								
432	411	01	Општи приходи и примања буџета	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00					
			Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0005:								
433	411	01	ПА: Осамовљење добровољног давалацтва крви	520.000,00	520.000,00	520.000,00					
			Дотације невладиним организацијама								
			Укупно за Програм 1801:								
434	411	01	Извори финансирања за функцију 760:	439.417.070,00	439.417.070,00	439.417.070,00					
			Општи приходи и примања буџета								
			Укупно за функцију 760:								
435	411	01	Извори финансирања за главу 14.01:	448.141.947,00	448.141.947,00	448.141.947,00					
			Општи приходи и примања буџета								
			Укупно за главу 14.01:								
436	411	01	Извори финансирања за раздео 14:	448.141.947,00	448.141.947,00	448.141.947,00					
			Општи приходи и примања буџета								
			Укупно за раздео 14:								
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
Опште услуге											
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе											
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)											
53.847.921,00											

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	4	5	6	7	8	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
040	0901	0901-0006	432	412	01	Општи приходи и примања буџета					53.847.921,00		53.847.921,00		
						Социјални доприноси на терет послодавца					9.234.918,00		9.234.918,00		
			433	413	01	Општи приходи и примања буџета					9.234.918,00		9.234.918,00		
						Накнаде у натури					1.154.432,00		1.154.432,00		
			434	414	01	Општи приходи и примања буџета					1.154.432,00		1.154.432,00		
						Социјална давања запосленима					4.871.000,00		4.871.000,00		
			435	415	01	Општи приходи и примања буџета					4.871.000,00		4.871.000,00		
						Накнаде трошкова за запослене					1.050.000,00		1.050.000,00		
			436	416	01	Општи приходи и примања буџета					1.050.000,00		1.050.000,00		
						Награде запосленима и остали посебни расходи					600.000,00		600.000,00		
			437	422	01	Општи приходи и примања буџета					600.000,00		600.000,00		
						Трошкови путовања					329.000,00		329.000,00		
			438	423	01	Општи приходи и примања буџета					329.000,00		329.000,00		
						Услуге по уговору					5.215.000,00		5.215.000,00		
			439	444	01	Општи приходи и примања буџета					5.215.000,00		5.215.000,00		
						Пратећи трошкови задуживања					15.000,00		15.000,00		
			440	483	01	Општи приходи и примања буџета					15.000,00		15.000,00		
						Новчане казне и пенали по решењу судова					1.000,00		1.000,00		
			441	485	01	Општи приходи и примања буџета					1.000,00		1.000,00		
						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					45.000,00		45.000,00		
			01			Општи приходи и примања буџета					45.000,00		45.000,00		
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:					76.363.271,00		76.363.271,00		
			Укупно за Програм 0602:										76.363.271,00		76.363.271,00
			Извори финансирања за функцију 130:												
			01			Општи приходи и примања буџета					76.363.271,00		76.363.271,00		
						Укупно за функцију 130:					76.363.271,00		76.363.271,00		
Породица и деца															
Програм 11: Социјална и дечија заштита															
ПА: Подршка деци и породици са децом															
Стални трошкови										3.000.000,00		3.000.000,00			
01			Општи приходи и примања буџета					3.000.000,00		3.000.000,00					
			Трансфери осталим нивоима власти					303.138.000,00		303.138.000,00					
01			Општи приходи и примања буџета					303.138.000,00		303.138.000,00					
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета					1.142.074.652,00		1.142.074.652,00					
Део ове апропријације у износу од 613.764.152,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ „Радосно детињство“															

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог-актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
070	0901	01	07	445	481	446	472	01 Општи приходи и примања буџета	1.139.974.652,00		1.139.974.652,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
								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:	1.456.512.652,00		1.456.512.652,00
								ПА: Подришка рађању и родитељству			
								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
								П: Програм обележавања дечије недеље			
070	0901	01	07	448	463	447	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:	1.468.212.652,00		1.468.212.652,00
								Извори финансирања за функцију 040:			
								01 Општи приходи и примања буџета	1.466.112.652,00		1.466.112.652,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
								Укупно за функцију 040:	1.468.212.652,00		1.468.212.652,00
								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту			
								Програм 11: Социјална и дечија заштита			
090	0901	01	07	449	472	448	463	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
								Трансфери осталим нивоима власти	38.500.000,00		38.500.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	38.500.000,00		38.500.000,00
								Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.800.000,00		7.800.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	7.800.000,00		7.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	46.300.000,00		46.300.000,00
								Укупно за Програм 0901:	46.300.000,00		46.300.000,00
								Извори финансирања за функцију 070:			
								01 Општи приходи и примања буџета	46.300.000,00		46.300.000,00
								Укупно за функцију 070:	46.300.000,00		46.300.000,00
090	0901	01	07	450	463	445	481	Социјална заштита неklasификована на другом месту			
								Програм 11: Социјална и дечија заштита			
								ПА: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја			
								Трансфери осталим нивоима власти	98.210.000,00		98.210.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	98.210.000,00		98.210.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	98.210.000,00		98.210.000,00
								ПА: Дневне услуге у заједници			
								Трансфери осталим нивоима власти	132.850.000,00		132.850.000,00
								Укупно за функцију 070:	132.850.000,00		132.850.000,00
								Укупно за функцију 070:	132.850.000,00		132.850.000,00

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
0901-0004	01	452	481					01 Општи приходи и примања буџета		132.850.000,00		132.850.000,00
									Дотације невладиним организацијама	35.000.000,00		35.000.000,00
	01							01 Општи приходи и примања буџета		35.000.000,00		35.000.000,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	167.850.000,00		167.850.000,00
	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	453	463					Трансфери осталим нивоима власти		18.000.000,00		18.000.000,00
	01	454	481					01 Општи приходи и примања буџета		18.000.000,00		18.000.000,00
									Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00		5.000.000,00
	01							01 Општи приходи и примања буџета		5.000.000,00		5.000.000,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	23.000.000,00		23.000.000,00
0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	455	481					Дотације невладиним организацијама		50.000.000,00		50.000.000,00
	01							01 Општи приходи и примања буџета		50.000.000,00		50.000.000,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	50.000.000,00		50.000.000,00
	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	456	463					Трансфери осталим нивоима власти		68.385.000,00		68.385.000,00
	01	457	472					01 Општи приходи и примања буџета		68.385.000,00		68.385.000,00
									Накнаде за социјалну заштиту из буџета	28.300.000,00		28.300.000,00
	01	458	481					01 Општи приходи и примања буџета		28.300.000,00		28.300.000,00
									Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00		5.000.000,00
0901-0010	01							01 Општи приходи и примања буџета		5.000.000,00		5.000.000,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	101.685.000,00		101.685.000,00
	П: Функционисање Центра за социјални рад	459	463					Трансфери осталим нивоима власти		42.500.000,00		42.500.000,00
	01							01 Општи приходи и примања буџета		42.500.000,00		42.500.000,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0010:	42.500.000,00		42.500.000,00
	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	460	463					Трансфери осталим нивоима власти		9.170.000,00		9.170.000,00
	01							01 Општи приходи и примања буџета		9.170.000,00		9.170.000,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0011:	9.170.000,00		9.170.000,00
0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	461	472					Накнаде за социјалну заштиту из буџета		24.921.776,00		24.921.776,00
	01							01 Општи приходи и примања буџета		1.100.000,00		1.100.000,00
									Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.449.616,00		18.449.616,00
	06							06 Донације од међународних организација		1.100.000,00		1.100.000,00
										5.372.160,00		5.372.160,00
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.449.616,00		18.449.616,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Програм	Поз.	Екон.	Изм.	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 0901-0014:									24.921.776,00		24.921.776,00
П: Програм ек. оснаживања и дробљиви помоћи изв.											
0901-0016											
				462		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
П: Подршка ЕУ инклузији Рома											
0901-0019											
				463		481		Дотације невладиним организацијама	3.533.600,00		3.533.600,00
15 Неутрошена средства донација из ранијих година									2.155.200,00		2.155.200,00
56 Финансијска помоћ ЕУ									1.378.400,00		1.378.400,00
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0019:									3.533.600,00		3.533.600,00
Укупно за Програм 0901:									524.870.376,00		524.870.376,00
Извори финансирања за функцију 090:											
01 Општи приходи и примања буџета									493.815.000,00		493.815.000,00
06 Донације од међународних организација									5.372.160,00		5.372.160,00
07 Трансфери од других нивоа власти									1.000.000,00		1.000.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									21.149.616,00		21.149.616,00
15 Неутрошена средства донација из ранијих година									2.155.200,00		2.155.200,00
56 Финансијска помоћ ЕУ									1.378.400,00		1.378.400,00
Укупно за функцију 090:									524.870.376,00		524.870.376,00
Извори финансирања за главу 15.01:											
01 Општи приходи и примања буџета									2.082.590.923,00		2.082.590.923,00
06 Донације од међународних организација									5.372.160,00		5.372.160,00
07 Трансфери од других нивоа власти									3.100.000,00		3.100.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									21.149.616,00		21.149.616,00
15 Неутрошена средства донација из ранијих година									2.155.200,00		2.155.200,00
56 Финансијска помоћ ЕУ									1.378.400,00		1.378.400,00
Укупно за главу 15.01:									2.115.746.299,00		2.115.746.299,00
Извори финансирања за раздео 15:											
01 Општи приходи и примања буџета									2.082.590.923,00		2.082.590.923,00
06 Донације од међународних организација									5.372.160,00		5.372.160,00
07 Трансфери од других нивоа власти									3.100.000,00		3.100.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									21.149.616,00		21.149.616,00
15 Неутрошена средства донација из ранијих година									2.155.200,00		2.155.200,00
56 Финансијска помоћ ЕУ									1.378.400,00		1.378.400,00
Укупно за раздео 15:									2.115.746.299,00		2.115.746.299,00
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ											
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ											
Опште услуге											
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе											
ПА: Инспекцијски послови											
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)									205.794.068,00		205.794.068,00

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	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		205.794.068,00		205.794.068,00
					465	412		Социјални доприноси на терет послодавца		35.293.683,00		35.293.683,00
					466	413	01	Општи приходи и примања буџета		35.293.683,00		35.293.683,00
								Накнаде у натури		1.985.000,00		1.985.000,00
					467	414	01	Општи приходи и примања буџета		1.985.000,00		1.985.000,00
								Социјална давања запосленима		9.964.000,00		9.964.000,00
					468	415	01	Општи приходи и примања буџета		9.964.000,00		9.964.000,00
								Накнаде трошкова за запослене		7.500.000,00		7.500.000,00
					469	416	01	Општи приходи и примања буџета		7.500.000,00		7.500.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи		3.170.000,00		3.170.000,00
					470	421	01	Општи приходи и примања буџета		3.170.000,00		3.170.000,00
								Стални трошкови		10.000,00		10.000,00
					471	422	01	Општи приходи и примања буџета		10.000,00		10.000,00
								Трошкови путовања		800.000,00		800.000,00
					472	423	01	Општи приходи и примања буџета		800.000,00		800.000,00
								Услуге по уговору		47.708.440,00		47.708.440,00
					473	463	01	Општи приходи и примања буџета		47.708.440,00		47.708.440,00
								Трансфери осталим нивоима власти		1.080.000,00		1.080.000,00
					474	483	01	Општи приходи и примања буџета		1.080.000,00		1.080.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова		1.200.000,00		1.200.000,00
					475	485	01	Општи приходи и примања буџета		1.200.000,00		1.200.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		150.000,00		150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:		314.655.191,00		314.655.191,00
								Укупно за Програм 0602:		314.655.191,00		314.655.191,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:				
								Општи приходи и примања буџета		314.655.191,00		314.655.191,00
								Укупно за функцију 130:		314.655.191,00		314.655.191,00
							01	Извори финансирања за главу 16.01:				
								Општи приходи и примања буџета		314.655.191,00		314.655.191,00
								Укупно за главу 16.01:		314.655.191,00		314.655.191,00
							01	Извори финансирања за раздео 16:				
								Општи приходи и примања буџета		314.655.191,00		314.655.191,00
								Укупно за раздео 16:		314.655.191,00		314.655.191,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ				
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ				
								Опште услуге				

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС				Средства из из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе						
0602-0001								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
				476	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	151.677.862,00		151.677.862,00			
				477	412		01	Општи приходи и примања буџета	151.677.862,00		151.677.862,00			
								Социјални доприноси на терет послодавца	26.012.753,00		26.012.753,00			
				478	413		01	Општи приходи и примања буџета	26.012.753,00		26.012.753,00			
								Накнаде у натури	5.100.000,00		5.100.000,00			
				479	414		01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00		5.100.000,00			
								Социјална давања запосленима	18.250.000,00		18.250.000,00			
				480	415		01	Општи приходи и примања буџета	18.250.000,00		18.250.000,00			
								Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00		3.800.000,00			
				481	416		01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00		3.800.000,00			
								Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00		2.500.000,00			
				482	421		01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00			
								Стални трошкови	20.000,00		20.000,00			
				483	422		01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00			
								Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00			
				484	423		01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00			
								Услуге по уговору	9.500.000,00		9.500.000,00			
				485	444		01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00		9.500.000,00			
								Пратећи трошкови задуживања	120.000,00		120.000,00			
				486	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			
				487	481		01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00			
								Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00		1.248.000,00			
				488	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:	220.029.615,00		220.029.615,00			
0602-0007								ПА: Функционисање националних савета националних мањина						
				489	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			

Раздео Глава				Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС			Средства из 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:			228.469.615,00		228.469.615,00
										Извори финансирања за функцију 130:					
										01 Општи приходи и примања буџета			228.469.615,00		228.469.615,00
										Укупно за функцију 130:			228.469.615,00		228.469.615,00
										Извори финансирања за главу 17.01:					
										01 Општи приходи и примања буџета			228.469.615,00		228.469.615,00
										Укупно за главу 17.01:			228.469.615,00		228.469.615,00
										МЕСЕЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
										Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе					
										ПА: Функционисање месних заједница					
										Стални трошкови			37.104.000,00		37.104.000,00
										01 Општи приходи и примања буџета			37.104.000,00		37.104.000,00
										Специјализоване услуге			783.600,00		783.600,00
										01 Општи приходи и примања буџета			783.600,00		783.600,00
										Текуће поправке и одржавање			480.000,00		480.000,00
										01 Општи приходи и примања буџета			480.000,00		480.000,00
										Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:			38.367.600,00		38.367.600,00
										Укупно за Програм 0602:			38.367.600,00		38.367.600,00
										Извори финансирања за функцију 160:					
										01 Општи приходи и примања буџета			38.367.600,00		38.367.600,00
										Укупно за функцију 160:			38.367.600,00		38.367.600,00
										Извори финансирања за главу 17.02:					
										01 Општи приходи и примања буџета			38.367.600,00		38.367.600,00
										Укупно за главу 17.02:			38.367.600,00		38.367.600,00
										Извори финансирања за раздео 17:					
										01 Општи приходи и примања буџета			266.837.215,00		266.837.215,00
										Укупно за раздео 17:			266.837.215,00		266.837.215,00
										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)			15.277.181,00		15.277.181,00
										01 Општи приходи и примања буџета			15.277.181,00		15.277.181,00
										Социјални доприноси на терет послодавца			2.620.036,00		2.620.036,00
										01 Општи приходи и примања буџета			2.620.036,00		2.620.036,00
										Накнаде у натури			185.000,00		185.000,00
										01 Општи приходи и примања буџета			185.000,00		185.000,00
										Социјална давања запосленима			1.283.000,00		1.283.000,00

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	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	504	411	01	Општи приходи и примања буџета		1.283.000,00			1.283.000,00	
							497	415	Накнаде трошкова за запослене		215.000,00		215.000,00	
							498	416	Општи приходи и примања буџета		215.000,00		215.000,00	
									Награде запосленима и остали посебни расходи		170.000,00		170.000,00	
							499	421	Општи приходи и примања буџета		170.000,00		170.000,00	
									Стални трошкови		5.000,00		5.000,00	
							500	422	Општи приходи и примања буџета		5.000,00		5.000,00	
									Трошкови путовања		250.000,00		250.000,00	
							501	423	Општи приходи и примања буџета		250.000,00		250.000,00	
									Услуге по уговору		1.780.000,00		1.780.000,00	
							502	483	Општи приходи и примања буџета		1.780.000,00		1.780.000,00	
									Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000,00		1.000,00	
							503	485	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 0602-0001:		21.787.217,00		21.787.217,00	
									Укупно за Програм 0602:		21.787.217,00		21.787.217,00	
									Извори финансирања за функцију 130:					
							01		Општи приходи и примања буџета		21.787.217,00		21.787.217,00	
									Укупно за функцију 130:		21.787.217,00		21.787.217,00	
									Извори финансирања за главу 18.01:					
							01		Општи приходи и примања буџета		21.787.217,00		21.787.217,00	
									Укупно за главу 18.01:		21.787.217,00		21.787.217,00	
									Извори финансирања за раздео 18:					
							01		Општи приходи и примања буџета		21.787.217,00		21.787.217,00	
									Укупно за раздео 18:		21.787.217,00		21.787.217,00	
		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)												

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС				Средства из из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11	12	
					507	414			Социјална давања запосленима			11.000.000,00		11.000.000,00	
					508	415	01		Општи приходи и примања буџета			11.000.000,00		11.000.000,00	
									Накнаде трошкова за запослене			4.500.000,00		4.500.000,00	
					509	416	01		Општи приходи и примања буџета			4.500.000,00		4.500.000,00	
									Награде запосленима и остали посебни расходи			2.117.500,00		2.117.500,00	
					510	421	01		Општи приходи и примања буџета			2.117.500,00		2.117.500,00	
									Стални трошкови			151.500.000,00		151.500.000,00	
					511	422	01		Општи приходи и примања буџета			151.500.000,00		151.500.000,00	
									Трошкови путовања			2.500.000,00		2.500.000,00	
					512	423	01		Општи приходи и примања буџета			2.500.000,00		2.500.000,00	
									Услуге по уговору			119.250.000,00		119.250.000,00	
					513	424	01		Општи приходи и примања буџета			119.250.000,00		119.250.000,00	
									Специјализоване услуге			740.000,00		740.000,00	
					514	425	01		Општи приходи и примања буџета			740.000,00		740.000,00	
									Текуће поправке и одржавање			78.170.000,00		78.170.000,00	
					515	426	01		Општи приходи и примања буџета			78.170.000,00		78.170.000,00	
									Материјал			153.490.000,00		153.490.000,00	
					516	482	01		Општи приходи и примања буџета			153.490.000,00		153.490.000,00	
									Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			1.900.000,00		1.900.000,00	
					517	483	01		Општи приходи и примања буџета			1.900.000,00		1.900.000,00	
									Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000,00		1.000,00	
					518	485	01		Општи приходи и примања буџета			1.000,00		1.000,00	
									Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			500.000,00		500.000,00	
					519	512	01		Општи приходи и примања буџета			500.000,00		500.000,00	
									Машине и опрема			98.275.000,00		98.275.000,00	
					520	515	01		Општи приходи и примања буџета			98.275.000,00		98.275.000,00	
									Нематеријална имовина			55.820.000,00		55.820.000,00	
							01		Општи приходи и примања буџета			55.820.000,00		55.820.000,00	
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:			845.466.714,00		845.466.714,00	
									Укупно за Програм 0602:			845.466.714,00		845.466.714,00	
									Извори финансирања за функцију 130:						
							01		Општи приходи и примања буџета			845.466.714,00		845.466.714,00	
									Укупно за функцију 130:			845.466.714,00		845.466.714,00	

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС		Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
Извори финансирања за главу 19.01:												
							01	Општи приходи и примања буџета		845.466.714,00		845.466.714,00
								Укупно за главу 19.01:		845.466.714,00		845.466.714,00
Извори финансирања за раздео 19:												
							01	Општи приходи и примања буџета		845.466.714,00		845.466.714,00
								Укупно за раздео 19:		845.466.714,00		845.466.714,00
20								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ				
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ				
		130						Опште услуге				
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
					521	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		7.324.426,00		7.324.426,00
					522	412	01	Општи приходи и примања буџета		7.324.426,00		7.324.426,00
								Социјални доприноси на терет послодавца		1.256.139,00		1.256.139,00
					523	413	01	Општи приходи и примања буџета		1.256.139,00		1.256.139,00
								Накнаде у натури		73.000,00		73.000,00
					524	414	01	Општи приходи и примања буџета		73.000,00		73.000,00
								Социјална давања запосленима		693.000,00		693.000,00
					525	415	01	Општи приходи и примања буџета		693.000,00		693.000,00
								Накнаде трошкова за запослене		65.000,00		65.000,00
					526	416	01	Општи приходи и примања буџета		65.000,00		65.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи		80.000,00		80.000,00
					527	421	01	Општи приходи и примања буџета		80.000,00		80.000,00
								Стални трошкови		6.000,00		6.000,00
					528	422	01	Општи приходи и примања буџета		6.000,00		6.000,00
								Трошкови путовања		260.000,00		260.000,00
					529	423	01	Општи приходи и примања буџета		260.000,00		260.000,00
								Услуге по уговору		690.000,00		690.000,00
					530	482	01	Општи приходи и примања буџета		690.000,00		690.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		20.000,00		20.000,00
					531	483	01	Општи приходи и примања буџета		20.000,00		20.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000,00		1.000,00
					532	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 0602-0001:		10.469.565,00		10.469.565,00

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	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:															
Извори финансирања за функцију 130:															
	01								Општи приходи и примања буџета		10.469.565,00		10.469.565,00		
Укупно за функцију 130:															
Извори финансирања за главу 20.01:															
	01								Општи приходи и примања буџета		10.469.565,00		10.469.565,00		
Укупно за главу 20.01:															
Извори финансирања за раздео 20:															
	01								Општи приходи и примања буџета		10.469.565,00		10.469.565,00		
Укупно за раздео 20:															
21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ														
	21.01	130	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ												
			Опште услуге												
			0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе											
				0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
					533	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.231.578,00		7.231.578,00		
						412	01			Општи приходи и примања буџета	7.231.578,00		7.231.578,00		
					534					Социјални доприноси на терет послодавца	1.240.218,00		1.240.218,00		
					535	413	01			Општи приходи и примања буџета	1.240.218,00		1.240.218,00		
										Накнаде у натури	100.000,00		100.000,00		
					536	414	01			Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00		
										Социјална давања запосленима	690.388,00		690.388,00		
					537	415	01			Општи приходи и примања буџета	690.388,00		690.388,00		
										Накнаде трошкова за запослене	220.000,00		220.000,00		
					538	416	01			Општи приходи и примања буџета	220.000,00		220.000,00		
										Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00		60.000,00		
					539	421	01			Општи приходи и примања буџета	60.000,00		60.000,00		
										Стални трошкови	10.000,00		10.000,00		
					540	422	01			Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00		
										Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00		
					541	423	01			Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00		
										Услуге по уговору	645.000,00		645.000,00		
							01			Општи приходи и примања буџета	645.000,00		645.000,00		
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:								10.283.184,00	10.283.184,00	
Укупно за Програм 0602:												10.283.184,00	10.283.184,00		
Извори финансирања за функцију 130:															
	01								Општи приходи и примања буџета		10.283.184,00		10.283.184,00		
Укупно за функцију 130:												10.283.184,00	10.283.184,00		

[illegible]

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					550	412		Социјални доприноси на терет послодаваца	6.662.925,00		6.662.925,00
					551	413	01	Општи приходи и примања буџета	6.662.925,00		6.662.925,00
								Накнаде у натури	436.000,00		436.000,00
					552	414	01	Општи приходи и примања буџета	436.000,00		436.000,00
								Социјална давања запосленима	972.000,00		972.000,00
					553	415	01	Општи приходи и примања буџета	972.000,00		972.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	540.000,00		540.000,00
					554	416	01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00		90.000,00
					555	421	01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00		90.000,00
								Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
					556	422	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
								Трошкови путовања	520.000,00		520.000,00
					557	423	01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00		520.000,00
								Услуге по уговору	2.465.000,00		2.465.000,00
					558	463	01	Општи приходи и примања буџета	2.465.000,00		2.465.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	473.000,00		473.000,00
					559	483	01	Општи приходи и примања буџета	473.000,00		473.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					560	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 0602-0004:	51.021.798,00		51.021.798,00
								Укупно за Програм 0602:	51.021.798,00		51.021.798,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	51.021.798,00		51.021.798,00
								Укупно за функцију 330:	51.021.798,00		51.021.798,00
							01	Извори финансирања за главу 22.01:			
								Општи приходи и примања буџета	51.021.798,00		51.021.798,00
								Укупно за главу 22.01:	51.021.798,00		51.021.798,00
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Општи приходи и примања буџета	51.021.798,00		51.021.798,00
								Укупно за раздео 22:	51.021.798,00		51.021.798,00
								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
								Заштитник грађана			
								Судови			

Раздео Глава				Функ.	Прогр	Прог-актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС			Средства из додатних прихода	Средства из буџета	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10	11	12
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе															
0602															
0602-0005															
ПА: Омбудсман															
					561	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			7.106.070,00		7.106.070,00
					562	412	01			Општи приходи и примања буџета			7.106.070,00		7.106.070,00
										Социјални доприноси на терет послодавца			1.218.691,00		1.218.691,00
					563	413	01			Општи приходи и примања буџета			1.218.691,00		1.218.691,00
										Накнаде у натури			45.000,00		45.000,00
					564	414	01			Општи приходи и примања буџета			45.000,00		45.000,00
										Социјална давања запосленима			995.000,00		995.000,00
					565	415	01			Општи приходи и примања буџета			995.000,00		995.000,00
										Накнаде трошкова за запослене			150.000,00		150.000,00
					566	416	01			Општи приходи и примања буџета			150.000,00		150.000,00
										Награде запосленима и остали посебни расходи			210.000,00		210.000,00
					567	421	01			Општи приходи и примања буџета			210.000,00		210.000,00
										Стални трошкови			10.000,00		10.000,00
					568	422	01			Општи приходи и примања буџета			10.000,00		10.000,00
										Трошкови путовања			500.000,00		500.000,00
					569	423	01			Општи приходи и примања буџета			500.000,00		500.000,00
										Услуге по уговору			5.065.000,00		5.065.000,00
					570	426	01			Општи приходи и примања буџета			5.065.000,00		5.065.000,00
										Материјал			50.000,00		50.000,00
					571	462	01			Општи приходи и примања буџета			50.000,00		50.000,00
										Дотације међународним организацијама			50.000,00		50.000,00
					572	483	01			Општи приходи и примања буџета			50.000,00		50.000,00
										Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000,00		1.000,00
					573	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 0602-0005:			15.401.761,00		15.401.761,00
										Укупно за Програм 0602:			15.401.761,00		15.401.761,00
										Извори финансирања за функцију 330:					
							01			Општи приходи и примања буџета			15.401.761,00		15.401.761,00
										Укупно за функцију 330:			15.401.761,00		15.401.761,00
										Извори финансирања за главу 23.01:					

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС				Средства из из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12							
24	24.01	130	0602	0602-0001	574	411	01	Општи приходи и примања буџета		15.401.761,00		15.401.761,00							
							Укупно за главу 23.01:									15.401.761,00		15.401.761,00	
							01	Извори финансирања за раздео 23:											
								Општи приходи и примања буџета									15.401.761,00		15.401.761,00
								Укупно за раздео 23:									15.401.761,00		15.401.761,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ												
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ												
							Опште услуге												
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе												
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
												574	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	184.149.415,00		184.149.415,00	
												575	412	01	Општи приходи и примања буџета	184.149.415,00		184.149.415,00	
												575	412		Социјални доприноси на терет послодавца	31.581.624,00		31.581.624,00	
												576	413	01	Општи приходи и примања буџета	31.581.624,00		31.581.624,00	
												576	413		Накнаде у натури	1.800.000,00		1.800.000,00	
					577	414	01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00		1.800.000,00								
					577	414		Социјална давања запосленима	8.240.000,00		8.240.000,00								
					578	415	01	Општи приходи и примања буџета	8.240.000,00		8.240.000,00								
					578	415		Накнаде трошкова за запослене	4.200.000,00		4.200.000,00								
					579	416	01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00		4.200.000,00								
					579	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00		1.800.000,00								
					580	421	01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00		1.800.000,00								
					580	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00								
					581	422	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00								
					581	422		Трошкови путовања	1.494.400,00		1.494.400,00								
					582	423	01	Општи приходи и примања буџета	1.494.400,00		1.494.400,00								
					582	423		Услуге по уговору	5.420.000,00		5.420.000,00								
					583	426	01	Општи приходи и примања буџета	5.420.000,00		5.420.000,00								
					583	426		Материјал	420.000,00		420.000,00								
					584	444	01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00		420.000,00								
					584	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00								
					585	462	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00								
					585	462		Дотације међународним организацијама	300.000,00		300.000,00								
					586	482	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00								
					586	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00		2.000,00								

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив / Пројекат	Поз. Екон. клас.	Изв. фин.	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	0701	0701-0002	587	424	587	424	01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00		
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:			239.467.439,00		239.467.439,00	
							Укупно за Програм 0602:			239.467.439,00		239.467.439,00	
							Извори финансирања за функцију 130:						
							01	Општи приходи и примања буџета	239.467.439,00		239.467.439,00		239.467.439,00
							Укупно за функцију 130:			239.467.439,00		239.467.439,00	
							Други саобраћај						
							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
							ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
							Специјализоване услуге						
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 800.000.000,00													
3. Програм уређивања 448.493.000,00													
			588	483	588	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.252.693.000,00		1.252.693.000,00		
							Новчане казне и пенали по решењу судова			83.800.000,00		83.800.000,00	
							Општи приходи и примања буџета			83.800.000,00		83.800.000,00	
							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			200.200.000,00		200.200.000,00	
							Зграде и грађевински објекти			2.198.871.568,00		2.198.871.568,00	
							Општи приходи и примања буџета			200.200.000,00		200.200.000,00	
							Зграде и грађевински објекти			2.198.871.568,00		2.198.871.568,00	
							Општи приходи и примања буџета			535.115.000,00		535.115.000,00	
							Трансфери од других нивоа власти			87.923.536,00		87.923.536,00	
							Примања од продаје нефин. имовине			648.263.000,00		648.263.000,00	
			591	513	591	513	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	927.570.032,00		927.570.032,00		
							Остале некретнине и опрема			39.000.000,00		39.000.000,00	
							Општи приходи и примања буџета			28.263.000,00		28.263.000,00	
							Примања од продаје нефин. имовине			10.737.000,00		10.737.000,00	
							Земљиште			572.111.000,00		572.111.000,00	
							Општи приходи и примања буџета			174.120.000,00		174.120.000,00	
							Примања од продаје нефин. имовине			115.000.000,00		115.000.000,00	
							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			282.991.000,00		282.991.000,00	
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:			4.346.675.568,00		4.346.675.568,00	
							П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав						
		0701-0015	593	424	593	424	Специјализоване услуге			1.501.920,00		1.501.920,00	
							Општи приходи и примања буџета			1.501.920,00		1.501.920,00	
							Зграде и грађевински објекти			415.000.000,00		415.000.000,00	
							Трансфери од других нивоа власти			400.000.000,00		400.000.000,00	
							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			15.000.000,00		15.000.000,00	
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0015:			416.501.920,00		416.501.920,00	

Раздео Глава				Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС				Средства из из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
0701-0016																
П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка																
				595	511	Зграде и грађевински објекти						3.000.000,00			3.000.000,00	
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0016:																
П: Јавна гаража у Шафариковој улици																
				0701-0017	596	511	Зграде и грађевински објекти					15.100.000,00			15.100.000,00	
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0017:																
П: Партерно уређење дела градског језгра																
				0701-0019	597	511	Зграде и грађевински објекти					368.576.000,00			368.576.000,00	
09 Примања од продаје нефин. имовине																
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0019:																
П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице																
				0701-0020	598	511	Зграде и грађевински објекти					100.696.000,00			100.696.000,00	
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0020:																
Укупно за Програм 0701:																
				1201								5.250.549.488,00			5.250.549.488,00	
Програм 13: Развој културе и информисања																
П: Европска престоница културе																
				1201-0009	599	511	Зграде и грађевински објекти					262.657.847,00			262.657.847,00	
01 Општи приходи и примања буџета																
09 Примања од продаје нефин. имовине																
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																
Остале некретнине и опрема																
				600	513							60.000.000,00			60.000.000,00	
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:																
				1201-0013								60.000.000,00			60.000.000,00	
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:																
П: Инфраструктурно опремање локалитета Р1В																
				1201-0013	601	511	Зграде и грађевински објекти					11.600.000,00			11.600.000,00	
01 Општи приходи и примања буџета																
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0013:																
Укупно за Програм 1201:																
334.257.847,00																
Извори финансирања за функцију 451:																
				01			Општи приходи и примања буџета					2.337.952.920,00			2.337.952.920,00	
				07			Трансфери од других нивоа власти					487.923.536,00			487.923.536,00	
				09			Примања од продаје нефин. имовине					1.153.000.000,00			1.153.000.000,00	
				13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					1.605.930.879,00			1.605.930.879,00	

Раздео Глава				Функ.	Прогр	Прог. актив / Пројекат	Поз. Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС		Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Укупно за функцију 451:													
Развој заједнице													
Програм 6: Заштита животне средине													
П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина													
Зграде и грађевински објекти													
602 511 144.400.000,00 144.400.000,00													
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0007:													
П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч													
Зграде и грађевински објекти													
603 511 24.100.000,00 24.100.000,00													
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0008:													
П: Канализација отпадних вода у Ветернику													
Зграде и грађевински објекти													
604 511 78.350.000,00 78.350.000,00													
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0009:													
П: Канализација отпадних вода у Руменки													
Зграде и грађевински објекти													
605 511 102.000.000,00 102.000.000,00													
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0010:													
П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније													
Зграде и грађевински објекти													
606 511 5.000.000,00 5.000.000,00													
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0011:													
Укупно за Програм 0401:													
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање													
ПА: Просторно и урбанистичко планирање													
Специјализоване услуге													
607 424 200.000.000,00 200.000.000,00													
01 Општи приходи и примања буџета													
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:													
ПА: Управљање грађевинским земљиштем													
Награде запосленима и остали посебни расходи													
608 416 1.917.000,00 1.917.000,00													
01 Општи приходи и примања буџета													
Стални трошкови													
609 421 1.917.000,00 52.108.000,00													
01 Општи приходи и примања буџета													
Услуге по уговору													
610 423 52.108.000,00 24.582.000,00													
01 Општи приходи и примања буџета													

Раздео Глава				Функ.	Прогр	Прог-актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС			Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10	11	12
										Специјализоване услуге			76.650.000,00		76.650.000,00
													76.650.000,00		76.650.000,00
													12.000.000,00		12.000.000,00
													800.000,00		800.000,00
													800.000,00		800.000,00
													42.000.000,00		42.000.000,00
													16.942.080,00		16.942.080,00
													25.057.920,00		25.057.920,00
													50.500.000,00		50.500.000,00
													5.000.000,00		5.000.000,00
													45.500.000,00		45.500.000,00
													2.500.000,00		2.500.000,00
													2.500.000,00		2.500.000,00
													263.057.000,00		263.057.000,00
													463.057.000,00		463.057.000,00
													155.050.000,00		155.050.000,00
													120.000.000,00		120.000.000,00
													35.050.000,00		35.050.000,00
													155.050.000,00		155.050.000,00
													155.050.000,00		155.050.000,00
													392.499.080,00		392.499.080,00
													120.000.000,00		120.000.000,00
													459.457.920,00		459.457.920,00
													971.957.000,00		971.957.000,00
													155.260.800,00		155.260.800,00
													33.525.000,00		33.525.000,00
													27.000.000,00		27.000.000,00
													94.735.800,00		94.735.800,00
													40.000.000,00		40.000.000,00
													40.000.000,00		40.000.000,00
													40.000.000,00		40.000.000,00

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	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 1102-0001:										195.260.800,00		195.260.800,00
Укупно за Програм 1102:										195.260.800,00		195.260.800,00
Извори финансирања за функцију 640:												
	01							Општи приходи и примања буџета	73.525.000,00			73.525.000,00
	09							Примања од продаје нефин. имовине	27.000.000,00			27.000.000,00
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	94.735.800,00			94.735.800,00
Укупно за функцију 640:										195.260.800,00		195.260.800,00
Извори финансирања за главу 24.01:												
	01							Општи приходи и примања буџета	3.043.444.439,00			3.043.444.439,00
	07							Трансфери од других нивоа власти	487.923.536,00			487.923.536,00
	09							Примања од продаје нефин. имовине	1.300.000.000,00			1.300.000.000,00
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.160.124.599,00			2.160.124.599,00
Укупно за главу 24.01:										6.991.492.574,00		6.991.492.574,00
Извори финансирања за раздео 24:												
	01							Општи приходи и примања буџета	3.043.444.439,00			3.043.444.439,00
	07							Трансфери од других нивоа власти	487.923.536,00			487.923.536,00
	09							Примања од продаје нефин. имовине	1.300.000.000,00			1.300.000.000,00
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.160.124.599,00			2.160.124.599,00
Укупно за раздео 24:										6.991.492.574,00		6.991.492.574,00
25	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ											
25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ											
130	Опште услуге											
0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе											
0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
620	411	620	411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.221.878,00			65.221.878,00
621	412	621	412				01	Општи приходи и примања буџета	65.221.878,00			65.221.878,00
622	413	622	413					Социјални доприноси на терет послодавца	11.185.552,00			11.185.552,00
623	414	623	414				01	Општи приходи и примања буџета	11.185.552,00			11.185.552,00
624	415	624	415					Накнаде у натури	960.623,00			960.623,00
625	416	625	416				01	Општи приходи и примања буџета	960.623,00			960.623,00
626	421	626	421					Социјална давања запосленима	5.685.080,00			5.685.080,00
627	422	627	422				01	Општи приходи и примања буџета	5.685.080,00			5.685.080,00
								Накнаде трошкова за запослене	2.041.927,00			2.041.927,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.041.927,00			2.041.927,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	574.512,00			574.512,00
							01	Општи приходи и примања буџета	574.512,00			574.512,00
								Стални трошкови	50.000,00			50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00			50.000,00
								Трошкови путовања	800.000,00			800.000,00

Раздео		Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС				Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11	12					
610	1101	1101-0001	630	425	628	423	01	Општи приходи и примања буџета			800.000,00		800.000,00						
							Услуге по уговору			22.100.000,00		22.100.000,00							
							01	Општи приходи и примања буџета			22.100.000,00		22.100.000,00						
							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						
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:			109.619.572,00		109.619.572,00							
							Укупно за Програм 0602:			109.619.572,00		109.619.572,00							
							Извори финансирања за функцију 130:												
							01	Општи приходи и примања буџета			109.619.572,00		109.619.572,00						
							Укупно за функцију 130:										109.619.572,00		109.619.572,00
620	1101	1101-0001	630	425	631	511	Стамбени развој												
							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање												
							ПА: Просторно и урбанистичко планирање												
							Текуће поправке и одржавање										19.277.875,00		19.277.875,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине			13.390.000,00		13.390.000,00						
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			5.887.875,00		5.887.875,00						
							Зграде и грађевински објекти										15.000.000,00		15.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			15.000.000,00		15.000.000,00						
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:										34.277.875,00		34.277.875,00
							Укупно за Програм 1101:										34.277.875,00		34.277.875,00
620	0501	0501-0002	632	421	633	422	09	Извори финансирања за функцију 610:			13.390.000,00		13.390.000,00						
							Примања од продаје нефин. имовине			20.887.875,00		20.887.875,00							
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година											
							Укупно за функцију 610:										34.277.875,00		34.277.875,00
							Развој заједнице												
							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
							П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16												
							Стални трошкови										398.150,00		398.150,00
							01	Општи приходи и примања буџета			398.150,00		398.150,00						
							Трошкови путовања										513.750,00		513.750,00
620	0501	0501-0002	632	421	633	422	01	Општи приходи и примања буџета			398.150,00		398.150,00						
							Трошкови путовања			513.750,00		513.750,00							
							01	Општи приходи и примања буџета			513.750,00		513.750,00						
							Услуге по уговору			875.000,00		875.000,00							
							01	Општи приходи и примања буџета			875.000,00		875.000,00						
							Материјал			306.250,00		306.250,00							
							01	Општи приходи и примања буџета			306.250,00		306.250,00						
							Зграде и грађевински објекти			24.876.875,00		24.876.875,00							
							01	Општи приходи и примања буџета			24.876.875,00		24.876.875,00						

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив / Пројекат	Поз. клас.	Екон. клас.	Изв. фин.	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	512		Машине и опрема	250.000,00		250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета			
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0002:			
								Укупно за Програм 0501:			
	0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	250.000,00		250.000,00
								П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	27.220.025,00		27.220.025,00
					638	511		Зграде и грађевински објекти	55.877.096,78		55.877.096,78
							01	Општи приходи и примања буџета			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	53.142.000,00		53.142.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0019:	2.735.096,78		2.735.096,78
								Укупно за Програм 0602:	55.877.096,78		55.877.096,78
	0901							Програм 11: Социјална и деција заштита	55.877.096,78		55.877.096,78
								П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			
					639	511		Зграде и грађевински објекти	68.250.004,50		68.250.004,50
							01	Општи приходи и примања буџета			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.000.000,00		51.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0017:	17.250.004,50		17.250.004,50
								Укупно за Програм 0901:	68.250.004,50		68.250.004,50
	1201							Програм 13: Развој културе и информисања	68.250.004,50		68.250.004,50
								П: Европска престоница културе			
					640	511		Зграде и грађевински објекти	255.430.700,50		255.430.700,50
							01	Општи приходи и примања буџета			
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.700.000,00		35.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.000.000,00		41.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	178.730.700,50		178.730.700,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	255.430.700,50		255.430.700,50
	1201-0014							П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ			
					641	511		Зграде и грађевински објекти	9.083.335,50		9.083.335,50
							01	Општи приходи и примања буџета			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0014:	7.583.335,50		7.583.335,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0014:	9.083.335,50		9.083.335,50
	1201-0015							П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ			
					642	511		Зграде и грађевински објекти	15.300.000,00		15.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета			
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0015:	15.300.000,00		15.300.000,00
								Укупно за Програм 1201:	15.300.000,00		15.300.000,00
								Укупно за Програм 1201:	279.814.036,00		279.814.036,00
	1301							Програм 14: Развој спорта и омладине			
								ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					643	511		Зграде и грађевински објекти	133.133.334,80		133.133.334,80

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог.актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС		Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1501							01	Општи приходи и примања буџета		128.000.000,00		128.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.133.334,80		5.133.334,80
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:		133.133.334,80		133.133.334,80
								Укупно за Програм 1301:		133.133.334,80		133.133.334,80
								Програм 3: Локални економски развој				
								ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
								Стални трошкови		251.800.000,00		251.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		251.800.000,00		251.800.000,00
								Услуге по уговору		41.623.868,00		41.623.868,00
							01	Општи приходи и примања буџета		21.624.500,00		21.624.500,00
1501-0001							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19.999.368,00		19.999.368,00
								Специјализоване услуге		3.500.000,00		3.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		3.500.000,00		3.500.000,00
								Текуће поправке и одржавање		168.047.448,00		168.047.448,00
							01	Општи приходи и примања буџета		147.988.205,92		147.988.205,92
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.059.242,08		20.059.242,08
								Материјал		7.500.000,00		7.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		7.500.000,00		7.500.000,00
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		20.000.000,00		20.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		20.000.000,00		20.000.000,00
1501-0010								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
								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
								Новчане казне и пенали по решењу судова		35.000.000,00		35.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		35.000.000,00		35.000.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		35.000.000,00		35.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		35.000.000,00		35.000.000,00
								Зграде и грађевински објекти		55.395.005,45		55.395.005,45
							01	Општи приходи и примања буџета		36.320.000,00		36.320.000,00
1501-0010							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19.075.005,45		19.075.005,45
								Машине и опрема		7.250.000,00		7.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		7.250.000,00		7.250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:		840.616.321,45		840.616.321,45
								Tr:Empowering Local Public Property Manag. Systems				

Раздео Глава		Функ.	Прогр	Прог-актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС		Средства			Средства из	Укупна средства
				Пројекат	буџета	клас.	фин.			из буџета	додатних	прихода	(10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		
					656	421		Стални трошкови		583.798,75				583.798,75
							01	Општи приходи и примања буџета		410.285,75				410.285,75
							56	Финансијска помоћ ЕУ		173.513,00				173.513,00
					657	422		Трошкови путовања		400.000,00				400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета		400.000,00				400.000,00
					658	423		Услуге по уговору		7.668.798,75				7.668.798,75
							01	Општи приходи и примања буџета		6.735.000,00				6.735.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ		933.798,75				933.798,75
					659	424		Специјализоване услуге		12.877.500,00				12.877.500,00
							01	Општи приходи и примања буџета		26.501,29				26.501,29
							56	Финансијска помоћ ЕУ		12.850.998,71				12.850.998,71
					660	512		Машине и опрема		956.250,00				956.250,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ		956.250,00				956.250,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0010:		22.486.347,50				22.486.347,50
				1501-0012				П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11						
					661	511		Зграде и грађевински објекти		4.095.001,17				4.095.001,17
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.095.001,17				4.095.001,17
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0012:		4.095.001,17				4.095.001,17
				1501-0013				П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3						
					662	511		Зграде и грађевински објекти		7.442.794,13				7.442.794,13
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.442.794,13				7.442.794,13
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0013:		7.442.794,13				7.442.794,13
								Укупно за Програм 1501:		874.640.464,25				874.640.464,25
			1801					Програм 12: Здравствена заштита						
				1801-0008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адџама						
					663	511		Зграде и грађевински објекти		74.916.686,50				74.916.686,50
							01	Општи приходи и примања буџета		4.500.000,00				4.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		70.416.686,50				70.416.686,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0008:		74.916.686,50				74.916.686,50
				1801-0010				П: Здравствени објекат у Алмашкој 4						
					664	511		Зграде и грађевински објекти		17.666.680,00				17.666.680,00
							01	Општи приходи и примања буџета		1.000.000,00				1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.666.680,00				16.666.680,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0010:		17.666.680,00				17.666.680,00
								Укупно за Програм 1801:		92.583.366,50				92.583.366,50
			2003					Програм 10: Средње образовање и васпитање						
				2003-0008				П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16						

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог. актив	Поз.	Екон.	Изв.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					665	511		Зграде и грађевински објекти	3.600.000,00		3.600.000,00		
					01 Општи приходи и примања буџета							3.600.000,00	3.600.000,00
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0008:							3.600.000,00	3.600.000,00
					Укупно за Програм 2003:							3.600.000,00	3.600.000,00
					Извори финансирања за функцију 620:								
					01 Општи приходи и примања буџета							1.110.016.517,96	1.110.016.517,96
					07 Трансфери од других нивоа власти							41.000.000,00	41.000.000,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							369.187.249,41	369.187.249,41
					56 Финансијска помоћ ЕУ							14.914.560,46	14.914.560,46
					Укупно за функцију 620:							1.535.118.327,83	1.535.118.327,83
					Извори финансирања за главу 25.01:								
					01 Општи приходи и примања буџета							1.219.636.089,96	1.219.636.089,96
					07 Трансфери од других нивоа власти							41.000.000,00	41.000.000,00
					09 Примања од продаје нефин. имовине							13.390.000,00	13.390.000,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							390.075.124,41	390.075.124,41
					56 Финансијска помоћ ЕУ							14.914.560,46	14.914.560,46
					Укупно за главу 25.01:							1.679.015.774,83	1.679.015.774,83
					Извори финансирања за раздео 25:								
					01 Општи приходи и примања буџета							1.219.636.089,96	1.219.636.089,96
					07 Трансфери од других нивоа власти							41.000.000,00	41.000.000,00
					09 Примања од продаје нефин. имовине							13.390.000,00	13.390.000,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							390.075.124,41	390.075.124,41
					56 Финансијска помоћ ЕУ							14.914.560,46	14.914.560,46
					Укупно за раздео 25:							1.679.015.774,83	1.679.015.774,83

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Члан 14.

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

Програмска активност /Пројекат		Раздео	Глава	Функ	фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	0101-0001	08	08.01	421	01	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	74.725.400,00	0,00	74.725.400,00
						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	0101-0002	08	08.01	421	01	Пољопривреда	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
						Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
						ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	0101-0004	08	08.01	421	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
						Пољопривреда	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
0401	0401-0001	08	08.01	320	01	Општи приходи и примања буџета	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
						Услуге противпожарне заштите	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
	0401-0002	07	07.01	560	01	Општи приходи и примања буџета	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
						Програм 6: Заштита животне средине	1.593.465.000,00	0,00	1.593.465.000,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	0401-0003	07	07.01	560	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
Општи приходи и примања буџета						250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	
ПА: Праћење квалитета елемената животне средине						12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
0401-0004	04	04.01	520	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
					Заштита животне средине неklasификована на другом месту	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
					Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
					ПА: Заштита природе	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
0401	0401-0003	07	07.01	560	01	ПА: Заштита природе	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
						Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0401-0004	04	04.01	520	01	ПА: Управљање отпадним водама	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
						Управљање отпадним водама	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
	0401-0004	04	04.01	520	01	Општи приходи и примања буџета	476.410.000,00	0,00	476.410.000,00
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	483.205.000,00	0,00	483.205.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	7	8	9	10
1		2	3	4	5	6				
	0401-0007	24	24.01	620		П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина		144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
						Развој заједнице		144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
	0401-0008				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
						П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч		24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
		24	24.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
						Развој заједнице		24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
	0401-0009				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
						П: Канализација отпадних вода у Ветернику		24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
		24	24.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		78.350.000,00	0,00	78.350.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		78.350.000,00	0,00	78.350.000,00
						Развој заједнице		78.350.000,00	0,00	78.350.000,00
	0401-0010				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		78.350.000,00	0,00	78.350.000,00
						П: Канализација отпадних вода у Руменки		78.350.000,00	0,00	78.350.000,00
		24	24.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
						Развој заједнице		102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
	0401-0011				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
						П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		24	24.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
						Развој заједнице		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	0501				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		0501-0001				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		37.788.707,00	0,00	37.788.707,00
						ПА: Енергетски менаџмент		10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
		04	04.01	436		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
						Остала енергија		10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
	0501-0002				01	Општи приходи и примања буџета		10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
						П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16		27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
		25	25.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
						Развој заједнице		27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
					01	Општи приходи и примања буџета		27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
	0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе		3.815.998.869,30	0,00	3.815.998.869,30
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		2.220.754.297,00	0,00	2.220.754.297,00
						ГРАДОНАЧЕЛНИК		34.854.203,00	0,00	34.854.203,00
						СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
					411	Општи економски и комерцијални послови		7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета		7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
						СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ		15.866.654,00	0,00	15.866.654,00
					130	Опште услуге		15.866.654,00	0,00	15.866.654,00

Програмска активност /Пројекат			Изв Функ фин			ОПИС			Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
04	02.04	130			01	Општи приходи и примања буџета	15.866.654,00	0,00	15.866.654,00	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	0,00	113.057.873,00	113.057.873,00
						СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	11.207.549,00	0,00	11.207.549,00					
						Опште услуге	11.207.549,00	0,00	11.207.549,00					
	04.01	130		01	Општи приходи и примања буџета	11.207.549,00	0,00	11.207.549,00						
					Опште услуге	113.057.873,00	0,00	113.057.873,00						
					Опште услуге	75.170.233,00	0,00	75.170.233,00						
	05.01	130		01	Општи приходи и примања буџета	75.170.233,00	0,00	75.170.233,00						
					Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00						
					Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00						
	05	05.01	130		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00					
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ						37.199.088,00	0,00	37.199.088,00						
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ						37.199.088,00	0,00	37.199.088,00						
06	06.01	130		01	Опште услуге	37.199.088,00	0,00	37.199.088,00						
					Опште услуге	37.199.088,00	0,00	37.199.088,00						
					Опште услуге	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00						
	06.01	130		01	Општи приходи и примања буџета	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00						
					Опште услуге	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00						
					Општи приходи и примања буџета	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00						
	07	07.01	130		01	Општи приходи и примања буџета	40.413.889,00	0,00	40.413.889,00					
						Опште услуге	40.413.889,00	0,00	40.413.889,00					
						Опште услуге	35.163.889,00	0,00	35.163.889,00					
	08	08.01	130		01	Општи приходи и примања буџета	35.163.889,00	0,00	35.163.889,00					
Опште услуге						35.163.889,00	0,00	35.163.889,00						
Опште услуге						5.250.000,00	0,00	5.250.000,00						
08.01		130		01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00						
					Опште услуге	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00						
					Опште услуге	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00						
09		09.01	112		01	Општи приходи и примања буџета	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00					
						Опште услуге	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00					
						Опште услуге	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00					
10		10.01	130		01	Општи приходи и примања буџета	96.303.275,00	0,00	96.303.275,00					
	Опште услуге					96.303.275,00	0,00	96.303.275,00						
	Опште услуге					16.001.000,00	0,00	16.001.000,00						
	10.01	130		01	Општи приходи и примања буџета	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00						
					Опште услуге	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00						
					Опште услуге	80.302.275,00	0,00	80.302.275,00						
	11	11.01	130		01	Општи приходи и примања буџета	80.302.275,00	0,00	80.302.275,00					
						Опште услуге	80.302.275,00	0,00	80.302.275,00					
						Опште услуге	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00					
	12	12			01	Општи приходи и примања буџета	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00					
Опште услуге						92.153.897,00	0,00	92.153.897,00						
Опште услуге						92.153.897,00	0,00	92.153.897,00						
12				01	Општи приходи и примања буџета	35.409.092,00	0,00	35.409.092,00						
					Опште услуге	35.409.092,00	0,00	35.409.092,00						
					Опште услуге	35.409.092,00	0,00	35.409.092,00						
12				01	Општи приходи и примања буџета	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00						
					Опште услуге	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00						
					Опште услуге	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00						

Програмска активност /Пројекат			Раздео		Глава		Функ		Изв		ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
13	13	13.01	12.01	130	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00	Опште услуге	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.262.621,00
						Опште услуге	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00								
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	20.226.188,00	0,00	20.226.188,00								
						Опште услуге	20.226.188,00	0,00	20.226.188,00								
						Општи приходи и примања буџета	8.724.877,00	0,00	8.724.877,00								
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.724.877,00	0,00	8.724.877,00								
						Опште услуге	8.724.877,00	0,00	8.724.877,00								
						Општи приходи и примања буџета	76.363.271,00	0,00	76.363.271,00								
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	76.363.271,00	0,00	76.363.271,00								
						Опште услуге	76.363.271,00	0,00	76.363.271,00								
17	17	17.01	130	01	01	Општи приходи и примања буџета	220.029.615,00	0,00	220.029.615,00	Опште услуге	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.029.615,00
						Опште услуге	220.029.615,00	0,00	220.029.615,00								
						Општи приходи и примања буџета	220.029.615,00	0,00	220.029.615,00								
						Опште услуге	220.029.615,00	0,00	220.029.615,00								
						Општи приходи и примања буџета	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00								
						Опште услуге	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00								
						Општи приходи и примања буџета	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00								
						Опште услуге	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00								
						Општи приходи и примања буџета	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00								
						Опште услуге	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00								
20	20	20.01	19.01	130	01	Општи приходи и примања буџета	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00	Опште услуге	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469.565,00
						Опште услуге	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00								
						Општи приходи и примања буџета	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00								
						Опште услуге	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00								
						Општи приходи и примања буџета	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00								
						Опште услуге	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00								
						Општи приходи и примања буџета	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00								
						Опште услуге	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00								
						Општи приходи и примања буџета	239.467.439,00	0,00	239.467.439,00								
						Опште услуге	239.467.439,00	0,00	239.467.439,00								
25	25	25.01	24.01	130	01	Општи приходи и примања буџета	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00	Опште услуге	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.619.572,00
						Опште услуге	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00								
						Општи приходи и примања буџета	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00								
						Опште услуге	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00								
						Општи приходи и примања буџета	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00								
						Опште услуге	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00								
						Општи приходи и примања буџета	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00								
						Опште услуге	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00								
						Општи приходи и примања буџета	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00								
						Опште услуге	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00								

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	7		8	9	10
0602-0003		17	17.02	160			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ		38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
		09	09.01	170			01 Општи приходи и примања буџета		38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
							ПА: Сервисирање јавног дуга		505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
		22	22.01	330			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
							Трансакције јавног дуга		460.476.543,60	0,00	460.476.543,60
							01 Општи приходи и примања буџета		45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
0602-0004		23	23.01	330			ПА: Општинско/градско правобранилаштво		51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
							Судови		51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
		16	16.01	130			01 Општи приходи и примања буџета		15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
							ПА: Омбудсман		15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
		09	09.01	160			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
							Судови		15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
							01 Општи приходи и примања буџета		314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
							ПА: Инспекцијски послови		314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
0602-0005		17	17.01	130			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
							Опште услуге		314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
		09	09.01	130			01 Општи приходи и примања буџета		8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
							ПА: Функционисање националних савета националних мањина		8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ		8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
		0602-0007	17.01	130			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ		8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
							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
							ПА: Текућа буџетска резерва		366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
0602-0009		09	09.01	160			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
		0602-0010	09.01	160			01 Општи приходи и примања буџета		366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
							ПА: Стална буџетска резерва		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		09	09.01	160			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							01 Општи приходи и примања буџета		21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
							ПА: Робне резерве		21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
0602-0011		21	21.01	490			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
							Економски послови неklasификовани на другом месту		21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
		17	17.02	160			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ		38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
		09	09.01	170			01 Општи приходи и примања буџета		38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
							ПА: Сервисирање јавног дуга		505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
		22	22.01	330			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
							Трансакције јавног дуга		460.476.543,60	0,00	460.476.543,60

Програм		Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
0602-0014		04	04.01	320		01 Општи приходи и примања буџета	19.286.335,00	0,00	19.286.335,00				
						09 Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	198.299.104,00	0,00	198.299.104,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	198.299.104,00	0,00	198.299.104,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	198.299.104,00	0,00	198.299.104,00				
						Услуге противпожарне заштите	63.299.104,00	0,00	63.299.104,00				
						01 Општи приходи и примања буџета	58.987.000,00	0,00	58.987.000,00				
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00				
						Развој заједнице	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00				
						01 Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00				
0602-0019		25	25.01	620		П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВинСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВинСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78				
						Развој заједнице	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78				
						01 Општи приходи и примања буџета	53.142.000,00	0,00	53.142.000,00				
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.735.096,78	0,00	2.735.096,78				
						Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6.611.680.488,00	0,00	6.611.680.488,00				
						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.459.470.568,00	0,00	4.459.470.568,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	112.795.000,00	0,00	112.795.000,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	112.795.000,00	0,00	112.795.000,00				
0701-0002		05	05.01	451		Друмски саобраћај	112.795.000,00	0,00	112.795.000,00				
						01 Општи приходи и примања буџета	112.795.000,00	0,00	112.795.000,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.346.675.568,00	0,00	4.346.675.568,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.346.675.568,00	0,00	4.346.675.568,00				
						Друмски саобраћај	2.274.191.000,00	0,00	2.274.191.000,00				
						01 Општи приходи и примања буџета	87.923.536,00	0,00	87.923.536,00				
						07 Трансфери од других нивоа власти	774.000.000,00	0,00	774.000.000,00				
						09 Примања од продаје нефин. имовине	1.210.561.032,00	0,00	1.210.561.032,00				
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00				
						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00				
0701-0004		05	05.01	451		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00				
						Друмски саобраћај	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00				
						01 Општи приходи и примања буџета	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00				
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.085.000.000,00	0,00	1.085.000.000,00				
						П: Безбедност саобраћаја	107.800.000,00	0,00	107.800.000,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	55.536.000,00	0,00	55.536.000,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	55.536.000,00	0,00	55.536.000,00				
						Друмски саобраћај	55.536.000,00	0,00	55.536.000,00				
						01 Општи приходи и примања буџета	47.700.000,00	0,00	47.700.000,00				
0701-0005		05	05.01	451		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.836.000,00	0,00	7.836.000,00				
						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00				
						01 Општи приходи и примања буџета	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00				
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00				
						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00				
						01 Општи приходи и примања буџета	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00				

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
0701-0016		24	24.01	451			Друмски саобраћај		416.501.920,00	0,00	416.501.920,00
							01 Општи приходи и примања буџета		1.501.920,00	0,00	1.501.920,00
							07 Трансфери од других нивоа власти		400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							Друмски саобраћај		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
							П: Јавна гаража у Шафариковој улици		15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
0701-0017		24	24.01	451			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
							Друмски саобраћај		15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
							П: Партерно уређење вишак прихода из ранијих година		368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
							Друмски саобраћај		368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
							09 Примања од продаје нефин. имовине		368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		349.000.000,00	0,00	349.000.000,00
0701-0020		24	24.01	451			П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице		19.576.000,00	0,00	19.576.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
							Друмски саобраћај		100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.107.633.032,50	0,00	2.107.633.032,50
							Програм 11: Социјална и дечија заштита		46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
							ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи		46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
							Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту		46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
0901-0001		15	15.01	070			01 Општи приходи и примања буџета		98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
							ПА: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја		98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
							Социјална заштита неklasификована на другом месту		98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
							01 Општи приходи и примања буџета		167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
							ПА: Дневне услуге у заједници		167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
							Социјална заштита неklasификована на другом месту		167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
0901-0002		15	15.01	090			01 Општи приходи и примања буџета		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ПА: Саветодавно-терапјиске и социјално-едукативне услуге		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							Социјална заштита неklasификована на другом месту		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							01 Општи приходи и примања буџета		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ПА: Саветодавно-терапјиске и социјално-едукативне услуге		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							Социјална заштита неklasификована на другом месту		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
0901-0003		15	15.01	090			01 Општи приходи и примања буџета		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ПА: Саветодавно-терапјиске и социјално-едукативне услуге		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							Социјална заштита неklasификована на другом месту		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							01 Општи приходи и примања буџета		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ПА: Саветодавно-терапјиске и социјално-едукативне услуге		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							Социјална заштита неklasификована на другом месту		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
0901-0004		15	15.01	090			01 Општи приходи и примања буџета		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ПА: Саветодавно-терапјиске и социјално-едукативне услуге		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							Социјална заштита неklasификована на другом месту		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							01 Општи приходи и примања буџета		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ПА: Саветодавно-терапјиске и социјално-едукативне услуге		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							Социјална заштита неklasификована на другом месту		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00

Програмска активност /Пројекат		Изв Финк	Раздео				Глава		Функ		ОПИС		Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
0901-0005	15	15.01	090	01	Социјална заштита неklasификована на другом месту														23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
					Општи приходи и примања буџета														23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста														50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					Социјална заштита неklasификована на другом месту														50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					Општи приходи и примања буџета														50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					ПА: Подршка деци и породици са децом														1.456.512.652,00	0,00	1.456.512.652,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														1.456.512.652,00	0,00	1.456.512.652,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														1.456.512.652,00	0,00	1.456.512.652,00
0901-0006	15	15.01	040	01	Породица и деца														1.454.412.652,00	0,00	1.454.412.652,00
					Општи приходи и примања буџета														2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
					07 Трансфери од других нивоа власти														10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
					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
					Породица и деца														10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
					Општи приходи и примања буџета														10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
					ПА: Подршка особама са инвалидитетом														101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
0901-0008	15	15.01	090	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
					Социјална заштита неklasификована на другом месту														101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
					Општи приходи и примања буџета														101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
					П: Програм обележавања деције недеље														1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Породица и деца														1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Општи приходи и примања буџета														1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					П: Функционисање Центра за социјални рад														42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
0901-0010	15	15.01	040	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
					Социјална заштита неklasификована на другом месту														42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
					Општи приходи и примања буџета														42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
					П: Школа Милан Петровић са домом ученика														9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					Социјална заштита неklasификована на другом месту														9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					Општи приходи и примања буџета														9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					П: Програм решавања стамбених питања избеглица														24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
0901-0011	15	15.01	090	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
					Социјална заштита неklasификована на другом месту														24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
					Општи приходи и примања буџета														24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
					П: Програм решавања стамбених питања избеглица														9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					Социјална заштита неklasификована на другом месту														9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					Општи приходи и примања буџета														9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					П: Програм решавања стамбених питања избеглица														24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
0901-0014	15	15.01	090	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
					Социјална заштита неklasификована на другом месту														24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
					Општи приходи и примања буџета														24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
					П: Програм решавања стамбених питања избеглица														1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ														1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
					Социјална заштита неklasификована на другом месту														1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
					Општи приходи и примања буџета														1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
					П: Програм решавања стамбених питања избеглица														5.372.160,00	0,00	5.372.160,00
					Донације од међународних организација														5.372.160,00	0,00	5.372.160,00

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	7		8	9	10
1101	0901-0016	15	15.01	090	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			18.449.616,00	0,00	18.449.616,00
						П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
						Социјална заштита неklasификована на другом месту			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	0901-0017	25	25.01	620	01	Општи приходи и примања буџета			300.000,00	0,00	300.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
						П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
1101	0901-0019	15	15.01	090		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
						Развој заједнице			68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
					01	Општи приходи и примања буџета			51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			17.250.004,50	0,00	17.250.004,50
						П: Подршка ЕУ инклузији Рома			3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
	1101-0001	04	04.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
						Социјална заштита неklasификована на другом месту			2.155.200,00	0,00	2.155.200,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година			1.378.400,00	0,00	1.378.400,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ			570.254.875,00	0,00	570.254.875,00
1101	1101-0001	04	04.01	620		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			570.254.875,00	0,00	570.254.875,00
						ПА: Просторно и урбанистичко планирање			303.377.875,00	0,00	303.377.875,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
						Развој заједнице			69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
	24	24	24.01	620	01	Општи приходи и примања буџета			200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
						Развој заједнице			200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
						Општи приходи и примања буџета			34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
1101	25	25	25.01	610		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
						Стамбени развој			34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине			13.390.000,00	0,00	13.390.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			20.887.875,00	0,00	20.887.875,00
	1101-0003	24	24.01	620		ПА: Управљање грађевинским земљиштем			263.057.000,00	0,00	263.057.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			263.057.000,00	0,00	263.057.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			263.057.000,00	0,00	263.057.000,00
						Развој заједнице			192.499.080,00	0,00	192.499.080,00
					01	Општи приходи и примања буџета			70.557.920,00	0,00	70.557.920,00
1101	1101-0007	04	04.01		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
						Развој заједнице			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
	1101-0007	04	04.01			Општи приходи и примања буџета			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00

Програмска активност /Пројекат		Изв фин	Раздео		Глава		Функ		ОПИС		Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1101-0008		06	06.01	620	01	Развој заједнице	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	
						Општи приходи и примања буџета	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00			
						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00			
						Развој заједнице	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00			
						Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00			
						Програм 2: Комуналне делатности	2.601.128.710,50	0,00	2.601.128.710,50	2.601.128.710,50			
						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	583.540.800,00	0,00	583.540.800,00	583.540.800,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00	388.280.000,00			
1102-0001		04	04.01	640	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00	388.280.000,00			
						Улична расвета	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00	388.280.000,00			
						Општи приходи и примања буџета	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00	388.280.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	195.260.800,00	0,00	195.260.800,00	195.260.800,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	195.260.800,00	0,00	195.260.800,00	195.260.800,00			
						Улична расвета	195.260.800,00	0,00	195.260.800,00	195.260.800,00			
						Општи приходи и примања буџета	73.525.000,00	0,00	73.525.000,00	73.525.000,00			
						Примања од продаје нефин. имовине	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	94.735.800,00	0,00	94.735.800,00	94.735.800,00			
						ПА: Одржавање јавних зелених површина	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00	527.408.216,00			
1102-0002		04	04.01	540	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00	527.408.216,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00	527.408.216,00			
						Заштита биљног и животињског света	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00	527.408.216,00			
						Општи приходи и примања буџета	504.700.000,00	0,00	504.700.000,00	504.700.000,00			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.708.216,00	0,00	22.708.216,00	22.708.216,00			
						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00	401.609.660,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00	401.609.660,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00	401.609.660,00			
						Управљање отпадом	341.042.000,00	0,00	341.042.000,00	341.042.000,00			
						Општи приходи и примања буџета	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00	4.467.091,00			
1102-0004		04	04.01	510	07	Трансфери од других нивоа власти	56.100.569,00	0,00	56.100.569,00	56.100.569,00			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00	372.637.268,00			
						ПА: Зоохигијена	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00	372.637.268,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00	372.637.268,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00	372.637.268,00			
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00	372.637.268,00			
						Општи приходи и примања буџета	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00	372.637.268,00			
						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
1102-0005		04	04.01	620	01	Развој заједнице	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
						Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
						Развој заједнице	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
						Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
1102-0006		04	04.01	620	01	Развој заједнице	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
						Општи приходи и примања буџета	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
						Општи приходи и примања буџета	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			
						Општи приходи и примања буџета	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00			

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1102-0007		04	04.01	620	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	
						Развој заједнице	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	
						Општи приходи и примања буџета	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	
						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
						Остала енергија	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
						Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
						ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50	
1102-0008		04	04.01	436	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50	
						Водоснабдевање	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50	
						Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	
						Трансфери од других нивоа власти	9.796.832,06	0,00	9.796.832,06	
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.635.934,44	0,00	158.635.934,44	
						Програм 13: Развој културе и информисања	2.402.017.782,00	166.325.959,00	2.568.343.741,00	
						ПА: Функционисање локалних установа културе	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00	
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00	
						Услуге културе	1.086.341.531,00	0,00	1.086.341.531,00	
1201-0001		12	12.02	820	01	Општи приходи и примања буџета	0,00	166.325.959,00	166.325.959,00	
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.177.400,00	0,00	2.177.400,00
						56	Финансијска помоћ ЕУ	219.214.439,00	0,00	219.214.439,00
						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	219.214.439,00	0,00	219.214.439,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	219.214.439,00	0,00	219.214.439,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	219.214.439,00	0,00	219.214.439,00	
						Услуге културе	206.134.439,00	0,00	206.134.439,00	
						01	Општи приходи и примања буџета	206.134.439,00	0,00	206.134.439,00
						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		12	12.01	820	01	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00	
						Услуге културе	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	
						01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
						860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
						01	Општи приходи и примања буџета	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00	
1201-0004		12	12.01	830	01	Услуге емитовања и штампања	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00	
						Општи приходи и примања буџета	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00	
						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						Општи приходи и примања буџета	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						Услуге емитовања и штампања	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						01	Општи приходи и примања буџета	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
1201-0005		12	12.01	830	01	Услуге емитовања и штампања	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00	
						Општи приходи и примања буџета	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00	
						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						Општи приходи и примања буџета	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						Услуге емитовања и штампања	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						01	Општи приходи и примања буџета	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	

Програм	Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из		Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
							буџета	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1201-0006		12	12.01	830	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						Услуге емитовања и штампања	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						ПА: Општи приходи и примања буџета	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	
						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00	
						Услуге емитовања и штампања	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00	
						01 Општи приходи и примања буџета	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00	
						П: Colorful Coorperation	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00	
1201-0008		12	12.01	820	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00	
						Услуге културе	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00	
						01 Општи приходи и примања буџета	2.611.250,00	0,00	2.611.250,00	
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.649.950,00	0,00	13.649.950,00	
						П: Европска престоница културе	965.074.786,50	0,00	965.074.786,50	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	386.986.239,00	0,00	386.986.239,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	386.986.239,00	0,00	386.986.239,00	
						Услуге културе	386.986.239,00	0,00	386.986.239,00	
						01 Општи приходи и примања буџета	175.710.239,00	0,00	175.710.239,00	
						07 Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00	0,00	211.276.000,00	
1201-0009		24	24.01	451		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	322.657.847,00	0,00	322.657.847,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	322.657.847,00	0,00	322.657.847,00	
						Друмски саобраћај	322.657.847,00	0,00	322.657.847,00	
						01 Општи приходи и примања буџета	61.660.000,00	0,00	61.660.000,00	
						09 Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	230.997.847,00	0,00	230.997.847,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	255.430.700,50	0,00	255.430.700,50	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	255.430.700,50	0,00	255.430.700,50	
						Развој заједнице	255.430.700,50	0,00	255.430.700,50	
						01 Општи приходи и примања буџета	35.700.000,00	0,00	35.700.000,00	
1201-0013		25	25.01	620		07 Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	178.730.700,50	0,00	178.730.700,50	
						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	
						Друмски саобраћај	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	
						01 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00	
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	
						П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	9.083.335,50	0,00	9.083.335,50	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	9.083.335,50	0,00	9.083.335,50	
1201-0014		25	25.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	9.083.335,50	0,00	9.083.335,50	
						Развој заједнице	9.083.335,50	0,00	9.083.335,50	
						01 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.583.335,50	0,00	7.583.335,50	

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	1201-0015	25	25.01	620		П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковилъ		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
	1301-0001	13	13.01	810		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
						Развој заједнице		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
						01 Општи приходи и примања буџета		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
						Програм 14: Развој спорта и омладине		921.433.334,80	0,00	921.433.334,80
						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
						Услуге рекреације и спорта		424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
						01 Општи приходи и примања буџета		424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
	1301-0002	13	13.01	810		ПА: Подршка предшколском и школском спорту		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
1301	1301-0004	25	25.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
						Услуге рекреације и спорта		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	1301-0005	13	13.01	810		01 Општи приходи и примања буџета		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
						ПА: Функционисање локалних спортских установа		133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
						Развој заједнице		128.000.000,00	0,00	128.000.000,00
						01 Општи приходи и примања буџета		5.133.334,80	0,00	5.133.334,80
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
						ПА: Спровођење омладинске политике		26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	1301-0010	13	13.01	810		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
						Услуге рекреације и спорта		26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
1501	1301-0012	24	24.01	620		01 Општи приходи и примања буџета		159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
						П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019		159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
	1301-0010	13	13.01	810		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
						Услуге рекреације и спорта		14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
						01 Општи приходи и примања буџета		145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
						07 Трансфери од других нивоа власти		155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
	1501-0001	25	25.01	620		Развој заједнице		120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
						09 Примања од продаје нефин. имовине		35.050.000,00	0,00	35.050.000,00
1501	1301-0012	24	24.01	620		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.275.596.139,25	0,00	1.275.596.139,25
						Програм 3: Локални економски развој		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
	1501-0001	25	25.01	620		ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						Развој заједнице		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						Програм 3: Локални економски развој		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
	1501-0001	25	25.01	620		Развој заједнице		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						Програм 3: Локални економски развој		840.616.321,45	0,00	840.616.321,45

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	7	8	9	10		
1501-0002		08	08.01	412	01	Општи приходи и примања буџета		781.482.705,92		0,00		781.482.705,92
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		59.133.615,53		0,00		59.133.615,53
						ПА: Мере активне политике запошљавања		215.858.674,00		0,00		215.858.674,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		215.858.674,00		0,00		215.858.674,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		215.858.674,00		0,00		215.858.674,00
1501-0006		08	08.01	490	01	Општи послови по питању рада		215.858.674,00		0,00		215.858.674,00
						Општи приходи и примања буџета		215.858.674,00		0,00		215.858.674,00
						П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада		172.010.000,00		0,00		172.010.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		172.010.000,00		0,00		172.010.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		172.010.000,00		0,00		172.010.000,00
1501-0007		08	08.01	490		Економски послови неklasификовани на другом месту		172.010.000,00		0,00		172.010.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета		172.010.000,00		0,00		172.010.000,00
						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада		6.940.000,00		0,00		6.940.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		6.940.000,00		0,00		6.940.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		6.940.000,00		0,00		6.940.000,00
1501-0010		25	25.01	620		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
						П:Empowering Local Public Property Manag. Systems		22.486.347,50		0,00		22.486.347,50
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		22.486.347,50		0,00		22.486.347,50
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		22.486.347,50		0,00		22.486.347,50
1501-0011		25	25.01	620		Развој заједнице		7.571.787,04		0,00		7.571.787,04
					01	Општи приходи и примања буџета		7.571.787,04		0,00		7.571.787,04
					56	Финансијска помоћ ЕУ		14.914.560,46		0,00		14.914.560,46
						П:"Local Voices for Improved Inclusion"		6.147.001,00		0,00		6.147.001,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		6.147.001,00		0,00		6.147.001,00
1501-0012		25	25.01	620		Општи послови по питању рада		6.147.001,00		0,00		6.147.001,00
					01	Општи приходи и примања буџета		6.147.001,00		0,00		6.147.001,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		1.457.800,00		0,00		1.457.800,00
						П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11		4.689.201,00		0,00		4.689.201,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		4.095.001,17		0,00		4.095.001,17
1501-0013		25	25.01	620		Развој заједнице		4.095.001,17		0,00		4.095.001,17
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.095.001,17		0,00		4.095.001,17
						П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3		4.095.001,17		0,00		4.095.001,17
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		7.442.794,13		0,00		7.442.794,13
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		7.442.794,13		0,00		7.442.794,13
1502-0001		08	08.02	473		Развој заједнице		7.442.794,13		0,00		7.442.794,13
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.442.794,13		0,00		7.442.794,13
						Програм 4: Развој туризма		125.132.950,00		0,00		125.132.950,00
						ПА: Управљање развојем туризма		42.509.950,00		0,00		42.509.950,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		42.509.950,00		0,00		42.509.950,00
1502-0001		08	08.02	473		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		42.509.950,00		0,00		42.509.950,00
						Туризам		42.509.950,00		0,00		42.509.950,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	фин	Изв	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		Општи приходи и примања буџета	42.509.950,00	0,00	42.509.950,00
							ПА: Промоција туристичке понуде	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
							Туризам	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
	1502-0003	08	08.01	473	01		Општи приходи и примања буџета	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
							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
							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
	1502-0004	08	08.02	473	01		Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
							П: Туристичка сигнализација	600.000,00	0,00	600.000,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	600.000,00	0,00	600.000,00
							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	600.000,00	0,00	600.000,00
							Туризам	600.000,00	0,00	600.000,00
	1801-0001	14	14.01	760	01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							Програм 12: Здравствена заштита	532.000.436,50	0,00	532.000.436,50
							ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00
	1801-0002	14	14.01	760	01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00	
						Здравство неklasификовано на другом месту	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00	
1801-0003	14	14.01	760	01		Општи приходи и примања буџета	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00	
						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	
1801-0005	14	14.01	760	01		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	
1801-0008	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	
1801-0010	14	14.01	760	01		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	520.000,00	0,00	520.000,00	
1801-0013	14	14.01	760	01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	0,00	520.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	0,00	520.000,00	
						Здравство неklasификовано на другом месту	520.000,00	0,00	520.000,00	
1801-0016	14	14.01	760	01		Општи приходи и примања буџета	520.000,00	0,00	520.000,00	
						П: Изградња објекта Дома здравља на Адницама	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50	
1801-0019	14	14.01	760	01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50	
						Развој заједнице	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50	
						Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
1801-0021	14	14.01	760	01		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.416.686,50	0,00	70.416.686,50	
						П: Здравствени објект у Алмашкој 4	17.666.680,00	0,00	17.666.680,00	

Програм		Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	7	8	9	Укупна средства (8+9)	
1	2	3	4	5	6						10	
2001	2001-0001	25	25.01	620			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		17.666.680,00	0,00	17.666.680,00	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		17.666.680,00	0,00	17.666.680,00	
							Развој заједнице		17.666.680,00	0,00	17.666.680,00	
							01 Општи приходи и примања буџета		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.666.680,00	0,00	16.666.680,00	
							Програм 8: Предшколско васпитање и образовање		3.630.730.079,00	0,00	3.630.730.079,00	
							ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		3.133.743.079,00	0,00	3.133.743.079,00	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		3.133.743.079,00	0,00	3.133.743.079,00	
							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"		3.133.743.079,00	0,00	3.133.743.079,00	
							Предшколско образовање		3.133.743.079,00	0,00	3.133.743.079,00	
2001-0003	11	11.02	911				01 Општи приходи и примања буџета		3.041.043.079,00	0,00	3.041.043.079,00	
							07 Трансфери од других нивоа власти		92.700.000,00	0,00	92.700.000,00	
							П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.		139.496.000,00	0,00	139.496.000,00	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		139.496.000,00	0,00	139.496.000,00	
							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"		139.496.000,00	0,00	139.496.000,00	
							Предшколско образовање		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
							01 Општи приходи и примања буџета		126.496.000,00	0,00	126.496.000,00	
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.691.000,00	0,00	9.691.000,00	
							П: Доградња и опремање објекта у Каћу		9.691.000,00	0,00	9.691.000,00	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		9.691.000,00	0,00	9.691.000,00	
2001-0005	11	11.02	911				ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"		9.691.000,00	0,00	9.691.000,00	
							Предшколско образовање		9.691.000,00	0,00	9.691.000,00	
							01 Општи приходи и примања буџета		9.691.000,00	0,00	9.691.000,00	
							П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића		50.800.000,00	0,00	50.800.000,00	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		50.800.000,00	0,00	50.800.000,00	
							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"		50.800.000,00	0,00	50.800.000,00	
							Предшколско образовање		50.800.000,00	0,00	50.800.000,00	
							01 Општи приходи и примања буџета		31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	
							П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића		31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	
2001-0008	11	11.02	911				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	
							01 Општи приходи и примања буџета		31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	
							П: Изградња и опремање објекта у Адницама		265.500.000,00	0,00	265.500.000,00	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		265.500.000,00	0,00	265.500.000,00	
							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"		265.500.000,00	0,00	265.500.000,00	
							Предшколско образовање		15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	
							01 Општи приходи и примања буџета		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.016.317.848,00	0,00	1.016.317.848,00	
							Програм 9: Основно образовање и васпитање		910.893.658,00	0,00	910.893.658,00	
2002-0001	11	11.01	912				ПА: Функционисање основних школа		910.893.658,00	0,00	910.893.658,00	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		910.893.658,00	0,00	910.893.658,00	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		910.893.658,00	0,00	910.893.658,00	
							Основно образовање		910.893.658,00	0,00	910.893.658,00	

Програмска активност /Пројекат		Раздео	Глава	Функ	фин	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2002-0011		11	11.01	912	01	Општи приходи и примања буџета	910.893.658,00		0,00	910.893.658,00
						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.089.190,00		0,00	34.089.190,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.089.190,00		0,00	34.089.190,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.089.190,00		0,00	34.089.190,00
						Основно образовање	34.089.190,00		0,00	34.089.190,00
						Општи приходи и примања буџета	34.089.190,00		0,00	34.089.190,00
						П: Међумесни превоз ученика	30.000,00		0,00	30.000,00
						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
2002-0012		11	11.01	912	01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Напоградња школе-ОШ 'Иван Гундулић'	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Основно образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Основно образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
2002-0014		11	11.01	912	01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Основно образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Основно образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
2003-0001		11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Основно образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Основно образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
2003-0003		11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Основно образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Основно образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
2003-0004		11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Средње образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Средње образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
2003-0005		11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Напоградња објекта гимназије И. Секулић	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Средње образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Напоградња објекта гимназије И. Секулић	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Средње образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
2003-0006		11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Средње образовање	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Напоградња објекта гимназије И. Секулић	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
2003-0008		11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00
						П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	71.305.000,00		0,00	71.305.000,00

Програм	Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	7	Средства из		Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)	
								буџета	8		9	10
1	2	3	4	5	6							
25												
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ												
		25.01	620			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
						Развој заједнице		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе		492.948.439,00	492.948.439,00	0,00	492.948.439,00	492.948.439,00
	2101-0001					ПА: Функционисање Скупштине		252.897.071,00	252.897.071,00	0,00	252.897.071,00	252.897.071,00
		01				СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		252.897.071,00	252.897.071,00	0,00	252.897.071,00	252.897.071,00
			01.01	111		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		182.881.071,00	182.881.071,00	0,00	182.881.071,00	182.881.071,00
						Извршни и законодавни органи		182.881.071,00	182.881.071,00	0,00	182.881.071,00	182.881.071,00
			01.03	111	01	Општи приходи и примања буџета		182.881.071,00	182.881.071,00	0,00	182.881.071,00	182.881.071,00
						ИЗБОРНА КОМИСИЈА		70.016.000,00	70.016.000,00	0,00	70.016.000,00	70.016.000,00
						Извршни и законодавни органи		70.016.000,00	70.016.000,00	0,00	70.016.000,00	70.016.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета		70.016.000,00	70.016.000,00	0,00	70.016.000,00	70.016.000,00
	2101-0002					ПА: Функционисање извршних органа		61.873.444,00	61.873.444,00	0,00	61.873.444,00	61.873.444,00
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК		19.614.388,00	19.614.388,00	0,00	19.614.388,00	19.614.388,00
			02.01	111		ГРАДОНАЧЕЛНИК		19.614.388,00	19.614.388,00	0,00	19.614.388,00	19.614.388,00
						Извршни и законодавни органи		19.614.388,00	19.614.388,00	0,00	19.614.388,00	19.614.388,00
					01	Општи приходи и примања буџета		19.614.388,00	19.614.388,00	0,00	19.614.388,00	19.614.388,00
		03				ГРАДСКО ВЕЋЕ		42.259.056,00	42.259.056,00	0,00	42.259.056,00	42.259.056,00
			03.01	111		ГРАДСКО ВЕЋЕ		42.259.056,00	42.259.056,00	0,00	42.259.056,00	42.259.056,00
						Извршни и законодавни органи		42.259.056,00	42.259.056,00	0,00	42.259.056,00	42.259.056,00
					01	Општи приходи и примања буџета		42.259.056,00	42.259.056,00	0,00	42.259.056,00	42.259.056,00
	2101-0003					ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине		178.177.924,00	178.177.924,00	0,00	178.177.924,00	178.177.924,00
		01				СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		40.812.474,00	40.812.474,00	0,00	40.812.474,00	40.812.474,00
			01.02	130		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		40.812.474,00	40.812.474,00	0,00	40.812.474,00	40.812.474,00
						Опште услуге		40.812.474,00	40.812.474,00	0,00	40.812.474,00	40.812.474,00
					01	Општи приходи и примања буџета		40.812.474,00	40.812.474,00	0,00	40.812.474,00	40.812.474,00
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК		137.365.450,00	137.365.450,00	0,00	137.365.450,00	137.365.450,00
			02.02	130		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		137.365.450,00	137.365.450,00	0,00	137.365.450,00	137.365.450,00
						Опште услуге		137.365.450,00	137.365.450,00	0,00	137.365.450,00	137.365.450,00
					01	Општи приходи и примања буџета		137.365.450,00	137.365.450,00	0,00	137.365.450,00	137.365.450,00
УКУПНО:								28.963.925.153,85	28.963.925.153,85	166.325.959,00	29.130.251.112,85	

IV. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

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

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

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

Директни корисник који је, у буџетском смислу, одговоран за индиректне кориснике, обавезан је да у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове одлуке изврши расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација, односно програма и програмских активности и пројеката и о томе их обавести.

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

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

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

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

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

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

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

Члан 21.

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

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

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

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

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

Члан 24.

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

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

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

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

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

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

Обавезе преузете у 2020. години у складу са апропријацијама одобреним овом одлуком, а неизвршене до краја године, преносе се у наредну буџетску годину као преузете обавезе и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

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

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

Члан 25.

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

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

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

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

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

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

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

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

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

Члан 33.

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

Члан 34.

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

Члан 35.

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

Члан 36.

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

Члан 37.

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

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

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

Члан 38.

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

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

Члан 39.

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

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

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

Члан 44.

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

Градоначелник подноси Министарству финансија, најкасније до 1. маја 2020. године, захтев за одобрење фискалног дефицита у 2021. години изнад Законом дозвољеног износа од 10% прихода Града у тој години, уколико је то резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 45.

У складу са Закључком Градског већа, број II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године, којим је утврђен број запослених код корисника буџета за које су у буџету Града обезбеђена средства, сваки корисник буџета може да има, у оквиру максималног броја запослених, онолики број запослених за који има обезбеђена средства за зараде, сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Службени гласник РС", број 84/19), и то:

- 1) у органима Града, посебним организацијама и службама, као директним корисницима, укупно 1.329 запослених, односно:
 - 1.116 запослених на неодређено време, и
 - 213 запослених на одређено време;
- 2) у Предшколској установи "Радосно детињство", укупно 2.069 запослених, односно:
 - 1.658 запослених на неодређено време, и
 - 411 запослених на одређено време;
- 3) у установама културе чији је оснивач Град укупно 335 запослених, односно:
 - 301 запослени на неодређено време, и
 - 34 запослена на одређено време, и
- 4) у Туристичкој организацији Града Новог Сада, укупно 13 запослених, односно:
 - 10 запослених на неодређено време, и
 - 3 запослена на одређено време,

што је укупно 3.085 запослених на неодређено време и 661 запослени на одређено време, односно укупно 3. 746 запослених.

Члан 46.

У случају повећања броја запослених из члана 45. ове одлуке, у складу са прибављеним сагласностима од надлежних министарстава, Градско веће ће донети акт са одговарајућим изменама овог члана, на предлог Градске управе, пошто средства за припадајуће зараде буду обезбеђена у буџету, у складу са законом.

Члан 47.

Висина накнаде трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са рада, која се обезбеђује из средстава буџета, за све директне кориснике одређује се сагласно Посебном колективном уговору за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), а исплата накнаде врши се у складу са средствима обезбеђеним у буџету за ове намене, руководећи се принципом економичности располагања буџетским средствима.

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

Члан 48.

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

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

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

Члан 49.

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

Члан 50.

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

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

Члан 51.

Средства планирана овом одлуком у Посебном делу, у Разделу 01, Глава 01.01 - СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА, Функција 111 - Извршни и законодавни органи, на позицији буџета 011, намењена су за финансирање трошкова изборне кампање, у складу са законом, као и за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/11 и 123/14), уз обрачун припадајућих средстава политичким субјектима, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, којим је уређено релативно утврђивање расхода, као проценат буџета.

Члан 52.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у Разделу 07, Глава 07.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Функција 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту, на позицијама буџета од 188 до 195 намењена су за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину.

Члан 53.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у Разделу 09, Глава 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за апропријацију економске класификације 421 у Функцији 112 - Финансијски и фискални послови, на позицији буџета 267 планирана су и за трошкове платног промета за све директне кориснике, осим за ове трошкове у случају службених путовања у иностранство и реализације пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније.

Члан 54.

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

Члан 55.

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

Средства планирана на позицијама буџета 519 и 520 у Посебном делу ове одлуке користиће се за основна средства за потребе директних корисника, а реализоваће се према програму из члана 33. ове одлуке.

Члан 56.

Наредбодавац за извршење буџета обуставиће пренос средстава из буџета са позиције буџета 128 у Посебном делу ове одлуке, у Разделу 04, Глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, из извора финансирања 01, у функцији 630 - Водоснабдевање, Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација", до висине неизмирене обавезе овог предузећа, према Уговору о подзајму, који је са Градом закључен, а на основу Споразума о пројектној компоненти између Града и Европске инвестиционе банке.

Члан 57.

Корисници буџета обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине у 2020. години исказују у годишњем финансијском извештају на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 58.

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 2020. године, део од најмање 50% добити, а јавне агенције 100% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2019. 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 и/или за увећање капитала, а пре уплате дела добити оснивачу, чију висину утврђује Градско веће.

Члан 59.

Средства одобрена корисницима буџета у складу са овом одлуком могу да се користе до 31. децембра 2020. године.

Корисници буџета вратиће у буџет Града, до 31. децембра 2020. године, средства која су им до тог дана пренета у складу са овом одлуком, а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2020. години, поступајући у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/13).

Неплаћене уговорене обавезе у 2020. години реализоваће се, у складу са законом, из средстава одобрених за наредну буџетску годину.

Члан 60.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. 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 утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

За доношење ове одлуке правни основ је садржан и у члану 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

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

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

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

¹ Одредба члана 92. став 1. Устава Републике Србије

за финансирање у наредној години), док припрема буџета локалних власти за наредну годину почиње половином текуће године, тачније 5. јула, када министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалних власти.

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

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

Припрема буџета Града Новог Сада за наредну годину започела је када је Градска управа за финансије доставила директним буџетским корисницима у законом предвиђеном року Упутство за припрему буџета Града Новог Сада за 2020. годину, које је сачинила према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, објављеном на интернет страници Министарства финансија 12. јула 2019. године.

Уважавајући макроекономске пројекције за 2020. годину, као и методологију израде одлуке о буџету локалне власти и предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти, дате у Упутству министра, Упутством Градске управе за финансије корисницима буџета Града Новог Сада дате су смернице и опште напомене за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим (буџетских) средстава који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника, узимајући за основне економске претпоставке за 2020. годину званично пројектоване стопе реалног раста БДП од 4,0% и раста инфлације од 2,0%.

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

Буџет Града је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима, који су донети у складу са овим законом, ради његове примене, то јест спровођења, будући да је по разматрању захтева корисника буџетских средстава (у достављеним предлозима финансијских планова корисника), сачињен Нацрт одлуке о буџету Града за наредну годину, који је у погледу садржаја сагласан са Законом о буџетском систему, а у формалном смислу и са прописаним системом јединствене буџетске класификације, која обухвата: економску класификацију прихода и примања и расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и програмску класификацију расхода и издатака, као и класификацију према изворима финансирања, сагласно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19 и 68/19).

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

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОЖЕНЕ ОДЛУКЕ

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

Сходно томе, Градско веће Града Новог Сада утврдило је Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, која се, сагласно члану 28. Закона о буџетском систему (којим је уређена припрема буџета и финансијских планова, а у оквиру тога и садржај буџета), састоји "из општег дела, посебног дела и образложења".

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

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

У Општем делу буџета преглед укупних средстава која се планирају у 2020. години и утврђених расхода и издатака исказан је по прописаној економској класификацији и према изворима финансирања, а расходи и издаци још и по функционалној и програмској класификацији.

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

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

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

У предложеној одлуци, после Посебног дела, приказан је и такозвани Програмски део буџета, у којем су планирани програми (тачније програмска структура расхода и издатака) повезани са организационом и функционалном класификацијом, као и класификацијом према изворима финансирања. Отуда Програмски део буџета приказује све програме који ће се финансирати из буџета за 2020. годину, носиоце програма, то јест надлежне кориснике за њихову реализацију, функцију у оквиру које се програми спроводе и изворе средстава из којих ће се финансирати.

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

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

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

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

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

Сагласно овој одредби одређени корисници су у предлог финансијског плана за 2020. годину укључили и родну компоненту, односно родно одговорне циљеве и родне индикаторе, због чега су у предложеној одлуци исказали родно одговорне циљеве и родне индикаторе учинка, исхода и резултата, у оквиру својих програмских структура расхода и издатака, ради приказивања очекиваних доприноса програма, односно програмских активности или пројеката остваривању принципа родне равноправности.

Како је већ наведено, у складу са Законом, поред општег и посебног дела, саставни део нацрта, односно предлога одлуке о буџету јесте и образложење одлуке о буџету, које је локална власт обавезна да достави Министарству финансија са донетом Одлуком о буџету, како је одређено у "Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину", које је донео министар финансија, у току овогодишњег буџетског циклуса. Одређивањем образложења буџета као саставног дела буџета и одређивањем у Упутству министра обавезних елемената које образложење одлуке о буџету треба да садржи (Упутством министра дата табела у којој се исказују планирана средства

за плате и број запослених, упоредо по корисницима буџета), како би се избегле предвиђене санкције у виду привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се Упутством дата обавеза не изврши, образложење одлуке о буџету добија на значају, с обзиром на то да овај део буџета треба да послужи скупштини локалне власти (као органу надлежном за доношење одлуке о буџету) у појашњењу битних елемената предложене одлуке, али и Министарству финансија, у обезбеђивању елемената за оцену усаглашености одлуке о буџету са датим смерницама за планирање. Да би образложење предлога одлуке о буџету било релевантно за одлучивање скупштине локалне власти о предлогу одлуке, у образложењу предлога треба детаљно образложити утврђени обим буџета, а посебно планиране расходе и издатке, како би одборници у Скупштини имали довољно аргумената за усвајање буџета, а пре тога појаснити поједине елементе предложене одлуке, нарочито нормативног дела, позивајући се на законски основ, у складу са којим је одлука нормативно уређена. У том циљу ће у овом образложењу појединачно бити појашњене одредбе у Предлогу одлуке и детаљно ће (са свих релевантних аспеката) бити сагледан план средстава за наредну буџетску годину, ради анализе буџета и буџетске политике Града у наредној години.

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

Чланом 2. Предлога одлуке утврђен је обим буџета Града Новог Сада за 2020. годину, односно укупан износ средстава који се планира у наредној буџетској години, исказан по изворима финансирања, прописаним чланом 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Чланом 3. Предлога одлуке процењена су само средства из буџета, без такозваних додатних прихода (сопствених прихода које остварују индиректни буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, односно, средстава која ови корисници остварују на подрачуну сопствених средстава), као и структура средстава из буџета, посматрана према години њиховог остваривања, то јест периоду за који се процењују (на који се односе), а за приходе и примања процењене за 2020. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

Чланом 4. Предлога одлуке процењени су додатни приходи корисника и њихова структура према години за који се процењују или на који се односе, а за процењене додатне приходе за 2020. годину, према економској класификацији прихода и примања.

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

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

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

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

Чланом 9. Предлога одлуке дат је преглед планираних капиталних издатака корисника буџета за 2020, 2021. и 2022. годину, у складу са чланом 28. став 2. тачка 8. Закона о буџетском систему, сагласно којем се у општем делу одлуке о буџету локалне власти капитални издаци исказују за три године ("за текућу и наредне две буџетске године").

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чланом 21. Предлога одлуке уређено је преусмеравање апропријација одобрених у току године из извора 01 - Општи приходи и примања буџета, у складу са одредбом члана 61. став 7. Закона о буџетском систему, која је ограничила ову промену само на расходе и издатке који се финансирају из општих прихода буџета.

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

Чланом 23. Предлога одлуке уређено је извршавање обавеза према корисницима буџета, сагласно члану 12. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, а ст. 2. 3. и 4. овог члана Предлога одлуке одређени су приоритети и рокови у извршавању расхода, односно издатака, сагласно члану 15. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, с обзиром на одредбу у ставу 5. овог члана Закона да "министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица", уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама става 2. члана 15. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чланом 39. Предлога одлуке уређује се доношење, садржај и реализација програма буџетског фонда који се оснива у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему.

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

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

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

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

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

Чланом 45. Предлога одлуке одређен је број запослених на неодређено и одређено време, сагласно Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, које је донео министар финансија.

Чланом 46. Предлога одлуке дато је овлашћење Градском већу да својим актом измени члан 45. предложене одлуке, у случају одобреног повећања броја запослених од стране надлежних министарстава.

Чланом 47. Предлога одлуке уређено је утврђивање висине и исплата накнаде трошкова превоза запослених у директним корисницима буџета Града Новог Сада и употреба средстава планираних за репрезентацију.

Чланом 48. Предлога одлуке уређено је извршавање расхода по решењу судова.

Чланом 49. Предлога одлуке уређено је извршавање обавеза по основу задуживања Града на домаћем и страном финансијском тржишту.

Чланом 50. Предлога одлуке уређено је груписање, односно обележавање расхода и издатака директних корисника и њихових ужих организационих јединица и/или индиректних корисника у њиховој надлежности и истовремено су одређени директни корисници који могу да врше трансфере према индиректним буџетским корисницима.

Чланом 51. Предлога одлуке одређено је распоређивање средстава планираних за финансирање редовног рада политичких странака, у складу са законом.

Чланом 52. Предлога одлуке одређене су позиције буџета на којима су планирана средства за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину.

Чланом 53. Предлога одлуке одређена је позиција буџета на којој су планирана средства за трошкове платног промета за све директне кориснике.

Чланом 54. Предлога одлуке одређене су функције и одговарајућа економска класификација за обавезе директних корисника у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Чланом 55. Предлога одлуке одређене су позиције буџета на којима су планирана средства за коришћење услуга и роба и за основна средства за све директне кориснике.

Чланом 56. Предлога одлуке уређен је начин обезбеђивања Града у случају неизмиривања обавеза ЈКП "Водовод и канализација" према Уговору о подзајму са Градом Новим Садом.

Чланом 57. Предлога одлуке уређено је исказивање амортизације за све кориснике буџета, директне и индиректне.

Чланом 58. Предлога одлуке уређена је висина и рок за уплату утврђене добити јавних предузећа и других облика организовања у буџет Града Новог Сада, у складу са законом (чланом 58. Закона о јавним предузећима из "Службеног гласника РС", број 15/16, односно чланом 16. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину).

Чланом 59. Предлога одлуке корисницима буџета је утврђена обавеза повраћаја неутрошених средстава до краја 2020. године на рачун извршења буџета Града Новог Сада.

Чланом 60. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу предложене одлуке и индиректно је утврђена обавеза објављивања Одлуке у "Службеном листу Града Новог Сада", што је у складу са чланом 45. Закона о буџетском систему, сагласно којем "одлуке о буџетима локалне власти објављују се у службеним гласилима локалне власти", а и са Уставом Републике Србије, тачније уставном одредбом (члан 196.), по којој се статут и општи акти јединица локалне самоуправе објављују у локалним службеним гласилима, имајући у виду да је одлука о буџету јединице локалне самоуправе општи акт.

IV. СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Имајући у виду одредбу члана 131. Статута Града Новог Сада, предлаже се да ова одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

1. У в о д

Буџет Града Новог Сада за 2020. годину сачињен је, како је наведено, у формалном смислу, али и процедурално, у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима који су донети у складу са овим законом (пре свега Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем), у сврху његове примене, то јест спровођења.

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

Од свих пројектованих параметара у поменутом Упутству, за буџетирање су посебно важни они који се односе на раст бруто домаћег производа (БДП) и инфлације. Поред пројекција реалног раста БДП од 4,0% у 2020. години и раста инфлације од 2,0%, у утврђивању буџета за наредну годину узете су у обзир и испољене тенденције у остваривању средстава буџета Града током 2019. године, као и пројекције прихода корисника и важећа законска регулатива која уређује фискални капацитет локалне самоуправе.

Приликом утврђивања потребних средстава буџета за наредну годину, пошло се и од предлога финансијских планова директних корисника и анализе њихових захтева са становишта билансних могућности буџета, са једне стране и препорука и смерница за планирање буџета (тачније, појединих категорија расхода) из Упутства министра финансија. Отуда нису сви захтеви корисника могли да се у потпуности уваже и укључе у буџет, али и поред тога, предложеном одлуком о буџету планирана су средства у обиму који ће омогућити несметано функционисање свих корисника буџета у 2020. години.

Предложени износ буџета Града за 2020. годину распоређен је на расходној страни по свим корисницима буџета, у складу са постојећом организационом структуром, односно према важећем броју директних корисника, као и њиховим исказаним потребама у предлогу финансијског плана, усаглашеним са финансијским могућностима буџета.

Исказани буџетски дефицит у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину у планираном износу од 3.572.165.076,65 динара, који је утврђен у складу са чланом 2. тачка 24. Закона о буџетском систему, резултат је само планирања потрошње на терет пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње, односно расхода и издатака у 2020. години, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. овог закона не узима у обзир и класа 3 економске класификације прихода и примања која се односи на пренета средства (суфицит) из ранијих година, као ни класа 9 која се односи на примања од задуживања.

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

¹ члан 29. став 1. Закона о буџетском систему

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

2. Приходи и примања

Приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2020. годину планирани су полазећи од прописа који уређују врсте и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе, а на основу анализе остварења средстава буџета у протеклих десет месеци текуће године, имајући, при том, у виду прописане стопе учешћа Града у републичким приходима и Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину, које је донео министар финансија, односно дате пројекције основних макроекономских показатеља за 2020. годину (пре свих БДП и инфлације) и указивање на обавезу локалне власти "да реално планира своје приходе буџета".

а) према изворима финансирања

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

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

Класификација средстава према изворима финансирања исказује приходе и примања, "према основу остварења тих средстава" и повезује изворе средстава са конкретним расходима, односно издацима у складу са посебним прописима.

Поред прихода из буџета (извора са ознаком 01, који је изменом поменутог Правилника² преименован у извор Општи приходи и примања буџета), то могу да буду још и сопствени приходи буџетских корисника, затим иностране и домаће донације и трансфери, као и примања од иностраног и домаћег задуживања и примања од продаје финансијске и нефинансијске имовине и други извори утврђени Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

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

² Правилник о изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 93/18) од 30. новембра 2018. године

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

Када је Град Нови Сад у питању, сопствене приходе могу да имају још само установе културе које је основао Град (у Посебном делу предложене одлуке додељена им је глава 12.02 у разделу Градске управе за културу), с обзиром на то да су новим Законом о туризму ("Службени гласник РС", број 17/19) туристичким организацијама (које, сагласно овом закону, "послују у складу са прописима којима се уређују јавне службе") у оквиру средстава за рад, брисани, раније одређени, приходи остварени обављањем делатности и из других сопствених прихода, због чега Туристичка организација Града Новог Сада за 2020. годину није планирала сопствене приходе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I компонента (IPA I), која је креирана да подржи изградњу административних капацитета државних и правосудних институција, привредни развој и друштвену повезаност, као и способности за преузимање обавеза процеса придруживања, реализована је у периоду од 2007. до 2013. године.

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

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

Класификација средстава према изворима финансирања (приказана у члану 2. предложене одлуке и у Табели 1, у овом образложењу, коју прати и графички приказ, ради бољег сагледавања приказаних података у табели) показује учешће свих извора у предложеном обиму буџета за 2020. годину.

Како може да се види у Табели 1, по овом предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада, планирани буџет за 2020. годину, из свих извора финансирања (укључујући и пренета средства из ранијих година), износи укупно 29.130,25 милиона динара.

Средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана су у износу од 28.963,9 милиона динара, у којем су приходи и примања текуће године (који обухватају, поред општих прихода и примања буџета и донације, трансфере, финансијску помоћ Европске уније и примања од продаје нефинансијске имовине) процењени на износ од 25.028,0 милиона динара, а распоређени "суфицит" из ранијих година 3.935,9 милиона динара, док су средства из додатних прихода планирана у износу од 166,3 милиона динара.

Говорећи само о изворима финансирања, укупан план буџета, по Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, показује највеће учешће општих прихода и примања буџета (извор 01, према прописаној класификацији извора финансирања), који и у укупним средствима из буџета (која су приказана у колони 5 Табеле 1) имају највећи удео.

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

Приходи по основу донација (извор финансирања 06) планирани су у очекиваном износу ових средстава, док су трансфери из извора финансирања 07, као и примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09) планирани у складу са реално очекиваним приливом средстава по том основу, а средства финансијске помоћи Европске уније (извор 56) планирана су као динарска противвредност очекиване помоћи, која ће бити дозначена у EUR на наменски девизни рачун у оквиру КРТ-а Града, ради финансирања уговорених пројеката или рефундације средстава уложених из буџета Града на име уговореног предфинансирања пројеката које финансира Европска унија.

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА
(из свих извора финансирања)

ИЗВ.ФИН.

ОПИС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Будет 2019.*

Будет 2020.

стр. кол 4 у %

Инд. 4/3

Будет 2019.*

Будет 2020.

стр. кол 8 у %

Инд. 8/7

Будет 2019.*

Будет 2020.

стр. кол 12 у %

Инд. 12/11

Средства из буџета

Средства из додатних прихода

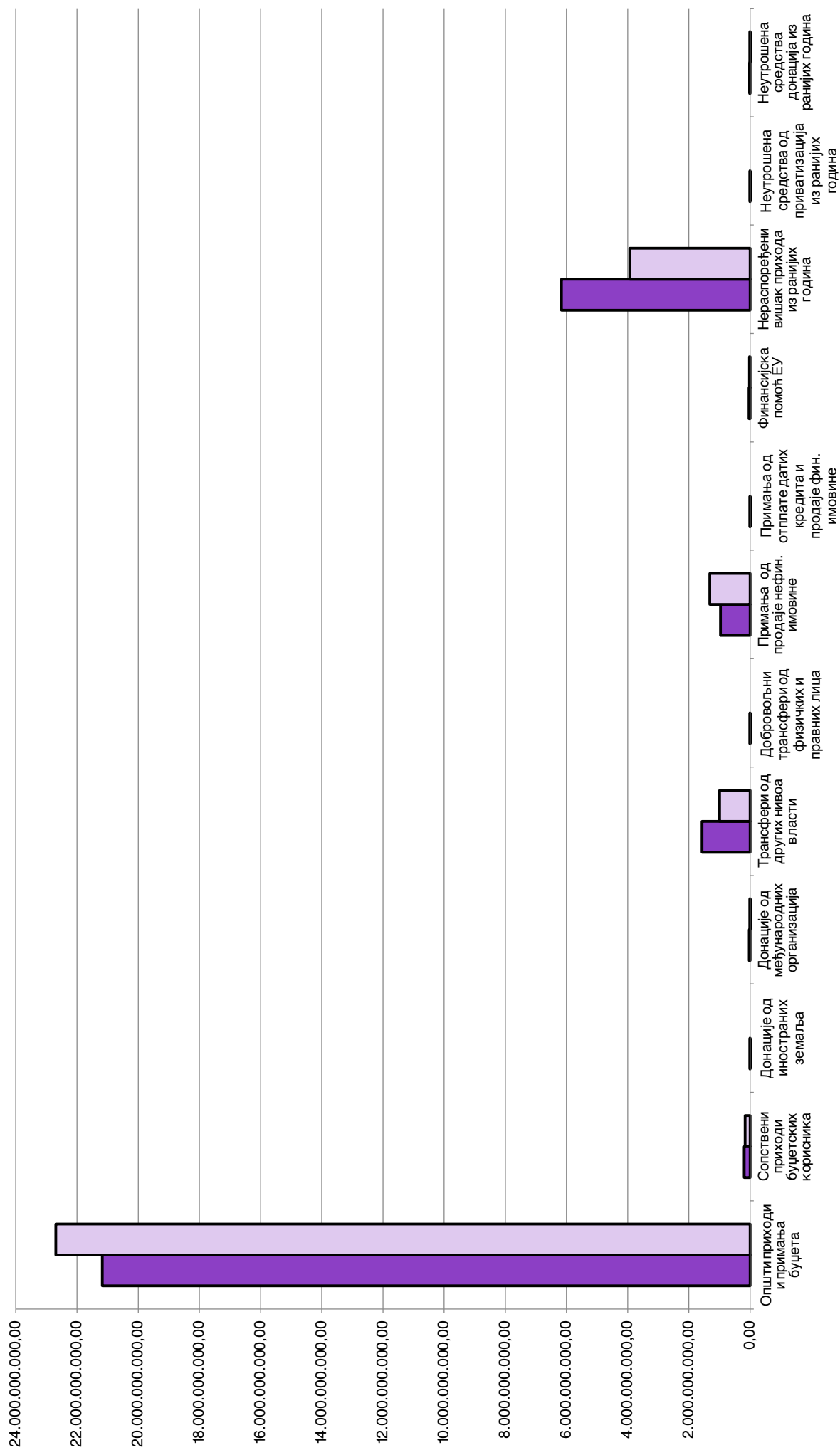
Укупна средства

01	Општи приходи и примања буџета	21.170.399.234,25	22.693.504.020,48	78,35	107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.170.399.234,25	22.693.504.020,48	77,90	107,19
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	190.902.883,00	166.325.959,00	100,00	87,13	190.902.883,00	166.325.959,00	0,57	87,13
05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	30.263.198,72	5.372.160,00	0,02	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.263.198,72	5.372.160,00	0,02	17,75
07	Трансфери од других нивоа власти	1.567.677.214,42	995.263.459,06	3,44	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.677.214,42	995.263.459,06	3,42	63,49
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.233,01	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	1.315.390.000,00	4,54	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	965.500.000,00	1.315.390.000,00	4,52	136,24
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	33.105.814,60	18.470.360,46	0,06	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33.105.814,60	18.470.360,46	0,06	55,79
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56):	23.768.825.000,00	25.028.000.000,00	86,41	105,30	190.902.883,00	166.325.959,00	100,00	87,13	23.959.727.883,00	25.194.325.959,00	86,49	105,15
13	Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.193.984,83	3.929.080.752,85	13,57	63,93	21.497.973,68	0,00	0,00	0,00	6.167.691.958,51	3.929.080.752,85	13,49	63,70
14	Неутрошена средства од приватизација из ранијих година	3.500.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	6.844.401,00	0,02	51,77	24.961,45	0,00	0,00	0,00	13.245.526,68	6.844.401,00	0,02	51,67
	УКУПНО (13+14+15):	6.162.914.959,87	3.935.925.153,85	13,59	63,86	21.522.935,13	0,00	0,00	0,00	6.184.437.895,00	3.935.925.153,85	13,51	63,64
	УКУПНО:	29.931.739.959,87	28.963.925.153,85	100,00	96,77	212.425.818,13	166.325.959,00	100,00	78,30	30.144.165.778,00	29.130.251.112,85	100,00	96,64

у динарима

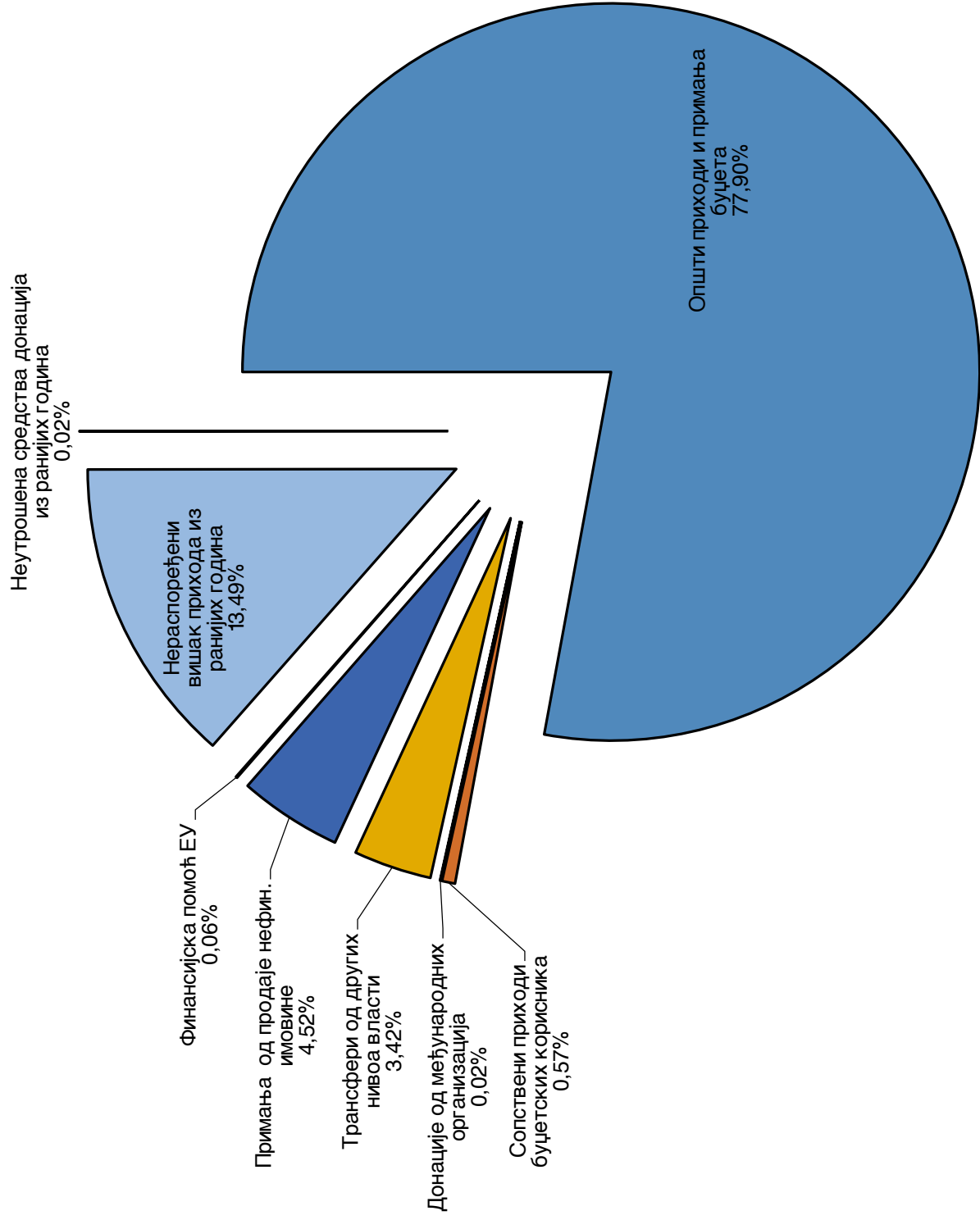
- у динарима

Графикон 1. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА



■ Буџет 2019. ■ Буџет 2020.

Графикон 2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ



б) према економској класификацији прихода и примања

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

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

У складу са овим и другим прописима сачињен је Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, којим је процењен износ прихода и примања који се очекује у буџету Града у 2020. години, из свих извора финансирања, у висини од 29.130,25 милиона динара (како може да се види у Табели 1), имајући, при том, у виду дате правце фискалне политике у 2020. години из Упутства министра финансија, с обзиром на констатацију да "средњорочни правац фискалне политике поставља и оквир буџета у 2020. години", а пре свега пројекције најважнијих макроекономских индикатора за 2020. годину (БДП и инфлације) и досадашњи тренд у остваривању средстава буџета, узимајући у обзир, истовремено, и испољене тенденције, то јест досадашња кретања у обухвату пореских обвезника и на тржишту рада, у погледу запослености и висине зарада, као и очекивања у Упутству министра да ће се буџетом за 2020. годину обезбедити "даље фискално растерећење привреде, одрживо повећање пензија и плата и додатно повећање развојно оријентисаних расходних категорија" јер, по Упутству, "растерећењем привреде, кроз смањење фискалног оптерећења, подстиче се раст и отварање нових радних места".

Без обзира на дате инструкције за планирање, то јест препоручено повећање прихода, применом наведених макроекономских параметара на процењено остварење прихода у 2019. години ("при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП", који је у 2020. години пројектован на 7,6%), у пројекцији средстава за наредну годину није напуштен крајње реалан приступ планирању, то јест утврђивању потребног обима буџета, а што је и Упутством министра захтевано, с обзиром на инструкцију: "локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета".

Следећа табела (Табела 2) показује пројекцију текућих прихода и примања за 2019. и 2020. годину, без пренетих средстава, односно суфицита из ранијих година, при чему су текући приходи исказани у складу са чланом 2. Закона о буџетском систему, сходно којем је установљена подела прихода на пореске и непореске.

Процењени износ од 25.028,0 милиона динара односи се само на приходе и примања који чине средства из буџета за 2020. годину, без пренетог суфицита ових средстава из ранијих година и без додатних прихода корисника, који су планирани у износу од 166,3 милиона динара. Узимајући и овај износ у обзир, укупан буџет Града Новог Сада за 2020. годину (без пренетих средстава из претходне године) планира се у износу од 25.194,3 милиона динара, који је већи за 5,2% у односу на буџет (у истом обухвату) за 2019. годину, дакле, буџет у којем није садржан и пренети суфицит из ранијих година.

Табела 2.

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

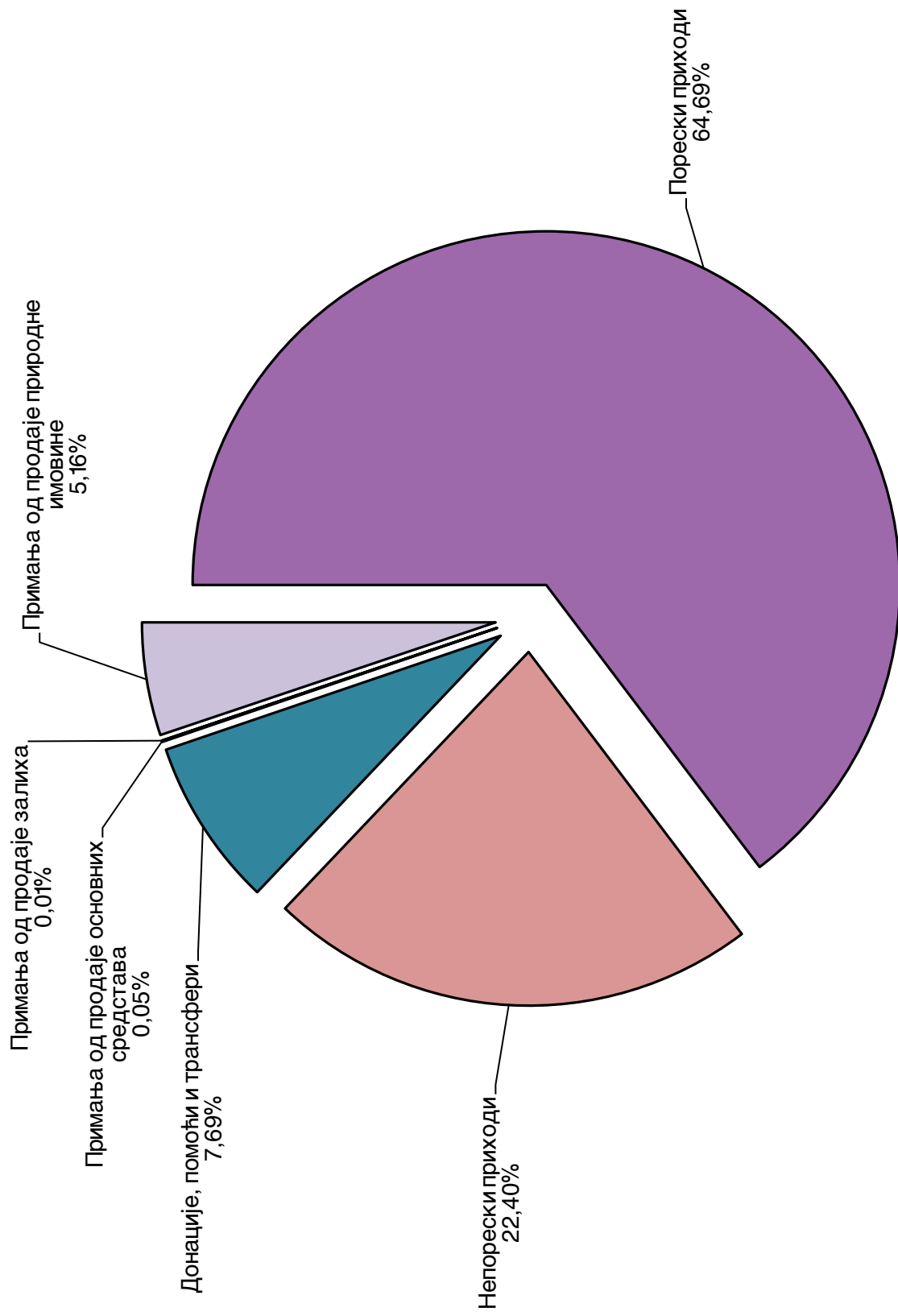
- у динарима

Ред. број	Опис	Екон. класиф. класа, катег., група	План средстава буџета за 2019.*	План средстава буџета за 2020.	стопа раста у % (4:3)	структура %			План додатних прихода за 2019.*	План додатних прихода за 2020.	Укупна средства за 2019.* (3+8)	Укупна средства за 2020. (4+9)	Инд. (11:10)
						5	6	7					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)													
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	23.768.825.000,00	25.028.000.000,00	105,3	-	100,0	190.902.883,00	166.325.959,00	23.959.727.883,00	25.194.325.959,00	105,2	
1.1	Порески приходи	71	22.803.000.000,00	23.712.610.000,00	104,0	100,0	94,7	190.902.883,00	166.325.959,00	22.993.902.883,00	23.878.935.959,00	103,8	
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	15.429.780.953,00	16.298.744.900,00	105,6	68,7	65,1	0,00	0,00	15.429.780.953,00	16.298.744.900,00	105,6	
	1.1.2 Порез на имовину	713	9.877.920.000,00	10.735.340.000,00	108,7	45,3	42,9	0,00	0,00	9.877.920.000,00	10.735.340.000,00	108,7	
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	4.188.701.900,00	4.725.481.900,00	112,8	19,9	18,9	0,00	0,00	4.188.701.900,00	4.725.481.900,00	112,8	
	1.1.4 Други порези	716	1.086.938.753,00	540.723.000,00	49,7	2,3	2,2	0,00	0,00	1.086.938.753,00	540.723.000,00	49,7	
1.2	Непорески приходи	74+77	276.220.300,00	297.200.000,00	107,6	1,3	1,2	0,00	0,00	276.220.300,00	297.200.000,00	107,6	
	1.2.1 Приходи од имовине	741	4.823.122.273,26	5.476.076.879,48	113,5	23,1	21,9	190.902.883,00	166.325.959,00	5.014.025.156,26	5.642.402.838,48	112,5	
	1.2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	2.831.127.040,25	2.874.364.727,48	101,5	12,1	11,5	0,00	0,00	2.831.127.040,25	2.874.364.727,48	101,5	
	1.2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	1.283.500.000,00	1.686.334.152,00	131,4	7,1	6,7	185.895.197,00	162.251.989,00	1.469.395.197,00	1.848.586.141,00	125,8	
	1.2.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	120.580.000,00	136.205.000,00	113,0	0,6	0,5	0,00	0,00	120.580.000,00	136.205.000,00	113,0	
	1.2.5 Мешовити и неодређени приходи	745	1.186.233,01	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	1.186.233,01	0,00	0,0	
	1.2.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	546.729.000,00	727.173.000,00	133,0	3,1	2,9	3.650.000,00	3.600.000,00	550.379.000,00	730.773.000,00	132,8	
1.3	Донације, помоћи и трансфери	73	40.000.000,00	52.000.000,00	130,0	0,2	0,2	1.357.686,00	473.970,00	41.357.686,00	52.473.970,00	126,9	
	1.3.1 Донације од иностраних држава	731	2.550.096.773,74	1.937.788.220,52	76,0	8,2	7,7	0,00	0,00	2.550.096.773,74	1.937.788.220,52	76,0	
	1.3.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	368.305,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	368.305,00	0,00	0,0	
	1.3.3 Трансфери од других нивоа власти	733	63.369.013,32	23.842.520,46	37,6	0,1	0,1	0,00	0,00	63.369.013,32	23.842.520,46	37,6	
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	2.486.359.455,42	1.913.945.700,06	77,0	8,1	7,6	0,00	0,00	2.486.359.455,42	1.913.945.700,06	77,0	
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	965.500.000,00	1.315.390.000,00	136,2	100,0	5,3	0,00	0,00	965.500.000,00	1.315.390.000,00	136,2	
			13.000.000,00	13.390.000,00	103,0	1,0	0,1	0,00	0,00	13.000.000,00	13.390.000,00	103,0	

Ред. број	Опис	Екон. класиф. класа, катег., група	План средстава буџета за 2019.*	План средстава буџета за 2020.	стопа раста у % (4:3)	структура %		План додатних прихода за 2019.*	План додатних прихода за 2020.	Укупна средства за 2019.* (3+8)	Укупна средства за 2020. (4+9)	Инд. (11:10)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	13.390.000,00	103,0	1,0	0,1	0,00	0,00	13.000.000,00	13.390.000,00	103,0
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	2.000.000,00	80,0	0,2	0,0	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	80,0
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	2.000.000,00	80,0	0,2	0,0	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	80,0
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	950.000.000,00	1.300.000.000,00	136,8	98,8	5,2	0,00	0,00	950.000.000,00	1.300.000.000,00	136,8
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	950.000.000,00	1.300.000.000,00	136,8	98,8	5,2	0,00	0,00	950.000.000,00	1.300.000.000,00	136,8
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	325.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,0
3.1	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,0
	3.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	325.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,0

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18, 30/19 и 48/19) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

**Графикон 3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ**
(према економској класификацији)



Приходи буџета Града за 2020. годину пројектовани су на основу остварења средстава буџета током 2019. године и имајући у виду неке, већ уобичајене, поставке у планирању прихода (порески приходи пројектују се у складу са номиналним растом БДП, а непорески у складу са инфлацијом), очекујући, при том, да ће се досадашњи тренд у наплати прихода, са непромењеном стопом учешћа Града у републичким приходима, наставити и даље.

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

Примања буџета Града за 2020. годину пројектована су у складу са предлогом корисника.

Индиректни корисници (установе културе основане од стране Града Новог Сада), којима припадају сопствени приходи, планирали су приходе које очекују на подрачуну сопствених средстава (назване додатним приходима у овом предлогу одлуке). Према пројекцијама ових корисника буџета, на име додатних прихода, који су исказани у колони 9 Табеле 2, планирано је 166,3 милиона динара, тако да су укупна средства буџета за наредну годину (колона 11 у Табели 2) планирана у износу од 25.194,3 милиона динара.

У структури планираних средстава из буџета (не узимајући у обзир пренета средства из ранијих година), а према економској класификацији прихода и примања коју приказује Табела 2, највеће учешће (како може да се види у колони 4) имају текући приходи, који се процењују у износу од 23.712,6 милиона динара, који је за 4,0% већи од планираних текућих прихода за 2019. годину, док примања планирана у износу од 1.315,4 милиона динара чине 5,3% укупних средстава из буџета.

Подела прихода на пореске и непореске показује доминантно учешће фискалне категорије прихода, то јест **пореза** (економска категорија 71), у структури текућих прихода и укупних средстава буџета јер се процењују у износу од 16.298,7 милиона динара (што је 68,7% текућих прихода и 65,1% укупног буџета), док **непорески приходи** износе 5.476,1 милион динара или 23,1% текућих прихода, а 21,9% укупних средстава буџета.

Појединачно посматрано, највеће учешће у планираном износу **пореских прихода**, чак и у укупним средствима буџета, има **порез на доходак, добит и капиталне добитке**, који се планира у износу од 10.735,3 милиона динара (како може да се види у Табели 2), чинећи тако 45,3% текућих прихода и чак 42,9% укупних средстава буџета.

Следи, затим **порез на имовину** са планираним износом од 4.725,5 милиона динара, који чини 18,9% укупних текућих прихода буџета.

Учешће **пореза на добра и услуге**, у планираном износу од 540,7 милиона динара, у приходима од пореза и у укупним средствима буџета релативно је мало, а још је мање учешће **других пореза**, који се планирају у износу од 297,2 милиона динара.

Непорески приходи, пројектовани на нивоу од 5.476,1 милион динара, претежно се односе на изворне приходе буџета Града (таксе и накнаде), које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у **приходе од продаје добара и услуга и приходе од имовине** у оквиру категорије **Д р у г и п р и х о д и** (шифра економске класификације 74), која се планира у износу од 5.424,1 милион динара.

У ову категорију прихода сврстане су још и **новчане казне и одузета имовинска корист**, као и **мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова**, који обухватају део добити јавних предузећа, према одлуци управних одбора јавних предузећа, у корист нивоа градова и остале приходе у корист нивоа градова. Мањи део непореских прихода односи се на приходе сврстане у категорију **М е м о р а н д у м с к е с т а в к е з а р е ф у н д а ц и ј у р а с х о д а** (економска класификација 77), које обухватају приходе по основу рефундације расхода за текућу годину и расхода из претходне године, а које су планиране у износу од 52,0 милиона динара.

Појединачно посматрано, више од половине планираног износа непореских прихода (тачније 52,5% ових прихода) чине **приходи од имовине** планирани у износу од 2.874,4 милиона динара, у којима највеће учешће имају средства по основу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који се планира у износу 2.700,0 милиона динара, а поред овог прихода, приходи од имовине обухватају и камате на пласирана средства консолидованог рачуна трезора Града код пословних банака (планиране у износу од 111,4 милиона динара) и приходе од закупа непроизводне имовине, у оквиру којих су: накнада за коришћење грађевинског земљишта (у планираном износу потраживања по основу ове накнаде у висини од 25,0 милиона динара), средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (у износу од 27,0 милиона динара), накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, уведена Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18 и 49/19), по основу које се планирају средства у износу од 4,8 милиона динара, као и накнада за коришћење дрвета (истим Законом уведена) у износу од 2,0 милиона динара и накнада за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 4,15 милиона динара. Следећи по учешћу у непореским приходима буџета су **приходи од продаје добара и услуга**, који чине 30,8% овог облика прихода, а 6,7% укупних прихода и примања, а у односу на план за претходну годину ови приходи су већи за 31,4%, с обзиром на то да су планирани у износу од 1.686,3 милиона динара, који се очекује, пре свега, по основу прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини у износу од 750,9 милиона динара, затим од прихода по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у износу од 613,0 милиона динара (које ће уплаћивати Градска управа за социјалну и дечију заштиту, сагласно новој Одлуци о правима на финансијску подршку породици са децом), прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта¹ у износу од 100,0 милиона динара, таксе за озакоњење објеката у износу од 83,0 милиона динара, од градске административне таксе у износу од 59,7 милиона динара, прихода које својом делатношћу остваре органи и организације града у износу од 39,0 милиона динара, накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова у износу од 20,0 милиона динара, прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 15,0 милиона динара и од закупнине за грађевинско земљиште у износу од 5,0 милиона динара.

¹ накнада за уређивање грађевинског земљишта планирана је, иако се више не обрачунава и не уговара јер у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције постоје евидентирани обавезе по актуелним уговорима које су странке (1.023 физичка лица и 135 правних лица) закључиле са ЈП Завод за изградњу града, а које подразумевају плаћање на рате које и даље доспевају.

Мешовити и неодређени приходи, планирани су у износу од 727,2 милиона динара, што чини 13,3% непореских прихода, а 2,9% укупних средстава, док **новчане казне и одузета имовинска корист** чине 2,5% непореских прихода, односно 0,5% укупних буџетских средстава у 2020. години јер су планиране у износу од 136,2 милиона динара, а обухватају, пре свега, приходе од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, који, сходно члану 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 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) припадају буџету јединице локалне власти на чијој територији је прекршај учињен, у висини од 30% остварених средстава по овом основу. Поред овог прихода, који је планиран у износу од 95,4 милиона динара, у планираном износу за новчане казне садржана су још и средства која се очекују од прихода од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима скупштине општине, односно града и одузете имовинске користи у том поступку, планираних у износу од 35,5 милиона динара, прихода по основу увећања пореског дуга у поступку принудне наплате који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе у износу од 5,0 милиона динара и од прихода од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоa градова у износу од 0,3 милиона динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, у планираном износу од 52,0 милиона динара, имају најмање учешће у укупним средствима буџета (0,2%).

Донације, помоћи и трансфери, представљају категорију прихода (означену шифром економске класификације 73) у којој, по правилу, највеће учешће имају трансфери од других нивоa власти. Ова категорија прихода планирана је у укупном износу од 1.937,8 милиона динара, што чини 7,7% укупних средстава буџета. У оквиру ових средстава, **трансфери од других нивоa власти** планирани су у износу од 1.913,9 милиона динара, од чега су трансферна средства из републичког буџета, која се уступају буџету јединица локалне самоуправе у складу са законом (Законом о финансирању локалне самоуправе), а која се јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине уплаћују преко покрајинског буџета, као ненаменски трансфер, планирана у истом износу који је Граду Новом Саду био опредељен у Закону о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Службени гласник РС", бр. 95/18 и 72/19), како је већ Упутством министра финансија одређено, а потврђено Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, у члану 38, којим је годишњи износ укупног ненаменског трансфера из републичког буџета распоређен јединицама локалне самоуправе, при чему је буџету Града додељен трансфер у овогодишњем (и прошлoгодишњем) износу од 918.682.241,00 динар.

Поред тога, у оквиру планираних трансфера од других нивоa власти очекују се и средства у износу од 87.923.536,00 динара која ће обезбедити Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, по Одлуци о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре, од 12. фебруара 2019. године, ради финансирања изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду и за финансирање изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у улици Марка Миљанова у Новом Саду.

Из буџета Аутономне покрајине Војводине очекују се и средства која ће, у складу са Одлуком о финансирању пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), дозначити Министарство културе и информисања (овом одлуком је предвиђено да ће се Пројекат финансирати из средстава буџета Града Новог Сада, укључујући и трансфере

од других нивоа власти, односно средства из буџета Републике Србије и буџета Аутономне покрајине Војводине, као и из других извора и у том смислу је одређено по годинама (почев од 2017. до 2021. године) учешће сваког од извора, исказано у EUR). За овај пројекат су у Закону о буџету Републике Србије за 2020. годину предвиђена средства у укупном износу од 252.276.000,00 динара, која су у буџету Града за 2020. годину распоређена у разделе надлежних градских управа: код Градске управе за културу распоређен је износ од 211.276.000,00 динара, којим ће се финансирати оперативни трошкови у реализацији Пројекта, док је 41.000.000,00 динара распоређен код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, за капитално одржавање (реконструкцију, санацију и адаптацију) објекта у Кинеској четврти, која ће служити као Омладински креативни квартал у оквиру спровођења пројекта Европске престонице културе 2021.

Из покрајинског буџета очекују се још и средства у износу од 145.000.000,00 динара, која ће обезбедити Министарство културе и информисања на име Пројекта Нови Сад – Омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС 2019).

Из буџета Републике Србије очекују се, у складу са Законом о основама система васпитања и образовања, и средства у износу од 92.700.000,00 динара, која су намењена за остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата и за остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и остваривање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу, која ће бити дозначена преко покрајинског буџета.

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

Из покрајинског буџета очекују се још и капитални трансфери у износу од 400.000.000,00 динара за наставак и окончање започетих радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду, које ће обезбедити Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

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

Из буџета АПВ очекују се и средства у износу од 9.796.832,06 динара, која Покрајински секретаријат за пољопривреду и водопривреду и шумарство треба да уплати у буџет Града Новог Сада по Уговору о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објекта у јавној својини, а за наставак радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала.

Из буџета Покрајине очекују се и средства у износу од 1.000.000,00 динара за пројекте помоћи избеглицима и интерно расељеним лицима, тачније доделу једнократних новчаних помоћи за лечење и опоравак и у другим изузетним ситуацијама, по захтеву избеглица и интерно расељених лица, а у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, од 3. јуна 2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.

За пројекте помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима, у оквиру исте категорије прихода планиране су и **донације и помоћи од међународних организација** (из извора 06) у износу од 5.372.160,00 динара, који одговара планираној динарској противвредности очекиване донације од 44.768,00 EUR, у складу са одлуком Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. (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 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).

На име донација од Европске уније, које су Законом о буџетском систему одређене као "финансијска помоћ Европске уније", а чланом 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем као извор 56, очекује се 18.470.360,46 динара, а за реализацију пројеката које је одобрила Делегација Европске уније у Републици Србији.

Донације од Европске уније, посебно се нормативно уређују у Општем делу предложене одлуке (у члану 11.), имајући у виду да је чланом 28. Закона о буџетском систему одређено да Општи део буџета обухвата, између осталог, и "преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније", која је овим законом (у члану 2. тачка 46.) дефинисана као "средства Европске уније која се користе за намене и спроводе према правилима утврђеним споразумима између Републике Србије и Европске уније",

Донације од Европске уније обухватају текуће и капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова, које су планиране у складу са закљученим уговорима о додели донације између даваоца донације и Града Новог Сада, као примаоца.

Град Нови Сад у 2020. години очекује наставак раније започетих пројеката и по том основу дознаке бесповратних наменских средства за њихову реализацију.

Очекивана финансијска помоћ Европске уније у износу од 1.378.400,00 динара намењена је за финализацију пројекта "Нови Сад за једнакост ромских девојчица", 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 реализује Градска управа за социјалну и дечију заштиту, као носилац Пројекта, са Удружењем грађана "Центар за производњу знања и вештина" из Новог Сада, док се 14.914.560,46 динара очекује за наставак пројекта "Empowering Lokal Public Property Management Systems", одобреног на конкурс за доделу бесповратних средстава, у оквиру програма "Exchange 5", који Европска унија финансира 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.

Град у 2020. години очекује и финансијску помоћ Европске уније у износу од 2.177.400,00 динара, на име пројекта: "Synergy WTF" ("Синергија - Међународни театарски фестивал етничких и језичких мањина") у складу са уговором који су закључили Новосадско позориште - Ujvideki Színház, које реализује Пројекат и Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Док текући приходи показују доминантно учешће у укупном буџету, примања планирана само по основу продаје нефинансијске имовине, у износу од 1.315,4 милиона динара, чине свега 5,3% очекиваних средстава буџета у 2020. години.

Планирани износ **примања од продаје нефинансијске имовине** очекује се, пре свега, од примања од продаје земљишта, односно природне имовине, с обзиром на планирани износ по овом основу од 1.300,0 милиона динара, а затим и од продаје непокретности, од чега се очекује 13,4 милиона динара и тек мањим делом од продаје градских робних резерви у износу од 2,0 милиона динара.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине нису планирана у 2020. години.

Планирана средства буџета Града за 2020. годину, исказана у Табели 2 по економској класификацији, могу да се посматрају и са аспекта Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17-усклађени дин. изн, 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон), то јест по врстама примања утврђеним у овом закону који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђене законом.

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

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

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

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

Део средстава по основу локалних комуналних такси, планиран је на основу пројекција градских управа које су Одлуком о локалним комуналним таксама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/12, 69/13, 21/14 - решење о усклађивању дин. изн, 33/14, 35/14 - испр, 47/14 - решење о усклађивању дин. изн, 69/14, 74/16, 21/17, 68/17 и 59/18) задужене за наплату таксе, односно вођење евиденције таксених обвезника, а средства од боравишне таксе, према пројекцији Градске управе за привреду, која врши надзор над спровођењем Одлуке о боравишној такси ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 31/19, 35/19 и 49/19).

Подела прихода у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе (у Табели 3) показује знатно веће учешће прихода од осталих нивоа власти, који су планирани у износу од 13.875,1 милион динара, у односу на изворне приходе, у износу од 9.837,5 милиона динара, у структури укупних средстава буџета планираних за 2020. годину.

Табела 3

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	2019.	2020.	Инд. 20/19
1.	Изворни приходи	9.367.254.311,57	9.837.494.299,94	105,0
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	3.316.701.900,00	3.722.001.900,00	112,2
1.2	Таксе	678.155.300,00	650.623.000,00	95,9
1.3	Накнаде	731.659.753,00	364.000.000,00	49,7
1.4	Новчане казне	30.300.000,00	35.805.000,00	118,2
1.5	Остали изворни приходи	4.610.437.358,57	5.065.064.399,94	109,9
2.	Приходи од остал. нивоа власти	13.435.745.688,43	13.875.115.700,06	103,3
2.1	Уступљени порези	10.749.920.000,00	11.738.820.000,00	109,2
2.2	Уступљене накнаде	28.000.000,00	38.950.000,00	139,1
2.3	Остали уступљени приходи (новчане казне)	170.280.000,00	183.400.000,00	107,7
2.4	Трансфери од осталих нивоа власти	2.487.545.688,43	1.913.945.700,06	76,9
3.	Примања	965.825.000,00	1.315.390.000,00	136,2
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	965.500.000,00	1.315.390.000,00	136,2
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	325.000,00	0,00	0,0
	УКУПНО (1+2+3)	23.768.825.000,00	25.028.000.000,00	105,3

Посматрано по врстама прихода, највеће учешће имају уступљени порези (11,8 милиона динара) и остали изворни приходи (5,1 милион динара), а затим и изворни порез на имовину¹ (3,7 милиона динара) и трансфери од осталих нивоа власти (1,9 милиона динара).

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

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

¹ Пројекција прихода по основу пореза на имовину физичких лица за 2020. годину вршена је на основу масовног обрачуна задужења за 2019. годину, односно на основу података којим Градска пореска управа тренутно располаже. У поступку масовног обрачуна задужења и доношења решења за 2019. годину, донето је 1.703 решења више него у 2018. години, што значи и толико више нових пореских обвезника. У току 2019. године, а након завршеног масовног обрачуна задужења, донето је још 4.593 решења којима се утврђује порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2019. годину.

2.1 Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

У овом предлогу одлуке о буџету укупан буџет који се планира за 2020. годину приказан је као збир средстава из буџета и додатних прихода.

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

Законом о буџетском систему појам јавних прихода дефинисан је на начин да се под јавним приходима, поред прихода остварених обавезним плаћањима пореских обвезника, правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, подразумевају и "сви други приходи које остварују корисници буџетских средстава". Другим речима, не постоји ни један приход буџетског корисника који се, у смислу овог закона, не сматра јавним приходом. Имајући у виду чињеницу да се, сагласно одредби члана 49. став 2. истог Закона, јавни приходи прикупљају преко одговарајућих рачуна за уплату јавних прихода које посебним актом прописује министар финансија (у питању је Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 - др. закон, 104/18, 14/19, 33/19 и 68/19), произилази обавеза да се сви јавни приходи уплаћују на одговарајуће уплатне рачуне. Истим чланом Закона је одређено и да су директни и индиректни корисници буџетских средстава обавезни "да обезбеде потпуно и правовремено, на дан реализације, уплаћивање прихода и примања буџета из оквира своје надлежности на прописани рачун одговарајућег консолидованог рачуна трезора, за потребе распоређивања у буџету, у складу са законом". На то упућује и члан 3. поменутог Правилника, сагласно којем "јавни приходи и примања за чију су уплату прописани рачуни овим правилником, распоређују се у буџет Републике, односно буџет локалне власти"...

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

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

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

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

Због тога су установе основане од стране Града Новог Сада, на које се не односи законска одредба о укидању сопствених прихода, а које су индиректни корисници буџета Града, планирале ова средства у 2020. години.

У предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину (као и у ранијим одлукама о буџету) приходи из извора финансирања 04, то јест приходи које својим активностима (продајом робе и вршењем услуга), на подрачуну сопствених средстава, остварују, у складу са законом, индиректни буџетски корисници на које се не односи законска одредба о укидању сопствених прихода, укључујући и пренете неутрошене сопствене приходе из ранијих година, које поједини индиректни корисници очекују (извор 13, у смислу овог правилника), названи су додатним приходима, иако појам додатних прихода није посебно дефинисан Законом о буџетском систему, као што ни сопствени приходи буџетских корисника нису уређени дефиницијама овог закона. Према важећим прописима, додатни приходи корисника могу да буду само сопствени приходи и, евентуално, неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (поменути извор 13). Зато индиректни корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода на подрачуну сопствених средстава, осим сопствених прихода, не могу да остварују и друге дознаке средстава, попут донација и трансферних средстава од физичких и правних лица или од другог нивоа власти (на тај начин су у предложеном буџету и планирана средства од додатних прихода корисника).

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

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

Према пројекцијама ових корисника (како може да се види у Табели 1), додатни приходи износе 166,3 милиона динара, што је за 12,9% мање од планираних додатних прихода у 2019. години, а планирани су само по основу сопствених прихода, остварених из изворних активности корисника, имајући у виду важеће, већ поменуте, прописе, сходно којима додатни приходи обухватају само сопствене приходе, дакле, само извор 04 и неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (извор 13), уколико се очекује.

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

3. Расходи и издаци

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

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

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

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

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

Прелазак на нови (програмски) модел буџетирања, од доношења буџета за 2015. годину на свим нивоима власти, подразумевао је истовремено и увођење у буџет програмске класификације расхода и издатака, поред постојећих, раније примењиваних класификација. Програмска класификација, која је у систем јединствене буџетске класификације уведена изменама Закона о буџетском систему из 2006. године, а у примени је од доношења буџета на свим нивоима власти за 2015. годину, намењена је за разврставање расхода и издатака буџета по програмима корисника буџетских средстава. Према дефиницији из члана 2. тачка 58. Закона о буџетском систему, програм представља "скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Састоји се од независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и/или пројеката.

¹ члан 29. став 1. Закона о буџетском систему

Утврђује се и спроводи од стране једног или више корисника буџетских средстава и није временски ограничен". Дакле, програмску структуру, у смислу Закона о буџетском систему, чине програм, програмске активности и пројекти, који су дефинисани чланом 2. овог закона. И Упутством за израду програмског буџета, које је сачинило Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), дефинисана је програмска структура, коју чине програми, као највиша програмска категорија и програмске активности и пројекти, као ниже програмске категорије, према којима се групишу (класификују) расходи и издаци, при чему се сваки програм састоји од независних, али међусобно повезаних компоненти (програмске активности и пројекти).

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

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

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

а) према изворима финансирања

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

Уважавајући законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима"² и расходи и издаци буџета Града Новог Сада планирани за 2020. годину, из свих извора финансирања (и из средстава буџета и из сопствених, односно додатних прихода корисника), износе 29.130,25 милиона динара јер су планирани у висини планираних прихода и примања за ову буџетску годину, у сврху уравнотежења буџета (с обзиром на начело буџетске равнотеже).

У Табели 4, у наставку, укупни расходи и издаци који се планирају у 2020. години исказани су управо према изворима њиховог финансирања и у односу на претходну буџетску годину. С обзиром на цитирану одредбу члана 8. став 2. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, сагласно којој класификација по изворима финансирања повезује изворе средстава са конкретним расходима, односно издацима у складу са посебним прописима, подаци у Табели 4 истоветни су са подацима у Табели 1, која приказује структуру приходне стране буџета по класификацији према изворима финансирања.

Ако се (ради реалније слике кретања потрошње) из укупног износа буџета искључе неутрошена средства из ранијих година, такозвани суфицит у планираном износу од 3.935,9 милиона динара (јер суфицит који се овим предлогом одлуке планира за 2020. годину само је део суфицита који ће бити утврђен у коначном износу тек у завршном рачуну буџета за 2019. годину и не може да се пореди са пренетим вишком средстава из 2018. године, који је утврђен у целовитом износу), расходи и издаци финансирани из прихода и примања који се очекују у 2020. години, износе 25.194,3 милиона динара и већи су за 5,2% у односу на план за 2019. годину, како може да се види у Табели 4.

Приказана структура планираних расхода и издатака у укупном буџету показује највеће учешће расхода и издатака који се финансирају из извора 01 - Општи приходи и примања буџета, то јест из средстава која се преносе кориснику буџетских средстава за финансирање расхода, којим се обезбеђује вршење функције за коју је основан.

Поред овог извора, који је планиран у износу од 22.693,5 милиона динара и други извори средстава из буџета укључени су, више или мање, у износ од 29.130,25 милиона динара, који је планиран у буџету Града за 2020. годину.

За финансирање предвиђених расхода и издатака корисника буџета на терет средстава из буџета (из свих извора финансирања) планирано је 28.963,9 милиона динара, док је 166,3 милиона динара износ који су индиректни корисници определили за финансирање планираних расхода и издатака из додатних прихода.

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

² члан 5. став 7. Закона о буџетском систему

Табела 4.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

ИЗВ.ФИН.

ОПИС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Будет 2019.

Будет 2020.

стр. кол 4 у %

Инд. 4/3

Будет 2019.

Будет 2020.

стр. кол 8 у %

Инд. 8/7

Будет 2019.

Будет 2020.

стр. кол 12 у %

Инд. 12/11

Средства из буџета

Средства из додатних прихода

Укупна средства

01	Општи приходи и примања буџета	21.170.399.234,25	22.693.504.020,48	78,35	107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.170.399.234,25	22.693.504.020,48	77,90	107,19
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	190.902.883,00	166.325.959,00	100,00	87,13	190.902.883,00	166.325.959,00	0,57	87,13
05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	30.263.198,72	5.372.160,00	0,02	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.263.198,72	5.372.160,00	0,02	17,75
07	Трансфери од других нивоа власти	1.567.677.214,42	995.263.459,06	3,44	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.677.214,42	995.263.459,06	3,42	63,49
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.233,01	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	1.315.390.000,00	4,54	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	965.500.000,00	1.315.390.000,00	4,52	136,24
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	33.105.814,60	18.470.360,46	0,06	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33.105.814,60	18.470.360,46	0,06	55,79
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56):	23.768.825.000,00	25.028.000.000,00	86,41	105,30	190.902.883,00	166.325.959,00	100,00	87,13	23.959.727.883,00	25.194.325.959,00	86,49	105,15
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.193.984,83	3.929.080.752,85	13,57	63,93	21.497.973,68	0,00	0,00	0,00	6.167.691.958,51	3.929.080.752,85	13,49	63,70
14	Неутрошена средства од приватизација из ранијих година	3.500.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	6.844.401,00	0,02	51,77	24.961,45	0,00	0,00	0,00	13.245.526,68	6.844.401,00	0,02	51,67
	УКУПНО (13+14+15):	6.162.914.959,87	3.935.925.153,85	13,59	63,86	21.522.935,13	0,00	0,00	0,00	6.184.437.895,00	3.935.925.153,85	13,51	63,64
	УКУПНО:	29.931.739.959,87	28.963.925.153,85	100,00	96,77	212.425.818,13	166.325.959,00	100,00	78,30	30.144.165.778,00	29.130.251.112,85	100,00	96,64

у динарима

б) према економској класификацији расхода и издатака

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

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

Посматрана према економској класификацији, структура планираних расхода и издатака из свих извора средстава буџета за 2020. годину, у Табели 5, показује да је највећи део јавне потрошње усмерен на текућу потрошњу, то јест текуће расходе, а нарочито на трошкове из редовног пословања корисника, који се претежно односе на расходе за запослене и за коришћење услуга и роба. Наиме, највеће учешће у укупно планираним средствима буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, имају текући расходи, који чине 76,5% укупних расхода и издатака јер су планирани у износу од 22.159,2 милиона динара, што је за 3,2% мање од планираних расхода за 2019. годину, док је преостали износ средстава (6.441,0 милион динара или 22,2% укупних средстава) планиран за капиталне расходе, односно издатке за нефинансијску имовину (највише за основна средства, а у оквиру њих зграде и грађевинске објекте) и за издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине, за које је планирано 363,8 милиона динара, што чини 1,3% планираних расхода и издатака.

Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, планираним издацима на терет средстава из буџета додају и средства планирана за капиталне субвенције (2.612.673.642,50 динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (792.341.078,00 динара) и за капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (56.727.000,00 динара). У том случају би капитална потрошња износила 9.902,7 милиона динара или 34,2% укупно планираних средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 18.697,4 милиона динара или 64,5% укупне потрошње.

Текући расходи (економска класа 4) обухватају расходе који се јављају код корисника буџетских средстава и које корисник финансира у обављању послова у оквиру своје редовне делатности.

Расходи су планирани полазећи од затченог нивоа реализованих расхода (детаљно су размотрени трендови кретања појединих категорија трошкова), али је овај ниво коригован у складу са очекиваним макроекономским оквиром, циљевима и приоритетима Владе Републике Србије, садржаним у упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за наредну годину, које је донео министар финансија. Наиме, при планирању буџета Града Новог Сада за 2020. годину, у пројекцији расходне стране буџета, узете су у обзир и "основне економске претпоставке" из овог упутства и, на њима засноване, смернице за припрему одлуке о буџету, то јест за планирање појединих категорија јавне потрошње, а пре свега препорука да "приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије мора реално да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду".

Табела 5.

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

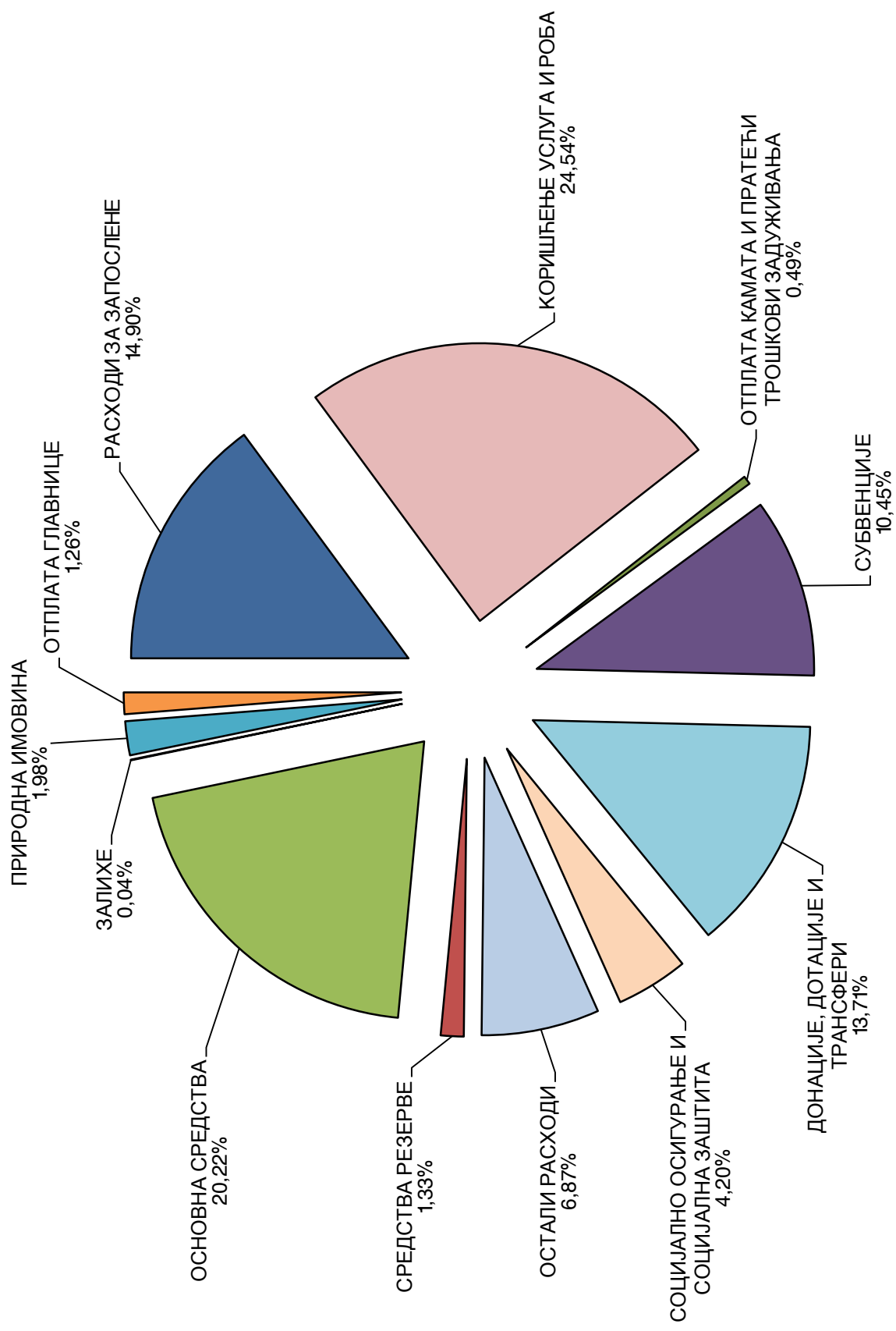
- у динарима

Ред. број	Опис	Ек. клас. катгорија, група	План средстава буџета за 2019.*		структура (са суфицитом)			План средстава буџета за 2020.				структура (са суфицитом)			Индекс	
			(без распо­ређеног суфицита)	(са распо­ређеним суфицитом)	у %	у %	(без распо­ређеног суфицита)	(са распо­ређеним суфицитом)	у %	у %	(8:3)	(9:4)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)			23.768.825.000,00	29.931.739.959,87			100,0	25.028.000.000,00	28.963.925.153,85			100,0	105,3	96,8		
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	20.796.277.510,72	22.880.072.151,28		100,0	76,4	21.188.671.708,80	22.159.159.984,32		100,0	76,5	101,9	96,8		
1.1	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	41	4.236.491.088,80	4.236.491.088,80	100,0	18,5	14,2	4.314.440.848,00	4.314.440.848,00	100,0	19,5	14,9	101,8	101,8		
1.1.1	Плате, додаци и накнаде запослених	411	3.207.226.242,00	3.207.226.242,00	75,7	14,0	10,7	3.310.083.595,00	3.310.083.595,00	76,7	14,9	11,4	103,2	103,2		
1.1.2	Социјални доприноси на терет послодавца	412	550.039.301,00	550.039.301,00	13,0	2,4	1,8	567.679.339,00	567.679.339,00	13,2	2,6	2,0	103,2	103,2		
1.1.3	Накнаде у натури	413	78.986.137,00	78.986.137,00	1,9	0,3	0,3	79.280.971,00	79.280.971,00	1,8	0,4	0,3	100,4	100,4		
1.1.4	Социјална давања запосленима	414	265.788.397,80	265.788.397,80	6,3	1,2	0,9	178.035.454,00	178.035.454,00	4,1	0,8	0,6	67,0	67,0		
1.1.5	Накнаде трошкова за запослене	415	76.651.659,00	76.651.659,00	1,8	0,3	0,3	84.271.375,00	84.271.375,00	2,0	0,4	0,3	109,9	109,9		
1.1.6	Нап­ра­де запосленима и остали посебни расходи	416	57.799.352,00	57.799.352,00	1,4	0,3	0,2	95.090.114,00	95.090.114,00	2,2	0,4	0,3	164,5	164,5		
1.2	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	42	7.133.463.993,41	7.297.548.952,77	100,0	31,9	24,4	7.046.062.422,42	7.108.769.013,50	100,0	32,1	24,5	98,8	97,4		
1.2.1	Стални трошкови	421	1.379.918.179,00	1.400.226.286,26	19,2	6,1	4,7	1.407.196.493,75	1.407.235.893,75	19,8	6,4	4,9	102,0	100,5		
1.2.2	Трошкови путовања	422	39.710.700,00	39.710.700,00	0,5	0,2	0,1	45.456.930,00	45.456.930,00	0,6	0,2	0,2	114,5	114,5		
1.2.3	Услуге по уговору	423	1.260.495.926,73	1.294.849.897,36	17,7	5,7	4,3	1.312.822.126,75	1.342.142.250,75	18,9	6,1	4,6	104,2	103,7		
1.2.4	Специјализоване услуге	424	3.401.324.751,00	3.479.757.445,17	47,7	15,2	11,6	2.994.412.971,00	3.001.812.921,00	42,2	13,5	10,4	88,0	86,3		
1.2.5	Текуће поправке и одржавање	425	352.300.243,68	366.810.117,23	5,0	1,6	1,2	325.016.029,92	350.963.147,00	4,9	1,6	1,2	92,3	95,7		
1.2.6	Материјал	426	699.714.193,00	716.194.506,75	9,8	3,1	2,4	961.157.871,00	961.157.871,00	13,5	4,3	3,3	137,4	134,2		
1.3	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	44	125.046.136,31	125.046.760,23	100,0	0,5	0,4	143.179.811,40	143.179.811,40	100,0	0,6	0,5	114,5	114,5		
1.3.1	Отплата домаћих камата	441	96.784.090,00	96.784.090,00	77,4	0,4	0,3	71.406.818,00	71.406.818,00	49,9	0,3	0,2	73,8	73,8		
1.3.2	Отплата страних камата	442	607.841,31	607.841,31	0,5	0,0	0,0	19.932.566,40	19.932.566,40	13,9	0,1	0,1	3.279,2	3.279,2		
1.3.3	Праћећи трошкови задужевања	444	27.654.205,00	27.654.828,92	22,1	0,1	0,1	51.840.427,00	51.840.427,00	36,2	0,2	0,2	187,5	187,5		
1.4	СУБВЕНЦИЈЕ	45	2.107.753.280,80	3.340.890.348,45	100,0	14,6	11,2	2.225.801.945,06	3.027.251.664,50	100,0	13,7	10,5	105,6	90,6		
1.4.1	Текуће субвенције	4511	474.000.000,00	474.000.000,00	14,2	2,1	1,6	344.568.682,00	344.568.682,00	11,4	1,6	1,2	72,7	72,7		
1.4.2	Капиталне субвенције	4512	1.544.543.940,80	2.777.681.008,45	83,1	12,1	9,3	1.811.223.923,06	2.612.673.642,50	86,3	11,8	9,0	117,3	94,1		
1.4.4	Текуће субвенције приватним предузећима	4541	89.209.340,00	89.209.340,00	2,7	0,4	0,3	70.009.340,00	70.009.340,00	2,3	0,3	0,2	78,5	78,5		
1.5	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46	3.927.725.018,68	4.578.114.172,46	100,0	20,0	15,3	3.895.246.295,00	3.971.546.295,00	100,0	17,9	13,7	99,2	86,8		
1.5.1	Дотације међународним организацијама	462	1.295.000,00	1.295.000,00	0,0	0,0	0,0	1.295.000,00	1.295.000,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		
1.5.2	Трансфери осталим нивоима власти	463	2.764.417.154,27	3.363.349.308,05	73,5	14,7	11,2	2.855.439.382,00	2.931.739.382,00	73,8	13,2	10,1	103,3	87,2		
1.5.3	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	464	461.037.659,41	492.494.659,41	0,0	2,2	1,6	629.585.674,00	629.585.674,00	15,9	2,8	2,2	136,6	127,8		
1.5.4	Остале дотације и трансфери	465	700.975.205,00	720.975.205,00	15,7	3,2	2,4	408.926.239,00	408.926.239,00	10,3	1,8	1,4	58,3	56,7		
1.6	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	47	714.732.289,00	725.306.713,00	100,0	3,2	2,4	1.196.646.812,00	1.217.796.428,00	100,0	5,5	4,2	167,4	167,9		
1.6.1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	714.732.289,00	725.306.713,00	100,0	3,2	2,4	1.196.646.812,00	1.217.796.428,00	100,0	5,5	4,2	167,4	167,9		
1.7	ОСТАЛИ РАСХОДИ	48	2.332.341.002,01	2.357.949.413,86	100,0	10,3	7,9	1.980.874.432,00	1.989.756.781,00	100,0	9,0	6,9	84,9	84,4		
1.7.1	Дотације невладиним организацијама	481	1.342.926.983,60	1.343.938.559,60	57,0	5,9	4,5	1.190.849.194,00	1.195.419.439,00	60,1	5,4	4,1	88,7	88,9		
1.7.2	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	482	218.777.840,00	218.789.106,15	9,3	1,0	0,7	230.832.240,00	230.832.240,00	11,6	1,0	0,8	105,5	105,5		

Ред. број	Опис	Ек. клас. класа, категор ија, група	План средстава буџета за 2019.*		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2020.			структура (са суфицитом) у %				Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)	5	6	7	8	9	10	11	12	(8:3)	(9:4)		
0	1	2	3	4											13	14
1.7.3	Новчане казне и пенали по решењу судова	483	378.984.178,41	399.257.644,11	16,9	1,7	1,3	226.938.998,00	226.938.998,00	11,4	1,0	0,8	59,9	56,8		
1.7.4	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	0,00	4.312.104,00	0,2	0,0	0,0	0,00	4.312.104,00	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0		
1.7.5	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	391.652.000,00	391.652.000,00	16,6	1,7	1,3	332.254.000,00	332.254.000,00	16,7	1,5	1,1	84,8	84,8		
1.8	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	49	218.724.701,71	218.724.701,71	100,0	1,0	0,7	386.419.142,92	386.419.142,92	100,0	1,7	1,3	176,7	176,7		
1.8.1	Сталне резерве	499	30.000.000,00	30.000.000,00	13,7	0,1	0,1	20.000.000,00	20.000.000,00	5,2	0,1	0,1	66,7	66,7		
1.8.2	Текућа резерва	499	188.724.701,71	188.724.701,71	86,3	0,8	0,6	366.419.142,92	366.419.142,92	94,8	1,7	1,3	194,2	194,2		
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	2.796.906.407,68	6.722.463.676,99		100,0	22,5	3.520.568.214,00	6.441.005.092,33		100,0	22,2	125,9	95,8		
2.1	ОСНОВНА СРЕДСТВА	51	2.488.803.407,68	5.723.956.676,99	100,0	85,1	19,1	3.220.448.214,00	5.857.894.092,33	100,0	90,9	20,2	129,4	102,3		
2.1.1	Зграде и грађевински објекти	511	2.090.536.410,70	5.080.424.076,99	88,8	75,6	17,0	2.851.977.264,00	5.363.435.502,33	91,6	83,3	18,5	136,4	105,6		
2.1.2	Машине и опрема	512	264.629.760,00	353.207.760,00	6,2	5,3	1,2	214.702.950,00	221.702.950,00	3,8	3,4	0,8	81,1	62,8		
2.1.3	Остале некретнине и опрема	513	60.900.036,98	208.500.000,00	3,6	3,1	0,7	84.000.000,00	197.300.000,00	3,4	3,1	0,7	137,9	94,6		
2.1.4	Нематеријална имовина	515	72.737.200,00	81.824.840,00	1,4	1,2	0,3	69.768.000,00	75.455.640,00	1,3	1,2	0,3	95,9	92,2		
2.2	ЗАЛИХЕ	52	11.500.000,00	11.500.000,00	100,0	0,2	0,0	11.000.000,00	11.000.000,00	100,0	0,2	0,0	95,7	95,7		
2.2.1	Робне резерве	521	11.500.000,00	11.500.000,00	100,0	0,2	0,0	11.000.000,00	11.000.000,00	100,0	0,2	0,0	95,7	95,7		
2.2.2	Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.3	ПРИРОДНА ИМОВИНА	54	296.603.000,00	987.007.000,00	100,0	14,7	3,3	289.120.000,00	572.111.000,00	100,0	8,9	2,0	97,5	58,0		
2.3.1	Земљиште	541	296.603.000,00	987.007.000,00	100,0	14,7	3,3	289.120.000,00	572.111.000,00	100,0	8,9	2,0	97,5	58,0		
3.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	175.641.081,60	329.204.131,60		100,0	1,1	318.760.077,20	363.760.077,20		100,0	1,3	181,5	110,5		
3.1	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	175.641.081,60	329.204.131,60	100,0	100,0	1,1	318.760.077,20	363.760.077,20	100,0	100,0	1,3	181,5	110,5		
3.1.1	Отплата главнице домаћим кредиторима	611	174.000.000,00	327.563.050,00	99,5	99,5	1,1	262.126.100,00	307.126.100,00	84,4	84,4	1,1	150,6	93,8		
3.1.2	Отплата главнице страним кредиторима	612	1.641.081,60	1.641.081,60	0,5	0,5	0,0	56.633.977,20	56.633.977,20	15,6	15,6	0,2	3.451,0	3.451,0		

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18, 30/19 и 48/19) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

Графикон 4. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(без додатних прихода корисника)



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

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

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

У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, коју приказује Табела 5, у укупно планираним средствима за финансирање потрошње у 2020. години највеће је учешће расхода за **коришћење услуга и роба**, који планирани у износу од 7.108,8 милиона динара, чине 24,5% укупно планиране потрошње, а затим и **расхода за запослене**, планираних у износу од 4.314,4 милиона динара, што је 14,9% укупно планираних средстава буџета за 2020. годину.

3.1 Расходи за запослене, који су према економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем прва категорија у оквиру класе 4, која је означена шифром 41, а обухвата плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури и накнаде за запослене, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе, као и посланички додатак, који се на локалном нивоу власти не планира (шифре економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 417), планирани су, како је речено, у износу од 4.314,4 милиона динара, који је већи за 1,8% у односу на планирани износ расхода за запослене у 2019. години.

Највећи део (чак 89,9%) планираних средстава за ову категорију расхода (или 3.877,8 милиона динара), односи се на планиране плате из буџета Града Новог Сада, а за запослене у директним и индиректним буџетским корисницима, чије се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града. При планирању масе средстава за плате запослених код корисника буџета у 2020. години, које, у смислу прописане економске класификације расхода и издатака, обухватају расходе за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** и **социјалне доприносе на терет послодавца** (којима су у економској класификацији расхода и издатака додељене шифре 411 и 412), у потпуности су уважене одредбе члана 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, сагласно којима "локална власт у 2020. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2019. године, као и увећања плата у складу са чланом 27е. 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)", које су супротне смерницама за планирање ове врсте расхода, према Упутству за припрему одлуке

о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, по којем "локална власт у 2020. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2019. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Службени гласник РС", бр. 95/2018)".

Увећање плата, законом предвиђено, подразумева повећање плата запосленима у органима локалне самоуправе за 8%, у предшколским установама за 9% и у установама културе за 10%, почев од плате за новембар 2019. године.

Колико је важно на овај начин планирати плате говори и упозорење у Упутству, али и у Закону, да уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2020. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на наведени начин, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Осим што локална власт мора да поштује дати начин планирања плата запослених у јавном сектору, Упутством које је донео министар финансија дато је и друго "ограничење" при планирању плата у буџету за наредну годину, с обзиром на "инструкцију" да градови "не могу да планирају средства за плате за број запослених који је већи од утврђеног броја у Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и обезбеђених средстава у буџету јединице у складу са одредбама Закона о буџету за 2020. годину". Дакле, Упутством је уређено и планирање броја запослених у 2020. години, позивањем на Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 68/15, 81/16 - одлука УС и 95/18 и важи до 31. децембра 2019. године¹, а којим је утврђен начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења броја запослених, односно рационализације, до достизања утврђеног броја запослених.

Сагласно члану 4. овог Закона, "за сваку календарску годину, актом Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија". Чланом 6. истог Закона одређено је да на основу поменутог акта Владе, "надлежни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе". Систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона, чине органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, то јест имају запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Овим законом је (у члану 8) одређено да "максималан број запослених у систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим облицима јединице локалне власти, који ће се остварити

¹ сагласно члану 35. овог закона, којим је уређено ступање на снагу и примена Закона, а којим је одређено да "овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" и примењује се до 31. децембра 2019. године"

до завршетка рационализације, уз остварене уштеде за плате запослених најмање у износу предвиђеном прописом о буџету, а у складу са актом Владе". С тим у вези, у тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19 и 84/19) наведено је да у оквиру максималног броја запослених, одређеног сагласно овој одлуци, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена средства за зараде (за Град Нови Сад одређен је максималан број од 7.898 запослених на неодређено време). И број запослених на одређено време ограничава се на највише 10% броја запослених на неодређено време код истог организационог облика.

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

Уважавајући наведене инструкције, маса средстава за обрачун и исплату плата запослених за 2020. годину утврђена је, на законом прописан начин, у укупном износу од 3.877,8 милиона динара (овај износ односи се на укупно планиране плате из буџета Града на економским класификацијама 411 и 412).

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

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА	број запослених	
	план 2019.	план 2020.
ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	1.441	1.329
Органи Града, посебне организације и службе	1.441	1.329
Изабрана лица	35	33
Постављена лица	147	146
Запослена лица	1.259	1.150
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	2.430	2.417
Установе:	2.417	2.404
установе културе ¹	350	335
ПУ "Радосно детињство" ²	2.067	2.069
Туристичка организација Новог Сада	13	13
УКУПНО:	3.871	3.746

У табели која следи, а која је дата у прилогу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину и тим Упутством одређена као обавезан садржај образложења одлуке о буџету, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих овим упутством, исказана је планирана маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 и 412), из буџетских средстава и из осталих извора финансирања, посебно за 2019. и 2020. годину, као и укупан број запослених и број запослених на неодређено и одређено време, упоредо по свим корисницима буџета Града Новог Сада:

¹ 13 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад: Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека, Историјски архив Града Новог Сада, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Новосадско позориште-Ujvideki Színház, Позориште младих, Стеријино позорје, Установа за израду таписерија "Атеље 61", Културни центар Новог Сада, Установа за културу, информисање и образовање Културни центар "Младост" Футог, Установа за културу, информисање и образовање Културни центар "Кисач" Кисач, Културни центар "Руменка" Руменка и Новосадски дечији културни центар, сагласно Одлуци о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17 и 12/19)

² према предложеном Предшколском програму за 2019/2020. годину

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

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

- Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06-др. закон..... 21/16-др. закон, 113/17- др. закони и 95/18- др. закони),
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 23/18 и 95/18) и
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 30/02.. 58/14, 113/17- др.закон и 95/18-др.закон)¹.

Поред ових прописа, плате запослених, изабраних, именованих и постављених лица, које се финансирају из буџета Града, уређене су и другим актима, на основу којих се врши исплата плата, пре свега Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), коју је донела Скупштина Града, а затим и решењима Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, решењима Градског већа Града Новог Сада и старешина органа, организација и служби, односно начелника градских управа, директора посебних организација и шефова служби, а у складу са донетим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и другим актима који уређују исплату плата запослених у директним корисницима, као и Колективним уговором за Предшколску установу "Радосно детињство", Нови Сад, број 6-2/2019-520/5-II од 3. децембра 2019. године, док основу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије посебним закључцима.

Поред поменутих прописа, плате запослених које се финансирају из буџета локалне власти уређене су Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину (већ поменути чланом 43.). Овим чланом Закона је, такође, одређено и да у буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања по Закону о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених. Такође, према истом члану овог закона, "у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса" (ове одредбе у потпуности су испоштоване у предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину).

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

У расходе за запослене, како је наведено, сврстане су и накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене, којима се финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним корисницима, у складу са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), као и превоз запослених у индиректним корисницима буџета Града.

За **накнаде у натури**, којима се обезбеђују, између осталог, маркице за превоз у јавном саобраћају, планирано је 79,3 милиона динара, док је за **накнаде трошкова за запослене**, које се на име трошкова превоза запослених исплаћују у готовом, у висини цене месечне претплатне карте за превоз у градском или приградском саобраћају или цене карте у међумесном саобраћају, планирано укупно 84,3 милиона динара. Планирани износ за накнаде у натури, међутим, не односи се само на трошкове превоза запослених, с обзиром на то да се средствима планираним за ове намене, поред тога, финансирају и друге накнаде, пре свега поклони за децу запослених поводом Нове године, у складу са чланом 119. став 2. Закона о раду и чланом 44. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе.

Категорија "Расходи за запослене" обухвата и **социјална давања запосленима**, која обухватају исплате накнада на терет фондова (боловања преко 30 дана и породилска одсуства), отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом, за која су планирана средства у укупном износу од 178,0 милиона динара, а реализација дела ових давања ближе је уређена Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11. септембра 2006. године.

Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру категорије "Расходи за запослене", планирани су у укупном износу од 95,1 милион динара, којим ће се финансирати, пре свега, накнаде (дневнице) одборницима у Скупштини Града за учешће у раду Скупштине, њених радних тела (14 савета и 13 комисија) и 10 одборничких група и накнаде члановима комисија, које образује Скупштина Града, као и комисија и стручних тимова које образује Градоначелник или Градско веће Града Новог Сада, чији чланови су запослени, то јест у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама. Планираним средствима за ову групу расхода финансираће се и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су запослени у органима Града, посебним организацијама и службама, у складу са Одлуком о накнади за рад члановима Градске изборне комисије, број 020-9/2008-327-I од 2. октобра 2008. године и Одлуком Уставног суда¹, број IУz-128/2011 ("Службени гласник РС", број 114/12) и накнаде запосленима у органима Града, посебним организацијама и службама који су представници Града у Међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, на основу Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 2. јуна 2010. године и Анекса овог споразума.

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

С обзиром на већ поменуте одредбе члана 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину и инструкције дате у Упутству министра финансија, овим предлогом одлуке нису планирана средства за исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Града Новог Сада, осим јубиларних награда за запослене који то право остварују у 2020. години (за директне кориснике, у складу са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 38/19), а имајући у виду да по истом члану овог закона није дозвољена ни исплата награда и бонуса "који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса", у предложеном буџету Града Новог Сада за 2020. годину такве награде нису ни планиране.

3.2 Коришћење услуга и роба, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, подразумева трошење средстава којима се финансирају: стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал, а којима су у прописаној економској класификацији расхода додељене шифре: 421, 422, 423, 424, 425 и 426. За тако одређено коришћење услуга и роба, овим предлогом одлуке планирана су средства у износу од 7.108,8 милиона динара, који је мањи за 2,6% у односу на планирани износ средстава из буџета за коришћење услуга и роба у 2019. години.

Руководећи се препорукама за планирање категорије 42 у Упутству министра финансија, сагласно којима "у оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2020. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови)", ови расходи су планирани реално, за све директне и индиректне кориснике буџета Града, али до нивоа који неће угрозити њихово редовно функционисање (већи расходи у оквиру ове категорије одобрени су код појединих корисника само за сталне трошкове).

Стални трошкови, по Контном плану за буџетски систем, обухватају трошкове, тачније накнаде за комуналне и друге сродне услуге по рачунима јавних и јавних комуналних предузећа, а за извршене услуге: енергетске (услуге за електричну енергију и трошкове грејања), комуналне и услуге комуникација (фиксни и мобилни телефон, телефакс, интернет, РТТ услуге и друго), затим трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове осигурања имовине (зграде, возила и опреме) и запослених, који ће бити финансирани свим корисницима буџета, као и закуп имовине и опреме (у случају Града Новог Сада ови трошкови обухватају: закуп сајамског и другог простора, закуп опреме за сајмове у земљи и иностранству, закуп складишног простора за лагер робе коју поседује и коју ће набавити Дирекција за робне резерве Града Новог Сада по свом годишњем програму образовања, обнављања и коришћења робних резерви и друго) и остале трошкове (РТВ претплата и остали непоменути трошкови, у које су сврстани чланарина и провизија Продуктној берзи АД Нови Сад за потребе продаје и куповине робе којима се тргује на Продуктној берзи Нови Сад, чланарина Удружењу локалних омбудсмана Србије и друге чланарине, то јест накнаде за чланство Града Новог Сада у домаћим организацијама и удружењима).

За сталне трошкове планирана су средства, у укупном износу од 1.407,2 милиона динара, који је у односу на њихов план за 2019. годину незнатно већи (за 0,5%) и чини 4,9% укупно планиране потрошње.

Планираним средствима за ове намене, финансираће се, поред трошкова из редовне делатности органа Града и других директних корисника, које извршава Служба за заједничке послове, сагласно Одлуци о градским управама Града Новог Сада (у чијем разделу су, сходно томе, и планирана средства за сталне трошкове Службе и сталне трошкове свих других директних корисника, изузев њихових трошкова за банкарске услуге) и остали стални трошкови из надлежности Града, који се односе на трошкове електричне енергије за јавну расвету у Граду, по рачунима Јавног предузећа Електропривреда Србије Београд, као и одржавање чистоће на јавним површинама на територији Града, које обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, у складу са Одлуком о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18 и 31/19), а затим и на трошкове осигурања поводом регистрације возила набављених у 2018. и у 2019. години, која су уступљена на коришћење Управи за ванредне ситуације Нови Сад, у оквиру Сектора за ванредне ситуације при Министарству унутрашњих послова, а за потребе Ватрогасно спасилачке јединице Нови Сад, у складу са Анексом I Уговора о давању специјализованог путничког возила са ватрогасном опремом на коришћење, којим је дефинисана рефундација средстава у буџет Града Новог Сада, по основу наведене регистрације, од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације Нови Сад, Ватрогасно спасилачке јединице Нови Сад.

У сталне трошкове убрајају се и годишње чланарине домаћим удружењима и организацијама: чланарина у Националној асоцијацији за локални економски развој (НАЛЕД), према Споразуму о учлањењу Града Новог Сада у удружење Национална алијанса за локални економски развој, чији је циљ унапређење услова пословања (побољшање пословне климе), то јест стварање повољног пословног окружења у Србији, повезивањем градова и општина, који су учлањени у НАЛЕД, са привредницима, који су, такође, чланови НАЛЕД-а, за коју су планирана средства у износу од 1,0 милион динара, као и чланарина Града Новог Сада у Сталној конференцији градова и општина - Савезу градова и општина Србије, у износу од 6,1 милион динара, који је планиран у складу са чланом 1. Одлуке о обрачуна чланског доприноса Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије од 9. децембра 2015. године, према којем се износ чланарине за Град Нови Сад обрачунава у износу 0,045% од укупно остварених пореских прихода у претходној години у односу на годину у којој се врши обрачун чланарине за наредну буџетску годину, а затим и чланарина Регионалној развојној агенцији Бачка, доо Нови Сад (РРА Бачка), са седиштем у Новом Саду, у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16)¹, за коју су планирана средства у износу од 22,0 милиона динара, узимајући у обзир одредбу члана 3. тачка 4. Уредбе о утврђивању услова,

¹ Регионалној развојној агенцији Бачка доо Нови Сад Град је приступио на основу Одлуке о приступању Града Новог Сада Регионалној развојној агенцији Бачка, "са циљем реализације развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживања људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја Града", због чега је обавезан да плаћа чланарину по Уредби о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10 и 4/12), којом је, као један од услова за акредитацију, одређен и услов "да су јединице локалне самоуправе као оснивачи предвидели и обезбедили годишњу чланарину ради обезбеђења средстава за рад и пословање привредног друштва, односно удружења у износу од најмање 0,10% од укупно остварених буџетских прихода из претходне године у односу на годину у којој се врши пренос средстава, осим за град Београд где је годишња чланарина у износу од најмање 0,02% и за Град Нови Сад, где је годишња чланарина у износу од најмање 0,05%, од укупно остварених буџетских прихода из претходне године у односу на годину у којој се врши пренос средстава".

критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10, 4/12 и 44/18-др.закон), односно Закон о буџетском систему и друге чланарине (чланарине Туристичке организације Града Новог Сада за домаће организације).

Планираним средствима за сталне трошкове финансираће се и услуге комуникација Ватрогасног савеза Града Новог Сада и добровољних ватрогасних друштава са подручја Града Новог Сада (добровољна ватрогасна друштва: Нови Сад, Кисач, Футог, Руменка, Петроварадин, Сремска Каменица, Будисава, Бегеч и Каћ), у време жетвених радова.

Трошкови путовања, у оквиру исте категорије расхода, планирани су у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14 и 84/15) у износу од 45,5 милиона динара, што је за 14,5% више у односу на план ових трошкова за 2019. годину и свега 0,2% укупне потрошње. Планираним средствима финансираће се трошкови службених путовања у земљи и у иностранство, односно трошкови дневница (исхране), трошкови превоза, смештаја и остали трошкови на службеном путу (најчешће ради учешћа на стручним семинарима, саветовањима, сајмовима), а затим и други трошкови путовања (трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта, за услуге транспорта роба за потребе Дирекције за робне резерве) које буду имали корисници буџета.

Планирана средства за ову групу расхода, у највећем делу, намењена су индиректним корисницима: установама културе, којима је распоређено 9,7 милиона динара, а за трошкове превоза учесника у реализацији програма установа културе (уколико се гостује у другим градовима или у иностранству) и за трошкове транспорта, приликом изнајмљивања возила за превоз путника и опреме неопходне за одржавање програма (озвучење, бина, расвета и сл.), Предшколској установи "Радосно детињство", Нови Сад, код које су трошкови путовања планирани у износу од 5,8 милиона динара и Туристичкој организацији, којој су за ове намене планирана средства у износу од 6,5 милиона динара, којима ће се финансирати трошкови превоза и смештаја учесника на саветовањима из области туризма и на туристичким сајмовима у земљи и иностранству. Код директних корисника значајније трошкове путовања планирају Служба за заједничке послове (2,5 милиона динара), Служба извршних органа (2,3 милиона динара) и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (1,5 милиона динара). Остале трошкове транспорта планирају индиректни корисници: Туристичка организација Града Новог Сада, у износу од 2,2 милиона динара и установе културе у износу од 440,0 хиљада динара, док је Дирекција за робне резерве планирала износ од 400,0 хиљада динара, на име плаћања услуга транспорта роба за потребе Дирекције.

Услуге по уговору, у које су, према економској класификацији расхода и издатака, сврстане административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентација и остале опште услуге, планиране су у износу од 1.342,1 милион динара, који је у односу на износ планираних средстава за ове услуге у 2019. години већи за 3,7%. Планираним средствима финансираће се расходи на име услуга за чије се обављање ангажују стручна лица или други субјекти по уговору (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о ауторском праву).

Услуге по уговору планирали су, у већем или мањем износу, сви директни буџетски корисници, али је највећи део планираних средстава за ову групу расхода распоређен код Градске управе за комуналне послове, на име услуга које су у функцији развоја заједнице, а за реализацију програма у комуналној области, пре свега Програма финансирања одређених комуналних делатности као делатности од локалног интереса у 2020. години, односно дела активности и послова обухваћених овим програмом, који су Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) одређени као комуналне делатности од локалног интереса, а који се односе: на услуге одржавања јавних отворених канала и насипа за одвођење воде са површина јавне намене, сагласно Закону о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон), одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду, на декорацију Града за јавне манифестације у Граду и државне празнике¹, постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева и друге послове, односно активности предвиђене овим програмом, за чију реализацију је планирано 204,1 милион динара, док је 98,0 милиона динара у истом Програму планирано за одржавање јавне расвете у Граду, а 32,2 милиона динара за одржавање Општег информационог система Града Новог Сада, по поменутом Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2020. години, које, сагласно Одлуци о Општем информационом систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18), односно Одлуци о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), поред осталих послова, обавља Јавно предузеће "Информатика", са којим надлежна Градска управа за комуналне послове закључује уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада, а стручни надзор над обављањем услуга обавља Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

У функцији Управљање отпадом, за услуге по уговору планирана су средства у износу од 66,6 милиона динара, којима ће се финансирати Програмом предвиђене активности које се односе на уклањање дивљих депонија, одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација од значаја за Град Нови Сад и у случају ванредних догађаја, као и рад зимске службе, које ће обављати Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, у складу са Одлуком о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18 и 31/19), а затим и активности које се односе на постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина,

¹ Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса одређено је, да је, између осталог, и делатност декорације Града комунална делатност од локалног интереса, док је Одлуком о уређењу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 67/17, 7/19 и 31/19) прописано да су опрема, инсталације и уређаји за осветљавање објеката јавне намене и амбијенталних целина, као и свечано украшавање и осветљавање Града, саставни део система јавног осветљења и да се опрема, инсталације и уређаји одржавају у исправном, уредном и чистом стању, а уклањају се после празника, приредбе или манифестације поводом које су постављени

одржавање јавних тоалета, елемената визуелних комуникација и плакатних места, одржавање фонтана и јавних чесми, уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика, уклањање нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала.

У функцији услуга противпожарне заштите за услуге по уговору, код ове управе, планирана су средства у износу од 14,6 милиона динара, на име услуга израде аката у складу са Законом о спречавању ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18): процена ризика од катастрофа, локални план смањења ризика од катастрофа, план заштите и спасавања и екстерни план заштите од великог удеса и израде акустичке студије¹, у циљу оспособљавања сирена за узбуњивање.

У истој функцији (услуге противпожарне заштите) су и средства планирана за услуге по уговору у разделу Градске управе за привреду, која је складу са законом² планирала средства за услуге у реализацији пројекта заштите пољопривредног земљишта од пожара, тачније заштите стрних усева и жетве од пожара у 2020. години. Планирана средства за ове намене предвиђена су за накнаде "спољним" члановима (члановима који нису запослени у органима Града) Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви и накнаде спољним члановима Комисије за стална дежурства и осматрачку службу у жетви, као и за накнаду спољним члановима Градског штаба за заштиту од пожара, стрних усева и жетве у складу са решењем Градоначелника Града Новог Сада о образовању Градског штаба за заштиту од пожара, стрних усева и жетве у 2020. години, али и за израду налепница о извршеном техничком прегледу пољопривредних машина, блокова записника о извршеном техничком прегледу машина, упутства за учеснике у жетви и плаката "Чувајмо житарице од пожара".

За услуге по уговору у функцији пољопривреде, код исте Управе, планирана су средства у износу од 3,5 милиона динара, која су намењена, пре свега, за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2020. годину, у складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18), а затим и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), који ће се спроводити по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Планирана средства за реализацију првог Програма односе се, мањим делом, на услуге информисања којима ће се обезбедити објављивање

¹ Чланом 29. став 1. тачка 2. Закона о спречавању ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама предвиђено је да јединица локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, између осталог, израђује и доноси процену ризика, локални план смањења ризика од катастрофа, план заштите и спасавања и екстерни план заштите од великог удеса, уколико се на њеној територији налази SEVESO комплекс вишег реда, израђује акустичку студију (студију покривености система за јавно узбуњивање за своју територију и друго;

² Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); чланом 49. овог закона је предвиђено, између осталог, да министар надлежан за пољопривреду, уз сагласност министра за унутрашње послове, доноси прописе којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. Како поменути пропис није донет, у складу са чланом 89. Закона примењује се 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 од пожара стрних усева и жетве у текућој години. У складу са наведеним прописима Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације - Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, обавештава Градску управу за привреду о обавезама и активностима на заштити стрних усева од пожара у текућој години.

огласа за издавање у закуп државног пољопривредног земљишта у писаним медијима и објављивање огласа о јавним набавкама, у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а већим делом на стручне услуге израде карата и идентификовање катастарских парцела за потребе јавних надметања, као и израде Главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева. Како су Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада обухваћене и услуге, односно активности предвиђене Одлуком о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини која се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17), средства планирана за њихову реализацију укључена су у планирани износ средстава за спровођење овог програма, а, такође, и накнаде члановима Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада, формиране сагласно члану 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17), а у вези са чланом 64. Закона о пољопривредном земљишту.

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

За услуге у реализацији мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину, којим су обухваћени и раније потписани Уговори из 2019. године, планирана су средства у износу од 300,0 хиљада динара, којима ће се финансирати штампање флајера, позивница и брошура за сајмове запошљавања, као и за накнаде председнику, заменику председника и члановима Савета за запошљавање Града Новог Сада који нису чланови Градског већа или запослени у градској управи, а у складу са Решењем о образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/12, 50/13 и 17/16) и Решењем о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за запошљавање ("Службени лист Града Новог Сада", број 42/19).

За услуге по уговору поводом реализације пројекта Local Voices for Improved Inclusion – "Локални гласови за бољу инклузију", који се бави запошљавањем ромског становништва, у оквиру Програма "Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", који финансира Европска унија у оквиру финансијског споразума ИПА 2016, код Градске управе за привреду планирана су средства у износу од 2,2 милиона динара.

За услуге у функцији туризма, у складу са Програмом развоја туризма Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/18) и Акционим планом развоја туризма Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), код исте Управе планирана су средства у износу од 8,3 милиона динара, која ће се користити, пре свега, за образовање и стручно усавршавање запослених у туризму у циљу унапређења туристичке понуде и повећања конкурентности туристичких производа, а затим и за одржавање софтвера за издавање решења о категоризацији угоститељских објекта за смештај у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству на територији Града.

Поред едукације кадрова у туризму у складу са поменутиим Програмом (организовањем и спровођењем обука и образовања незапослених лица и стручног усавршавања запослених у овој области), у буџету су планирана средства и за услуге у функцији туризма, а на име реализације Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2020. годину, за које су овом индиректном буџетском кориснику планирана средства у износу од 67,8 милиона динара, за потребе финансирања трошкова у вези са одржавањем манифестација и догађаја које Туристичка организација организује или у њима учествује као суорганизатор, а тичу се административних услуга (услуга превоза материјала за потребе сајмова, публикација, туристичких мапа и пропагандног материјала, докумената и текстова за website (интернет страницу) Туристичке организације Града Новог Сада), компјутерских услуга (услуга одржавања рачунара и одржавања софтвера за књиговодство и других софтвера које користи Туристичка организација, као и одржавање и надоградња web странице Туристичке организације), услуга туристичких водича и предавача из области туризма и маркетинга, стручних услуга туристичког информатора за рад у Инфо центру ТОНС-а и других стручних услуга неопходних за функционисање Организације, као и репрезентације и угоститељских услуга поводом посета новинара, туроператера, представника других туристичких организација и релевантних институција из земље и иностранства, специјализованих група заинтересованих за туристичку понуду Града и пословних партнера и сарадника, а у циљу што боље туристичке презентације Града. Планираним средствима финансираће се и трошкови штампања публикација, брошура, водича, мапа, флајера, фолија, церада, банера, кеса, визит карти, фасцикли и другог пропагандног материјала и пословне галантерије, као и огласи и рекламе у специјализованим часописима, дневним, недељним, месечним и периодичним, домаћим и страним часописима, рекламе путем билборда и других рекламних паноа и површина, медијске услуге телевизије и радија, консалтинг услуге у области медија и маркетинга, услуге за спровођење интернет кампање, израда интерактивних и анимираних видео презентација, продукција и снимање видео и радио спотова, кратких филмова и презентација, за продукцију, копродукцију, постпродукцију, објављивање тендера, у циљу што боље туристичке презентације Града и друге услуге и трошкови (откуп тиража са туристичким промо садржајем, откуп сувенира) у вези са наступима Града на сајмовима и берзама (међународни сајмови туризма у Љубљани, Братислави, Штутгарту, Лондону, Москви, Загребу, Берлину, Београду, Будви и други), на којима ће Туристичка организација Града Новог Сада наступити заједно са ТОС (Туристичком организацијом Србије) или ТОВ (Туристичком организацијом Војводине).

За услуге по уговору: компјутерске услуге (одржавање и развој градског информационог система, прибављање електронских података и малих софтверских решења од предузећа која располажу информацијама потребним за допуну базе података која служи за евиденцију инфраструктурних објеката на територији Града и приградских насеља), затим услуге информисања (оглашавања у сврху давања у закуп грађевинског земљишта и позива у поступцима јавних набавки, штампања материјала за потребе пословања) и стручне услуге (накнада за рад жирија за урбанистичко-архитектонске конкурсе, покрајинске ревизионе комисије, накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, услуге вештачења у поступцима експропријације и давања земљишта у закуп, услуге јавних бележника и др.) у реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину, Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције планирана су средства у износу од 24,6 милиона динара.

За услуге које у вршењу своје делатности, у функцији развоја заједнице, обезбеђује Градска управа за имовину и имовинско-правне послове планирана су средства у износу од 50,1 милион динара, којима ће бити финансиране стручне услуге, односно накнаде за извршене услуге вештачења у судским споровима, у складу са Законом о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 49/13, 74/13, 55/14 и 87/18), стручни надзор за радове на објектима: Културна станица Слана бара, МЗ Буковац и МЗ Народних хероја, Дом пензионера у Будисави и Поштанској 3 и други, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), услуге процене вредности непокретности и друге стручне услуге, а затим и остале опште услуге, поводом рушења објеката по решењима инспекције за рушење делова објеката у Кинеској четврти и других објеката, као и трошкова одржавања објекта у Игалу, по уговорима о заједничком финансирању изградње хотела "Војводина" у Игалу, број 04-3471/96 и 05-9221, по Споразуму и Анексима Споразума о условима и начину коришћења смештајних капацитета. Овим средствима финансираће се и обавезе по основу закљученог уговора у 2019. години за услуге техничког прегледа објеката (Културна станица 1, Објекта 2 и 3, Културне станице "Омладински центар", Пензионерског дома у Кисачу, Дома културе у Руменки и других објеката), у складу са Законом о планирању и изградњи, ради контроле усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат гради, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација и друге обавезе.

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

Накнаде коју остварују одборници за обављање одборничких дужности ван седница Скупштине Града, радних тела и одборничке групе сврстане су у услуге по уговору, а на нижем нивоу економске класификације у стручне услуге (конто 4235), а планиране су у висини од 50% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, сагласно Одлуци о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06-др. Одлука, 31/13 и 69/14).

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

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

Такве су и накнаде за рад "спољних" чланова комисија формираних у складу са Статутом Града Новог Сада, у оквиру реализације програма који се односе на област пољопривреде (већ поменуте: Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада, Комисија за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви и Комисија за стална дежурства и осматрачку службу у жетви) и Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве, као и комисије чије је деловање у функцији заштите животне средине, односно спровођења програма комуналне делатности (Комисија за процену основаности предлога за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња, пада у шахт, рупу и оклизнућа на снегу и леду на територији Града Новог Сада) којима се накнаде финансирају, такође, као услуге по уговору.

И накнаде члановима управног и надзорног одбора спадају, такође, у услуге по уговору, као и накнада за рад ликвидационог управника за рад у Јавном предузећу "Завод за изградњу града" у ликвидацији и Јавном предузећу "Пословни простор" у ликвидацији.

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

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

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

Планирана средства за услуге по уговору обухватају и износ од 4,0 милиона динара који је намењен за финансирање бесплатне правне помоћи, односно накнада пружаоцима бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, сагласно праву које је утврђено Законом о бесплатној правној помоћи ("Службени гласник РС", број 87/18)¹.

У услуге по уговору сврстано је и плаћање трошкова превоза ученика до најближе основне школе у случајевима када се најближа основна школа налази на територији друге локалне самоуправе, због чега користе међумесни превоз за одлазак у школу, као и трошкова превоза, интернатског смештаја и исхране ученика са посебним потребама (ученика са инвалидитетом) у Школи "Вељко Рамадановић" у Земуну и његовог пратиоца и превоза ученика са сметњама у развоју до Гимназије у Бачком Петровцу, који се, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и Одлуци о обезбеђивању 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), финансирају из буџета Града Новог Сада. Ови трошкови имају карактер услуга по уговору јер се средства намењена за њихову партиципацију исплаћују превозницима, односно даваоцима услуга, са којима су закључени уговори.

Специјализоване услуге (у које су сврстане пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге) подразумевају ангажовање спољних сарадника, хонорараца за услуге у реализацији значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану, а појединачно се различито, то јест нестандартно, исказују код буџетских корисника. Наведене услуге планиране су овим предлогом одлуке у износу од 3.001,8 милиона динара, што је за 13,7% мање у односу на план специјализованих услуга за 2019. годину.

Највећи део ових средстава (више од половине, тачније 51,0%) намењен је за специјализоване услуге које финансира Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Планираним средствима за специјализоване услуге у износу од 1.530,8 милиона динара финансираће се услуге које Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције мора да обезбеди поводом реализације својих програма: Програма одржавања објеката путне привреде, у делу који се односи на радове на редовном одржавању објеката путне привреде, одржавању у зимским условима и одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, као и уређивању атарских путева и отресишта, а за који су планирана средства у износу од 800,0 милиона динара, Програма уређивања грађевинског земљишта, за чију реализацију је на име специјализованих услуга, а везано за рушење саграђених објеката и трошкове техничке документације за рушење, археолошке радове, раскопавање јавних површина и рашчишћавања земљишта на више локалитета, опремања локалитета електроенергетским објектима, минирања појединих нивоа тла као припрема за изградњу, за израду планске и урбанистичко-техничке документације, геодетска снимања стубова Моста слободе, постављање инклинометара, пијезометарска и инклинометарска снимања и друге услуге, планирано 450,0 милиона динара и Програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, за који су планирана средства у износу од 4,2 милиона динара, којима ће се финансирати унапређење услова живота у наведеним местима, реконструкцијом постојећих објеката инфраструктуре.

¹ Јединице локалне самоуправе имају обавезу финансирања овог права од 1. октобра 2019. године

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

Ова управа, такође, планира и специјализоване услуге у вредности од 76,65 милиона динара, којима ће се обезбедити студије, анализе и катастри објеката комуналне инфраструктуре; геодетске услуге за потребе рада Управе; контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града и финансирање трошкова сагласности, трошкова локацијских и урбанистичких услова, техничког пријема објеката, трошкова израде анализа и техничког описа радова по групама инфраструктурних објеката, трошкова израде услова и мера заштите за потребе израде просторнопланске документације и др.

Средствима планираним за специјализоване услуге, у износу од 399,7 милиона динара, финансираће се и услуге у функцији заштите биљног и животињског света, које се односе на одржавање јавног и блоковског зеленила, уређење и одржавање паркова, реконструкцију и подизање зелених површина, механичко и хемијско уклањање амброзије и друге активности према годишњем програму Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, а у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18 и 31/19), док је 75,2 милиона динара у функцији заштите животне средине планирано за реализацију дела Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2020. години, који обухвата активности на уништавању комараца и других штетних инсеката и билјака, као и послове на заштити дрвенастог биља.

Према истом Програму, финансираће се и специјализоване услуге које се односе на уређење и одржавање зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Петроварадину, Ветернику, Футогу, Ковиљу, Сремској Каменици, Буковцу, Новим Лединцима, Старим Лединцима, као и на осталим гробљима која су у надлежности ЈКП "Лисје" Нови Сад, у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16 и 68/17), за које су планирана средства у износу од 210,0 милиона динара.

Планираним средствима за специјализоване услуге финансираће се и услуге зоохигијене и ветерине, које ће обављати Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад, у складу са Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и Законом о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12), као и Одлуком о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16 и 16/18), а за које су планирана средства у износу од 135,0 милиона динара.

Део планираних средстава за специјализоване услуге у износу од 28,0 милиона динара намењен је за контролу воде за пиће, у складу са законом, односно Уредбом о програму здравствене заштите становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 22/16) и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99 и "Службени гласник РС", број 28/19), док је 215,0 милиона динара планирано за реализацију дела Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину који обухвата бројне подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) и програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Новог Сада, а у складу са законом, чију ће реализацију надлежна Управа финансирати у складу са ликвидним могућностима буџета и утврђеним приоритетима.

За специјализоване услуге у **области пољопривреде**, које су потребне, пре свега, за реализацију пројекта за подизање ветрозаштитних појасева на подручју Новог Сада, као и за геодетске услуге за увођење у посед и узурпацију државног пољопривредног земљишта, а затим и за основну и додатну обуку и образовање пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из органске и контролисане пољопривредне производње и производње са ознаком географског порекла, планирана су средства у износу од 15,5 милиона динара, која су распоређена у разделу Градске управе за привреду, као надлежне за спровођење програма у области пољопривреде.

Код ове управе планирана су и средства потребна за специјализоване услуге у реализацији мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину, у износу од 4,5 милиона динара, којима ће се финансирати различити видови обуке и едукације: обука за дефицитарна занимања (обука из области ИТ технологије) у износу од 3,0 милиона динара и обука за старе и уметничке занате, у износу од 1,5 милиона динара, са циљем да се незапосленима и запосленима за чијим радом је престала потреба код послодавца, пружи могућност да, кроз процес теоријског и практичног оспособљавања, стекну нова знања и вештине, ради запошљавања или стварања могућности за запошљавање и самозапошљавање и, у крајњем, ради прилагођавања понуде рада са захтевима послодаваца, односно усклађивања профила радника са стварним потребама на тржишту рада.

За специјализоване услуге поводом реализације пројекта "Локални гласови за бољу инклузију", који се бави запошљавањем ромског становништва, у оквиру Програма "Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", који финансира Европска унија, код исте Управе планирана су средства у износу од 750,0 хиљада динара којима ће се финансирати едукација – тренинг "Vocational", у оквиру којег ће се 25 особа ромске националности минимум 20 дана у реалном радном окружењу обучавати за обављање различитих послова.

Специјализоване услуге у области културе односе се, углавном, на хонораре ауторима поводом реализације планираних програмских активности 13 установа културе, индиректних корисника буџета Града, којима су за ове услуге планирана средства у износу од 296,4 милиона динара.

За специјализоване услуге у **области здравства** планирано је готово 7,3 милиона динара, за медицинске услуге анализе хранљиве (нутритивне) вредности и контроле здравствене безбедности хране и чистоће површина и руку запослених у свим објектима друштвене исхране у Граду (објектима за припрему и расподелу хране у установама за организовани друштвени смештај деце предшколског узраста, у основним школама и у социјалним установама за смештај деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем друштвеног понашања, као и у објектима кухиње за социјално угрожена лица), што представља законску обавезу¹, која је ближе уређена Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи ("Службени гласник РС", број 39/18), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18) и Правилником о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", број 73/10).

¹ По Закону о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Закону о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закону о предметима опште употребе ("Службени гласник РС", број 25/19) и Закону о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16);

За специјализоване услуге у функцији предшколског образовања, Предшколској установи су планирана средства у износу од 11,5 милиона динара, којима ће се финансирати трошкови обавезних здравствених прегледа¹ радника и трошкови по рачунима санитарне инспекције, као и обавезе Установе у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др закони), Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС", бр. 72/06, 84/06 - испр, 30/10 и 102/15) и Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 29/19 и 55/19).

За специјализоване услуге за потребе органа Града, посебних организација и служби планирано 740,0 хиљада динара, а за финансирање редовних лекарских прегледа и провере здравственог стања запослених, као и осталих специјализованих услуга (годишња накнада за коришћење радио фреквенција за радио станицу, а за потребе Одсека за обезбеђење објеката, према Закону о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18) и друго), док су специјализоване услуге за Дирекцију за робне резерве планиране у вредности од 285,0 хиљада динара, а обухватају, пре свега, медицинске услуге анализе животних намирница приликом њиховог стављања у промет и остале специјализоване услуге (за плаћање накнаде за стручна вештачења и контроле квалитета и квантитета (мониторинг) робних резерви, које врше специјализоване институције, попут ветеринарских станица и научних института), као и услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, тачније услуге геодетских завода за извршене услуге издавања преписа листа непокретности или за извод из листа непокретности, које се налазе у другим местима, а који су неопходни у процесима рада Дирекције (са Републичким геодетским заводом Нови Сад закључен је уговор, по којем се плаћају изводи из листа непокретности).

Планирана средства за специјализоване услуге код месних заједница у износу од 783,6 хиљада динара, користиће се за плаћање неизмирених обавеза месних заједница из ранијих година по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине, у складу са раније важећом Одлуком о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/14), а по решењима Градске пореске управе.

¹ Санитарни прегледи, који су регулисани Законом о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16) и Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва, ("Службени гласник РС", број 3/17), обавезни су за одређене категорије запослених лица који могу допринети појави и ширењу заразе и угрозити здравље већег броја корисника њихових производа и услуга

За текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 351,0 милион динара, који је мањи за 4,3% у односу на планирани износ средства за ову групу расхода у 2019. години. Овим средствима ће се финансирати поправке и одржавање опреме (намештаја, медицинске и лабораторијске опреме, електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме), као и поправке и одржавање пословног простора, зграда и објеката (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски и слични радови), које користе директни и индиректни корисници буџета Града. Од планираног износа, део у вредности од 136,0 милиона динара распоређен је код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за потребе одржавања објеката којима управља ова управа, као и објеката корисника буџета (месне заједнице, домови пензионера) и других објеката у својини Града, а затим и за реконструкцију и уређење фасада на непокретностима у јавној својини Града Новог Сада које су у центру Града под заштитом као споменик културе (Железничка 28, Руменачка 110 и друге), а у лошем стању и склоне урушавању, у циљу спречавања даљег пропадања фасада, док је 32,0 милиона динара планирано за одржавање опреме, видео надзора, лифтова и покретних степеница и остале поправке и одржавања у објектима којима управља ова управа. Планираним средствима за ову групу расхода финансираће се у складу са Законом о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16) и текуће поправке и одржавање станова из стамбеног фонда Града Новог Сада, који се налазе у јавној својини Града (с обзиром на то да је више објеката руинирано и неусловно за становање¹), за чије су поправке и привођење функцији становања преузете обавезе по основу закљученог уговора у 2019. години, за које су планирана средства у разделу Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, у процењеној вредности радова у износу од 19,3 милиона динара. За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, које користе органи Града, посебне организације и службе, код Службе за заједничке послове планирана су средства у износу од 78,2 милиона динара, док је 2,0 милиона динара планирано у разделу Градске управе за саобраћај и путеве, за потребе одржавања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града, према посебном програму који доноси Градско веће Града Новог Сада, а у складу са Одлуком о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16 и "Службени гласник РС", бр. 104/17 – одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/18, 14/18 и 27/19).

Остатак средстава планираних за ову групу расхода распоређен је код индиректних корисника: Предшколске установе 62,0 милиона динара, установа културе 19,2 милиона динара, Туристичке организације непуних 1,8 милиона динара (и то за радове на одржавању туристичке информативне сигнализације, 600,0 хиљада динара и за поправке и одржавање објеката и опреме на све четири локације (АПОЛО центар, Јеврејска, Булевар Михајла Пупина и монтажни инфо центар ТОНС-а) 1,2 милиона динара) и код месних заједница 480,0 хиљада динара (за објекте које користе месне заједнице, а нису у својини Града Новог Сада).

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

За **материјал**, који обухвата административни материјал, материјал за пољопривреду, образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, за очување животне средине и науку, материјал за одржавање хигијене и угоститељство, материјал за посебне намене и друго, планирана су средства у износу од 961,2 милиона динара, која су за 34,2% већа у односу на средства планирана за исте намене у 2019. години, а намењена су за финансирање набавке стручне литературе, службене одеће, униформи, ХТЗ опреме, канцеларијског и другог потрошног материјала, за потребе директних корисника буџета Града, а затим и набавке горива и осталог материјала за превозна средства за потребе возног парка Службе за заједничке послове, за које су у разделу Службе за заједничке послове планирана средства у износу од 153,5 милиона динара, као и набавке ХТЗ опреме, униформи и другог материјала за посебне намене у случају ванредних ситуација, а за потребе јединица цивилне заштите, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18) и Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/12 и 38/18), за које је код Градске управе за комуналне послове планирано 14,6 милиона динара. Део планираних средстава у износу од 7,8 милиона динара намењен је за набавку материјала за потребе спортских хала, базена и других објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, док је 1,0 милион динара распоређен у разделу Градске управе за саобраћај и путеве, ради набавке образовно-васпитног материјала за децу у предшколским установама и у основним школама, у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2020. годину и за набавку до 100 комада кровних ознака за такси превознике који нису у систему радио везе, како би делатност такси превоза могли да обављају у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18–др закон, 83/18 и 31/19) и Одлуком о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр, 20/19-испр. и 31/19.)

Планираним средствима за материјал финансираће се и набавка моторног бензина и дизел горива за потребе Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2020. години у вредности од 472,5 хиљада динара и набавке одговарајућег материјала, које ће спроводити индиректни корисници буџета Града, ради обављања своје делатности, пре свега набавка материјала Предшколској установи, у вредности од 751,5 милиона динара, који обухвата намирнице за исхрану деце, средства за хигијену и други материјал (ликовни и дидактички материјал и играчке), као и материјал за саобраћај (гориво, уље и мазиво за возила), док ће установе културе за набавку потребног материјала користити готово 25,8 милиона динара, а Туристичка организација 1,8 милиона динара.

3.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планирани су у укупном износу од 143,2 милиона динара, а односе се, већим делом, на отплату камата (домаћих и страних) из дужничко-поверилачких односа, за које је планирано укупно 91,3 милиона динара (за отплату домаћих камата 71,4 милиона динара, а за стране камате 19,9 милиона динара), док је више од 51,8 милиона динара планирано за пратеће трошкове задуживања, који се односе на прописане тарифе приликом задуживања и на трошкове који могу да се појаве као негативне курсне разлике приликом обрачуна трошкова службених путовања у иностранство, односно исплата девизних дневница или другог девизног плаћања (обавезе у инострану валути прерачунавају се у динарску противвредност, према средњем курсу на дан исплате - тако утврђеним динарским износима обавеза утврђују се позитивне или негативне курсне разлике, при чему се позитивне курсне разлике евидентирају у корист текућих прихода, а негативне на терет ове категорије расхода).

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

3.4 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције приватним предузећима, које према економској класификацији расхода и издатака могу да буду текуће или капиталне, подразумевају пренос средстава из буџета Града корисницима субвенција, ради подстицања производње или пружања услуга, а планиране су у укупном износу од 3.027,3 милиона динара, што је за 9,4% мање у односу на планиране субвенције у 2019. години.

Субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама из буџета Града финансирају се, према посебним одлукама Скупштине Града, инвестициони и други програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, као и програми организација које је основао Град. У зависности од тога које се активности финансирају на овај начин (активности у оквиру редовног пословања предузећа или инвестиционе активности), овим корисницима се обезбеђују текуће или капиталне субвенције. Субвенцијама, текућим и капиталним, у 2020. години финансираће се програми предузећа који се тичу области комуналне потрошње, саобраћаја и спорта, чију ће реализацију пратити надлежне градске управе, које су, у буџетском смислу, одговорне за пословање јавних предузећа (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве и Градска управа за спорт и омладину), као и програми у функцији емитовања и штампања, за које је надлежна Градска управа за културу и посебан програм у функцији пољопривреде у надлежности Градске управе за привреду.

Од укупно планираних средстава за субвенције, које у укупним расходима и издацима буџета за 2020. годину учествују са 10,5%, за текуће субвенције (јавним и приватним предузећима) планирано је 344,6 милиона динара, што чини 11,4% укупних средстава за ову категорију расхода, док су за капиталне субвенције, а за реализацију програма инвестиционих активности корисника субвенција, планирана средства у износу од 2.612,7 милиона динара или 86,3% планираних субвенција.

За субвенције из буџета у Упутству министра финансија, осим препоруке да "приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи", нису јасно одређене смернице за планирање. Везано за субвенције, а имајући у виду да даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција, у Упутству је указано на неопходност да се преиспитају сви програми по основу којих се додељују субвенције.

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

Табела 6.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			УКУПНО субвенције		
		План за 2019.	План за 2020.	Индекс 4/3	План за 2019.	План за 2020.	Индекс 7/6	План за 2019.	План за 2020.	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Агенција за енергетику	10.000.000,00	10.568.682,00	105,69	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.568.682,00	105,69
2.	Енергија Нови Сад	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	131.367.660,00	81.367.660,00	61,94	131.367.660,00	81.367.660,00	61,94
4.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	166.966.432,00	92.708.216,00	55,53	166.966.432,00	92.708.216,00	55,53
5.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	15.000.000,00	102,04	14.700.000,00	15.000.000,00	102,04
6.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	1.063.646.916,45	1.350.047.766,50	126,93	1.063.646.916,45	1.350.047.766,50	126,93
7.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
8.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00
9.	ЈГСП "Нови Сад"	430.000.000,00	300.000.000,00	69,77	1.150.000.000,00	885.000.000,00	76,96	1.580.000.000,00	1.185.000.000,00	75,00
10.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	20.000.000,00	35,09	57.000.000,00	20.000.000,00	35,09
11.	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00	55.600.000,00	60,17	92.400.000,00	55.600.000,00	60,17
12.	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	6.450.000,00	42,72	15.100.000,00	6.450.000,00	42,72
13.	ЈКП "Стан"	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	УКУПНО (1-13):	441.000.000,00	311.568.682,00	70,65	2.777.681.008,45	2.612.673.642,50	94,06	3.218.681.008,45	2.924.242.324,50	90,85
14.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде - текуће субвенције за пољопривреду	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
15.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	32.250.000,00	36.250.000,00	112,40	0,00	0,00	0,00	32.250.000,00	36.250.000,00	112,40
16.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	56.959.340,00	33.759.340,00	59,27	0,00	0,00	0,00	56.959.340,00	33.759.340,00	59,27
	УКУПНО (14-16):	122.209.340,00	103.009.340,00	84,29	0,00	0,00	0,00	122.209.340,00	103.009.340,00	84,29
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	563.209.340,00	414.578.022,00	73,61	2.777.681.008,45	2.612.673.642,50	94,06	3.340.890.348,45	3.027.251.664,50	90,61

3.5 Донације, дотације и трансфери, који према прописаној економској класификацији расхода и издатака (на 4. нивоу класификације) могу да буду текући или капитални, планирани су у укупном износу од 3.971,5 милиона динара, што је за 13,2% мање у односу на планирани износ за ове намене у буџету за 2019. годину. Планирана средства за ову категорију расхода (чија је економска шифра 46) у структури укупних расхода и издатака из средстава буџета за 2020. годину учествују са 13,7%, а највећим делом, то јест у износу од 2.931,7 милиона динара, намењена су за **трансфере осталим нивоима власти** (економска класификација 463), којима се обезбеђује финансирање корисника другог нивоа власти са подручја Града: основних и средњих школа и установа у области социјалне заштите, које су индиректни корисници републичког буџета, а мањим делом за **дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** (економска класификација 464), којима се финансира делатност здравствених установа и обезбеђују средства за реализацију програма преко Националне службе за запошљавање, за које је планирано 629,6 милиона динара и за **остале дотације и трансфере** (економска класификација 465) планиране у износу од 408,9 милиона динара, као и **дотације међународним организацијама** (економска класификација 462), које су планиране у износу од 1,3 милиона динара.

Посматрано по корисницима **трансфера осталим нивоима власти**, од укупно планираних средстава у износу од 2.931,7 милиона динара за ову економску класификацију, највећи део или 2.167,5 милиона динара (што је 74,0% планираних трансфера републичким индиректним корисницима буџетских средстава), намењен је функцији образовања, због великог броја корисника републичког буџета у овој области (39 основних и 16 средњих школа), који се финансирају у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18-др.закон и 10/19). Овим законом, између осталог, утврђене су обавезе локалне самоуправе у погледу финансирања делатности основних и средњих школа. Према Закону, у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за финансирање текућих расхода школа у вези са остваривањем делатности образовања, односно програма образовања и васпитања, у оквиру којих је и стручно усавршавање запослених, превоз, јубиларне награде и помоћ запосленима у основној и средњој школи, превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два km, превоз ученика основних школа, превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, као и средства за капиталне издатке, што подразумева изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, као и опремање школа. Школама се, сагласно Закону, обезбеђују и средства за заштиту и безбедност деце, односно ученика, у складу са прописаним мерама и за друге текуће расходе, осим за оне за које се средства обезбеђују у буџету Републике.

Планираним трансферима корисницима у образовању финансираће се, у складу са Законом, утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансираће се текући и капитални расходи основних и средњих школа са подручја Града Новог Сада. Тако ће текућим трансферима бити финансирани: трошкови извођења наставе у школама, који, поред трошкова набавке материјала неопходног за несметано одвијање наставног плана и програма (наставна средства, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене), који се распоређује школама према важећим нормативима (а на основу укупног броја уписаних ученика и броја одељења у школској 2019/2020. години), обухватају и трошкове превоза за запослене и превоза ученика основних школа који на то имају право, затим сталне, то јест комуналне и друге материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених,

социјална давања запосленима, јубиларне награде, отпремнине и помоћи, превоз ученика на такмичење и смотре, награде ученицима, новчане казне по решењу судова и друге трошкове по захтевима школа.

Планирана средства за **основно образовање** у износу од 1.016,3 милиона динара учествују са 34,7% у укупно планираним трансферима за 2020. годину. Од овог износа 843,0 милиона динара односи се на текуће трансфере, којима ће се обезбедити основни материјални услови за функционисање основношколских установа: поред услуга и материјала који користи наставно и ненаставно особље, а који се распоређује школама сразмерно броју уписаних ученика и броју одељења у школској 2019/2020. години, финансираће се и трошкови превоза за запослене¹, обезбеђивањем претплатних картица према зонском тарифном систему или исплатом трошкова превоза у готовом новцу (и то за 1.148 корисника месечних показних карата и 1.974 корисника готовине) и трошкови превоза ученика који на то имају право (који испуњавају Законом утврђен услов да су настањени на удаљености већој од четири km од седишта школе, ако на тој удаљености нема школе, што не важи за ученике ометене у развоју и њихове пратиоце, којима се обезбеђује превоз, а ученицима још и смештај и исхрана, без обзира на удаљеност њиховог места становања од школе), затим стални, то јест комунални и други материјални трошкови, услуге осигурања имовине и опреме, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, отпремнине и помоћи, осигурање запослених и ученика, превоз ученика на такмичења и наставника у њиховој пратњи, Видовданске награде, односно награђивање ученика који су остварили изузетне резултате на републичким и међународним такмичењима, у складу са Одлуком о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), новчане казне по решењу судова, обавезни порези и таксе (везано за добијање решења и дозвола од надлежних државних органа у функцији инвестиционих активности) и други трошкови по посебним захтевима школа. Поред тога, у оквиру планираних трансфера основним школама садржана су и средства намењена за такозвани Виши квалитет образовања, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Одлуком 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), коју је Скупштина Града донела 20. новембра 2018. године. Овом одлуком је прописано да се виши квалитет образовања и васпитања обезбеђује побољшањем услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, у односу на прописане нормативе, за остваривање програма који нису основна делатност установе образовања и васпитања, за исхрану и помоћ деци и ученицима. Такође, Одлуком је прописано да се средства за виши квалитет образовања и васпитања користе у складу са програмом који доноси Градско веће Града Новог Сада, на предлог Градоначелника Града Новог Сада, а којим се утврђују намене за које се средства користе, установе којима се средства расподељују и износ додељених средстава. За ову намену је основним школама планирано 34,1 милион динара.

Планираним средствима за **средње образовање** у износу од 1.151,2 милиона динара, која имају највеће учешће (39,3%) у средствима планираним за ову групу расхода, финансираће се, као и код основних школа, Законом утврђене обавезе буџета локалне власти у овој области, односно финансираће се текући и капитални расходи средњих школа са подручја Града Новог Сада који су неопходни

¹ у складу са чланом 189. тачка 6. Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 26. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15), чије је важење продужено у 2018. години, на још три године

за обављање ове образовне делатности. Текућим трансферима у функцији средњег образовања, планираним у износу од 541,3 милиона динара, финансираће се превоз запослених (за 720 корисника маркице и 1.244 корисника готовине за градски, приградски и међуградски превоз), комунални трошкови, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, набавка материјала за одржавање наставе и другог материјала, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, отпремнине и помоћи, такмичење ученика, награде ученицима, новчане казне по решењу судова и други трошкови по посебним захтевима школа, док је за виши квалитет образовања и васпитања за средње школе планирано 4,5 милиона динара.

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

На име капиталних трансфера основним школама планирана су средства у износу од 173,3 милиона динара, којима ће се финансирати инвестиционе активности у основном образовању, односно надоградња постојећих објеката (надоградња школе и реконструкција приземља објекта ОШ "Иван Гундулић"), капитално одржавање школских зграда и објеката, опремање школа и пројектно планирање, према Програму инвестиционих активности за основне школе за 2020. годину.

Капиталним трансферима средњим школама у износу од 609,85 милиона динара финансираће се, пре свега, наставак радова на изградњи музичке и балетске школе у Новом Саду, са заједничком концертном двораном, за које је предвиђено 488,3 милиона динара, док је остатак планираних средстава намењен за надоградњу објекта Гимназије "Исидора Секулић", за коју је одређен износ од 107,9 милиона динара и за капитално одржавање објеката, пројектно планирање и опремање школа, у укупном износу од 13,7 милиона динара, према Програму инвестиционих активности за средње школе за 2020. годину.

На име трансфера осталим нивоима власти у функцији **социјалне заштите** и у другим сродним функцијама које се односе на област социјалне заштите планирана су средства у укупном износу од 710,8 милиона динара, што чини 24,3% планираних трансфера осталим нивоима власти.

Трансферима осталим нивоима власти који се односе на област социјалне заштите финансираће се Законом утврђене обавезе буџета локалне власти у овој области, односно индиректни корисници републичког буџета у овој области, а са територије Града Новог Сада (Геронтолошки центар "Нови Сад", Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", са домом ученика, Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник" у Ветернику и Центар за социјални рад Града Новог Сада), који те обавезе извршавају јер реализују услуге социјалне заштите, о чијем се обезбеђивању, у складу са Законом о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), стара Град, као што су: услуге помоћи у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, услуге дневног боравка одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, услуге преноћишта за бекућнике и бескућнице и услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, социјално становање у заштићеним условима и привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град. Планирана средства за финансирање наведених установа социјалне заштите обезбеђују плате и превоз са посла и на посао запослених у овим установама, било непосредно или путем цене услуге, као и сразмеран део материјалних и других трошкова ових установа

(за енергетске и комуналне услуге, за услуге комуникација, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала и услуга), у складу са утврђеним нормативима и стандардима и трошкове намирница за исхрану корисника, где је то предвиђено. Ради реализације поменутих услуга социјалне заштите, текућим трансферима из буџета Града се за наведене расходе обезбеђују средства којима ће бити финансирани: при Геронтолошком центру: Служба помоћи у кући, клубови за одрасла и стара лица (клубови пензионера), Дневни боравак за одрасла и старија лица, Дневни боравак за бескућнике (у оквиру којег је и радна активност корисника у пластенику) и Прихватилиште са прихватном станицом; при Центру за социјални рад: Дневни боравак деце и младих са поремећајем у понашању, Прихватилиште са прихватном станицом за децу и омладину "Сигурна кућа", Прихватилиште "Сигурна женска кућа", Преноћиште за бескућнике и бескућнице, Саветовалиште за брак и породицу, Заштићено становање и Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град; при Школи "Милан Петровић": Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама (са организованим превозом уз асистенцију, асистенцијом у боравку и исхраном у боравку), Додатна социјална подршка детету и ученику и Сервис ране стимулације деце од 0 до 3 године, по процени Интерресорне комисије, "Предах" смештај и Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом; при Дому "Ветерник": Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом.

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

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

Планирани текући трансфери у износу од 11,4 милиона динара намењени су за финансирање рада Свратишта за децу улице, које је чланом 40. Закона о социјалној заштити дефинисано као социјална услуга из групе дневних услуга у заједници које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, а са циљем да се спрече негативне последице које деца трпе због начина живота на који су принуђена. У Свратишту се деци укљученој у живот и рад на улици, узраста од четири до 19 година, пружа сигуран простор у којем могу да задовоље неке од основних потреба, као што су потреба за сигурношћу, за храном, личном хигијеном, потреба за различитим информацијама, учењем животних вештина, као и психосоцијалном подршком (све услуге у Свратишту за децу улице, од када се овај вид помоћи финансира из буџета Града Новог Сада, обавља Центар за социјални рад Града Новог Сада).

Текућим трансферима осталим нивоима власти биће обезбеђене и једнократне новчане помоћи и друге врсте материјалне помоћи, као и програм "Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи", за које су планирана средства у укупном износу од 38,5 милиона динара.

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

Тако су за ове намене Школи "Милан Петровић" планирана средства у износу од 9,2 милиона динара, која су предвиђена за набавку комби возила за превоз корисника и за израду пројекта противпожарне заштите.

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

Део планираних средстава за трансфере осталим нивоима власти, а у функцији културе, у износу од 2,2 милиона динара, користиће се за уплате средстава којима ће установе културе чији је оснивач Град Нови Сад испуњавати обавезу по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), којим је уређена обавеза запошљавања особа са инвалидитетом, као и друга питања од значаја за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Према овом закону, обавеза запошљавања особа са инвалидитетом подразумева обавезу сваког послодавца који има најмање 20 запослених "да има у радном односу одређени број особа са инвалидитетом" (послодавац који има од 20 до 49 запослених дужан је да има у радном односу једну особу са инвалидитетом; послодавац који има 50 и више запослених дужан је да има у радном односу најмање две особе са инвалидитетом и на сваких наредних започетих 50 запослених по једну особу са инвалидитетом). Истим Законом је, такође, одређено и да послодавац који не запосли особе са инвалидитетом у складу са овим законом "дужан је да уплати износ од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио" (уплатом ових средстава, "послодавац испуњава обавезу запошљавања"). Средства за ове намене планирале су следеће установе културе које имају преко 20 запослених, а немају запослену особу са инвалидитетом: Музеј Града Новог Сада, Завод за заштиту споменика културе, Позориште младих, Новосадско позориште и Културни центар Новог Сада.

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

За реализацију мера активне политике запошљавања, а у складу са Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину, планирано је 3,15 милиона динара на име трансфера осталим нивоима власти, којима ће се обезбедити финансирање стручног оспособљавања, односно обуке за занимања која су у дефициту (лични пратилац, књиговођа и руковалац грађевинским машинама), као и обуке до пасоша компетенција¹, које ће се обавити у Едукативном центру за обуку у професионалним и радним вештинама, чији је оснивач Влада Аутономне покрајине Војводине. Средства за реализацију обуке за дефицитарна занимања планирају се у укупном износу од 3,0 милиона динара (за свако занимање по 1,0 милион динара), док се за пасош компетенције планирају средства у износу од 150,0 хиљада динара.

На име трансфера осталим нивоима власти планирана су и средства у износу од 8,0 милиона динара у функцији пољопривреде, која су потребна за ревитализацију канала за одводњавање, односно за наводњавање и одводњавање (одржавање) постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту, која ће се реализовати путем учешћа Града на конкурсима Аутономне покрајине Војводине.

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (које могу да буду текуће и капиталне у оквиру економске класификације 464), планиране су у укупном износу од 629,6 милиона динара (који је у односу на планирани износ за ове дотације у 2019. години већи за 27,8%) те чине 15,9% планираних средстава за ову категорију расхода, а намењене су, пре свега, за реализацију мера активне политике запошљавања, у складу са Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину, за коју су планирана средства у износу од 207,1 милион динара. Део ових средстава у износу од 43,9 милиона динара намењен је за реализацију започетих мера по уговорима из 2019. године, у складу са споразумима о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања на територији Града Новог Сада за 2019. годину, између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада од 18. фебруара 2019. године, што ће значити: финансирање стручног оспособљавања и запошљавања 80 приправника, према Одлуци о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 20/19, 25/19, 28/19 и 33/19), као и финансирање 120 лица на стручној пракси, предвиђено Одлуком о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 20/19, 25/19 и 28/19) и финансирање јавних радова од интереса за Град, по Одлуци о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 17/19).

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

У оквиру исте економске класификације планирана су и средства за реализацију Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину у потребном износу од 172,0 милиона динара, а за спровођење Програма приправника, што подразумева стручно оспособљавање 80 незапослених лица за самосталан рад у струци, за период од 12 месеци и стицање услова за полагање приправничког, односно другог стручног испита (Програм је намењен младим незапосленим лицима са високим образовањем са евиденције Националне службе за запошљавање, без радног искуства у струци, који активно траже посао), затим за спровођење Програма стручне праксе, који се финансира од 6 до 12 месеци, што подразумева стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад за занимање за које су стекли одређену врсту и степен стручне спреме, без заснивања радног односа и стицање услова за полагање стручног испита у складу са општим или посебним законом или општим актом о организацији и систематизацији послова код послодавца или описом послова, уколико, у складу са законом, послодавац нема обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова (Програмом ће бити обухваћено 100 незапослених лица са завршеним високим образовањем I и II степена и 20 незапослених лица са завршеним вишим образовањем) и за спровођење јавних радова од интереса за Град, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених лица у стању социјалне потребе, као и очувања и унапређења радних способности незапослених лица. Планираним средствима за мере активне политике запошљавања у 2020. години биће обезбеђено и отварање нових радних места за 80 незапослених лица, одобравањем субвенција послодавцима који припадају приватном сектору, а запошљавају незапослена лица на новоотвореним радним местима, уз обавезу да их задрже у радном односу најмање 12 месеци (субвенције се одобравају у једнократном износу од 200,0 хиљада динара за једно отворено радно место). У оквиру мера активне политике запошљавања у 2020. години предвиђене су и субвенције за самозапошљавање, које се додељују незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач у њему заснива радни однос. Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да регистровану делатност обавља најмање 12 месеци (субвенција се одобрава у једнократном износу од 200,0 до 400,0 хиљада динара). У циљу поштовања принципа родне равноправности, од наведених средстава износ од 10,0 милиона динара планира се за подстицање развоја женског предузетништва, као мера економског оснаживања и професионалног осамостаљивања жена.

За финансирање делатности здравствених установа на територији Града Новог Сада, уместо раније планираних трансфера осталим нивоима власти, у оквиру исте категорије расхода (46), у буџету Града за 2020. годину планиране су дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у вредности од 422,5 милиона динара, које су намењене здравственим установама у Граду Новом Саду које реализују активности из области друштвене бриге за јавно здравље, усмерене на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, превенцију злоупотребе дрога и пронаталитетну популациону политику, дакле: Дому здравља "Нови Сад", Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад и Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, који се финансирају у складу са Законом о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) и Законом о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16). Планираним средствима за текуће дотације овим установама финансираће се реализација годишњих програма у области здравства, пре свега промотивно-превентивних програма јавно-здравствене заштите, за које је опредељено 12,7 милиона динара, затим програма превенције и контроле хроничних незаразних

болести, за који су планирана средства у укупном износу од 7,2 милиона динара, док је за програм пронаталитетне популационе политике планиран износ од 2,0 милиона динара, а за програм превенције злоупотребе дрога износ од 1,5 милиона динара.

Поред ових програма, планираним средствима за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања финансираће се и текуће одржавање објеката које користе наведене здравствене установе.

За одржавање објеката и опреме Дома здравља планирана су средства у износу од 5,0 милиона динара у циљу обезбеђења адекватних услова за рад запослених и боравак пацијената (планирају се радови на објектима: кречење, замена расвете, котлова, кровних покривача, олука, прикључење на канализациону мрежу и други радови на текућем одржавању), док је Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, на име текућег одржавања објеката опредељено 3,35 милиона динара, за потребе радова на објекту у Каћу (обнова фасаде, замена столарије, водоводни и канализациони радови), за које је планирано 2,4 милиона динара и радова на објекту у Петроварадину, у оквиру којих ће бити извршени термомашински радови на цевним инсталацијама, керамичарски радови, замена санитарија и други неопходни радови, за које су планирана средства у износу од 950,0 хиљада динара.

Поред тога, у оквиру ових дотација планирана су и средства за извршење обавеза Дома здравља у вредности од 4,0 милиона динара по извршним судским одлукама, с обзиром на обавезе локалне самоуправе у складу са новим Законом о здравственој заштити - са чланом 13. Закона, којим је одређено, између осталог, да "јединица локалне самоуправе може да обезбеди за здравствене установе у јавној својини на својој територији и средства за извршавање обавеза по извршним судским одлукама, које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања или на други начин у складу са законом" (за које обавезе здравствена установа не може да обезбеди средства у финансијском плану), као и са чланом 262. ст. 5, 10, 11. и 12¹, због чега је Град Нови Сад, ступањем на снагу овог закона, солидарни дужник за обавезе здравствених установа према повериоцима

¹ Чланом 262. ст. 5, 10, 11. и 12. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) одређено је: за здравствену установу у јавној својини за коју се у поступку контроле из става 4. овог члана утврди да је наступила трајнија неспособност плаћања, односно претећа неспособност плаћања, односно презадуженост под условима прописаним законом којим се уређује стечај, јединица локалне самоуправе која врши оснивачка права над здравственом установом по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона, дужна је да као солидарни дужник у свом буџету обезбеди средства за извршавање обавеза здравствене установе према повериоцима које су преузете и које нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, односно до дана преузимања оснивачких права над здравственом установом од стране Републике Србије, односно аутономне покрајине, и да започне са плаћањем обавеза према повериоцима у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, а уколико се плаћање врши у више месечних рата, да плаћање према повериоцима у целини изврши најкасније до 31. децембра 2021. године.

Јединица локалне самоуправе дужна је да обезбеди средства за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је била оснивач до преузимања оснивачких права из става 1. овог члана, ради извршавања обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама, за обавезе које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања или на други начин у складу са законом, а које су настале у периоду вршења оснивачких права од стране јединице локалне самоуправе.

јединица локалне самоуправе дужна је да обезбеди средства и за извршавање обавеза према повериоцима здравствених установа чији је била оснивач до преузимања оснивачких права из става 1. овог члана, које су настале у периоду вршења оснивачких права од стране јединице локалне самоуправе, а које здравствена установа не може у целини испунити из својих средстава, у складу са овим законом.

Јединица локалне самоуправе, као оснивач здравствене установе апотеке у јавној својини, која је та овлашћења вршила по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона, дужна је да поступи на начин прописан ст. 4-11. овог члана и након наставка вршења оснивачких права над апотекарском установом у јавној својини, у складу са овим законом.

које су преузете, а нису плаћене. По овом основу планирана средства намењена су за судске поступке покренуте од стране запослених у Служби стоматолошке здравствене заштите, организационе јединице Дома здравља "Нови Сад", чије зараде се не финансирају из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, а у вези са рационализацијом Службе.

По истом основу планиране су и текуће дотације за Апотеку Нови Сад у износу од 322,0 милиона динара који обухвата: средства у износу од 305,0 милиона динара, за извршавање обавеза према повериоцима које су преузете, а нису плаћене јер их Апотека Нови Сад не може у целини да изврши из сопствених средстава, укључујући и обавезе Апотеке Нови Сад по извршним судским одлукама и средства у износу од 17,0 милиона динара, за расходе за запослене и сталне трошкове које Апотека Нови Сад не може да измирује из уговорене марже са Републичким фондом за здравствено осигурање.

Планираним средствима за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у укупном износу од 56,7 милиона динара, финансираће се инвестиционе активности у поменутим установама, у циљу побољшања услова рада, као и повећања ефикасности и квалитета пружања здравствених услуга крајњим корисницима.

Највећи део ових средстава (37,0 милиона динара) намењен је Дому здравља "Нови Сад", за планиране инвестиционе активности везане за реконструкцију, санацију и адаптацију објекта на Булевару цара Лазара 77, које обухватају израду пројекта ентеријера у вредности од 4,8 милиона динара, набавку намештаја у вредности од 30,0 милиона динара и закуп складишног простора за 2020. годину, за који је планиран износ од 2,2 милиона динара (ради опремања тако великог објекта одговарајућим намештајем потребно је претходно израдити пројекат ентеријера који ће омогућити адекватно опремање просторија; исто тако, током извођења радова реконструкције, санације и адаптације објекта, неопходно је обезбедити складишни простор за смештај опреме из објекта).

Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад планирана средства у износу од 13,2 милиона динара намењена су за реализацију инвестиционих активности, односно реализацију планираних набавки: санитетског возила за ургентне екипе у вредности од 5,2 милиона динара и санитетског возила за превоз пацијената на дијализу у вредности од 3,9 милиона динара, као и медицинско-техничке опреме за потребе рада екипа на терену у вредности од 4,1 милион динара.

И Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад планирана су средства за набавку опреме. Планираним средствима у износу од 4,6 милиона динара финансираће се набавка потребне медицинско-техничке опреме, која ће омогућити замену старих апарата и набавку нових, недостајућих апарата, којима се повећава ефикасност рада запослених, апарата за преглед запослених и апарата којима се добијају поузданији резултати, као и набавка рачунарске опреме због застарелости постојећих конфигурација које успоравају рад система и уређаја намењених скенирању и штампању извештаја о извршеним прегледима и евиденционих картона за кориснике услуга и за рачуноводствену документацију.

Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад планирана су средства у износу од 1,9 милиона динара, која су намењена за финансирање набавке медицинске и рачунарске опреме. Набавком медицинске опреме обезбедиће се замена постојеће опреме која је у квару, ради унапређења квалитета рада (правилно утврђивање дијагноза, поуздан рад и добијање валидних резултата) и пружања квалитетне здравствене заштите пацијентима, а набавком рачунарске опреме обезбедиће се занављање постојеће опреме слабијих техничких карактеристика, која не подржава постојеће системе, односно није у могућности да подржи електронску комуникацију са Републичким фондом за здравствено осигурање, Пореском управом, Централним регистром запослених и Обједињеном наплатом пореза и доприноса.

Планираним дотацијама организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 8,0 милиона динара, финансираће се, у складу са Законом¹ и трошкови прегледа умрлих и обдукције, односно трошкови стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града и издавања потврда о смрти, које врше доктори медицине, на основу непосредног прегледа умрлог лица и трошкови обдукције умрлог лица, која је извршена на захтев доктора медицине одређеног за утврђивање узрока смрти од стране надлежног органа Града, као и накнада ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи, које се обезбеђују Заводу за хитну медицинску помоћ "Нови Сад", када није у могућности да у року од 90 дана од дана испостављања фактуре за пружену хитну медицинску помоћ наплати ову услугу од организације обавезног социјалног осигурања.

Дотације међународним организацијама (економска класификација 462), планиране су у износу од 1,3 милиона динара, који је непромењен у односу на износ планиран за исте намене у 2019. години, а планиране су на име годишње чланарине међународним асоцијацијама и организацијама, којима се Град придружио у протеклом периоду: међународној асоцијацији градова EUROCITIES, по основу Одлуке о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године (за коју је планирано 540,0 хиљада динара) и на име обавеза (финансијског доприноса) Града у вези са чланством Града у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације, тачније годишње чланарине у износу од 405,0 хиљада динара, а у складу са чланом 3. Одлуке о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VII фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18). Нови Сад је примљен у Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације у децембру 2012. године, када је Одлуком Скупштине Града приступио V фази пројекта "Здрави градови", која је окончана 2013. године, а затим је успешно реализовао активности VI фазе у периоду од 2014-2018. године, у оквиру којих се истичу брига о деци и старима, социјална и здравствена заштита, превенција обољења и промоција здравља, у сврху очувања и унапређења здравља становника Града Новог Сада.

Део планираних средстава за ове дотације, у износу од 300,0 хиљада динара, намењен је за финансирање чланства Града Новог Сада у Интернационалном удружењу за урбано осветљење (Lighting Urban Community International). Интернационално удружење за урбано осветљење је јединствена међународна мрежа која окупља градове и стручњаке за осветљење, ангажоване у коришћењу светла као главног алата за одрживи развој града. Основано је 2002. године, по позиву Града Лиона. Данас је организација од преко 100 чланова, која обухвата око 70 градова на четири континента и преко 40 придружених чланова. Ово удружење негује међународну сарадњу између градова чланова на теме светла и урбаног осветљења у циљу побољшања квалитета живота, одржавања енергетске ефикасности, рециклирања, загађења, као и културне и социјалне димензије осветљења.

У разделу Заштитника грађана планирана су средства у износу од 50,0 хиљада динара, на име чланарине Европском Омбудсман Институту (EOI), чији је Заштитник грађана Града Новог Сада пуноправни члан, почев од 2011. године.

¹ члан 203. став 6. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), којим је одређено да "средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе"

У оквиру категорије 46, планиране су и **остале дотације и трансфери** (економска класификација 465), у износу од 408,9 милиона динара, који чини 10,3% планираних средстава за ову категорију расхода, а 1,4% укупног буџета. Планирани износ осталих дотација и трансфера мањи је у односу на њихов износ у 2019. години за 43,3%, из разлога што у 2020. години престаје да важи 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), који је био у примени почев од обрачуна и исплате плата, зарада и других сталних примања за новембар 2014. године, а тиме и обавеза уплате умањења основице¹ (уплате разлике између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог закона) на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије, коју су имали сви корисници буџетских средстава, а која се измиривала из средстава планираних за ову економску класификацију.

Планирана средства за остале дотације и трансфере у 2020. години намењена су, пре свега, за услуге културе, с обзиром на то да је у разделу надлежне Градске управе за културу за ове расходе планирано готово 387,0 милиона динара или 94,6% укупних средстава за остале дотације и трансфере, а за потребе спровођења активности у вези са пројектом Европска престоница културе Нови Сад 2021, тачније финансирања оперативних трошкова при реализацији Пројекта у 2020. години, у складу са Одлуком о финансирању Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), у којем учествује и Република Србија јер је овом одлуком предвиђено да ће се Пројекат финансирати делом из средстава буџета Града Новог Сада, а делом и трансферима од других нивоа власти, односно из буџета Републике Србије и буџета Аутономне покрајине Војводине, као и из других извора (фондови Европске уније, приватни спонзори и друго).

Планираним средствима за ову групу расхода у износу од 15,0 милиона динара биће финансирани и истраживачки и развојни програми и пројекти чији резултати доприносе заштити и унапређењу стања животне средине на територији Града Новог Сада, у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину који спроводи Градска управа за заштиту животне средине, а који ће бити изабрани на јавном конкурс и реализовани у складу са Правилником о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/17 и 29/17).

Остале дотације и трансфери планирани су и за финансирање рада Социјално-економског савета Града Новог Сада², основаног у складу са Законом о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), а на основу Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, између представника Града, синдиката и послодаваца од 24. маја 2006. године, које су

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

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

распоређене у разделу надлежне Градске управе за привреду у потребном износу од 6,9 милиона динара.

3.6 Социјално осигурање и социјална заштита, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају права из социјалног осигурања и накнаде за социјалну заштиту из буџета, чија је шифра економске класификације 472, а подразумевају законом поверене послове и активности из области социјалне заштите, за које су планирана средства у износу од 1.217,8 милиона динара, што је 4,2% укупних расхода и издатака који се планирају из средстава буџета за 2020. годину, а у односу на план ове групе расхода за 2019. годину, то је повећање од чак 67,9%.

Планираним средствима за ове намене финансираће се услуге социјалне заштите и материјална подршка корисницима у области социјалне заштите, утврђена Законом о социјалној заштити, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18 и 55/19), којом су ближе уређени обим, услови и начин остваривања социјалне заштите, о чијем се обезбеђивању, у складу са законом, стара Град, а која се обезбеђује корисницима у виду новчане помоћи, накнаде трошкова и друге врсте материјалне помоћи. Новчана помоћ обухвата месечну помоћ на коју право имају деца палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године, као и деца грађана Новог Сада цивилних жртава рата, који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, најдуже до навршене 27 године живота, ако се у својству редовног ученика, односно студента налазе на школовању, а за које је планирано укупно 3,5 милиона динара, док се материјална помоћ односи на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, такозване трошкове првог смештаја, за које су укупно планирана средства у износу од 800,0 хиљада динара, којима ће се финансирати одећа, обућа и трошкови за превоз корисника до установе, односно породице (садржај опреме за смештај корисника, као и врсту и начин превоза корисника, у сваком појединачном случају, утврђује Центар за социјални рад, у зависности од потреба, узраста и пола корисника који се упућује на смештај, а не може сам да обезбеди опрему нити његови сродници који су према прописима о браку и породичним односима дужни да учествују у његовом издржавању). Социјална заштита у виду накнада трошкова односи се на накнаде трошкова сахрањивања социјално угрожених, неидентификованих и других лица, која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града и лица чији су посмртни остаци нађени на територији Града, за које се не може утврдити последње пребивалиште - такозване трошкове сахрана, за које је, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада, планирано 4,5 милиона динара. Помоћ за новорођенчад, установљена и уређена раније поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, сврстана је, такође, у ову групу расхода, а подразумева једнократну исплату родитељског додатка за прворођено дете и новогодишње новчане помоћи за дете рођено 1. јануара 2020. године, као и новогодишњег поклона за прворођено дете у Новом Саду 1. јануара 2020. године и новчане помоћи која се додељује мајкама које роде тројке, за које је укупно планирано непуних 76,1 милион динара. Али највећи износ накнада за социјалну заштиту из буџета (готово 613,8 милиона динара) намењен је за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, као финансијска подршка родитељима деце уписане у Предшколску установу, сагласно новој (измењеној) Одлуци о финансијској подршци породици са децом, по којој ће сва деца уписана у ПУ "Радосно детињство" (око 16.700 деце) имати бесплатан боравак, без обзира на материјални положај породице, док је 271,6 милиона динара планирано на име финансијске подршке породици са децом предшколског узраста уписаном у приватне вртиће, односно предшколску установу чији је оснивач друго правно или

физичко лице (за највише 3.000 деце, у складу са решењем Градског већа Града Новог Сада¹).

Планираним средствима за ову групу расхода финансира се и додатна подршка деци у социјалној заштити, по решењу Интерресорне комисије, односно накнада трошкова за услугу личног пратиоца детету и ученику, у износу од 168,5 милиона динара. Имајући у виду да је услуга лични пратилац детета уведена у интересу деце са сметњама у развоју, као социјална подршка њиховом равноправном укључивању у редовну школу, у оквиру инклузивног образовања, као и да постоји велико интересовање јавности, родитеља, корисника и пружалаца услуге, као и Заштитника грађана Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада да се финансирање ове услуге уреди у складу са Законом о социјалној заштити и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник РС", број 42/13), у процедури је доношење Правилника о пружању услуге личног пратиоца детета и ученика, чија се примена планира од јануара 2020. године, а њиме ће се уредити финансирање услуге личног пратиоца за 350 деце и ученика са сметњама у развоју и истовремено одредити део пратилаца деце за коју је утврђена потреба за I или II степеном подршке и део пратилаца деце за коју је утврђена потреба за III и IV степеном подршке.

У оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета планирана је и накнада за трошкове услуге персоналне асистенције за одрасле са инвалидитетом², у укупном износу од 28,3 милиона динара, која ће омогућити ангажовање персоналних асистената за 30 корисника. Услуга персоналне асистенције намењена је особама са инвалидитетом које су старије од 18 година и друштвено активне, које остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ и које имају способности за самостално доношење одлука. Наиме, потенцијални корисник услуге мора да буде пунолетна особа са инвалидитетом која води активан живот, односно радно је ангажована или активно укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава и других облика друштвеног ангажмана или је укључена у редовни или индивидуални образовни програм. Услуга персоналне асистенције има изузетан значај за особе са инвалидитетом, ако се узме у обзир да су корисници услуге особе које имају највиши степен телесног инвалидитета и имају висок степен зависности од подршке другог лица у задовољавању основних, личних потреба, социјалних потреба и потреба у домаћинству. Персонални асистенти су запослене особе које асистирају у свим активностима које особе са инвалидитетом не могу да обаве саме. Зато је услуга персоналне асистенције основни предуслов за самостални живот особа са инвалидитетом.

У накнаде за социјалну заштиту из буџета сврстано је и плаћање накнаде дела трошкова међумесног превоза ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге општине, због чега користе међумесни превоз за одлазак у школу. О праву на ову накнаду решава Градска управа за образовање, а реализација права је у надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16 и 50/17). Од планираних 6,5 милиона динара

¹ Чланом 33. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом уређено је да се број деце која остварују финансијску подршку и месечни износ финансијске подршке по детету, према врсти боравка, утврђују актом Градског већа, за сваку радну годину

² финансирање услуга персоналне асистенције за особе са инвалидитетом до сада је спровођено дотацијама удружењу грађана које су додељиване по конкурсусу Градске управе за социјалну и дечију заштиту

за превоз ученика средњих школа, 2,1 милион динара очекује се из буџета Покрајине, која, такође, учествује у финансирању трошкова превоза ученика средњих школа, односно обезбеђује део средстава за регресирање ових трошкова, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АП Војводине", бр. 14/15 и 10/17).

Поред тога, сагласно Одлуци о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 ("Службени лист Града Новог Сада", број 14/17), а у складу са решењем о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е-75, за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из буџета Града Новог Сада, које Градско веће Града Новог Сада доноси за сваку буџетску годину посебно, планирана су средства у износу од 2,5 милиона динара као накнада за социјалну заштиту из буџета.

У средства планирана за ову врсту накнада укључена су и средства материјалне подршке у виду накнаде трошкова за вантелесну оплодњу корисницима који имају пребивалиште на територији Града, која је уређена Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/17), а за коју је планирано 10,7 милиона динара.

На име накнада за социјалну заштиту из буџета, а за потребе реализације пројеката помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада, планирана су средства у укупном износу од 27,5 милиона динара, у којем су садржане и донације од међународних организација у износу од 5,4 милиона динара.

3.7 Остали расходи, који према прописаној економској класификацији категорија расхода имају шифру 48, а обухватају: дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирани су у износу од 1.989,8 милиона динара, који је односу на планирани износ за ову категорију расхода за 2019. годину мањи за 15,6% и чини 6,9% укупног буџета за 2020. годину.

У планираним средствима за остале расходе највеће учешће (тачније 60,1%), имају дотације невладиним организацијама, за које су планирана средства у износу од 1.195,4 милиона динара, док је остатак средстава планиран за новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

У планираном износу за **дотације невладиним организацијама** највећи део (48,2% или 624,3 милиона динара) намењен је за дотације **у области спорта**, којима ће се финансирати годишњи и посебни програми спортских клубова, односно организација са територије Града Новог Сада, као и програми од посебног значаја за Град, у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), односно Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16),

којом се уређује обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града, услови, критеријуми и начин и поступак доделе средстава из буџета Града за годишње и посебне програме спортских организација, за коришћење спортских објеката, за стипендирање, спортско усавршавање перспективних и категорисаних спортиста, награђивање и доделу признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта, као и друга питања у области спорта.

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

Дотацијама у спорту ће се, поред редовног система такмичења, односно годишњих програма спортских организација, финансирати и њихове посебне активности, то јест програми², одабрани од стране Комисије за оцену годишњих, односно посебних програма у области спорта, коју образује и именује Градско веће Града Новог Сада, ради анализе и оцене предлога посебних програма, поднетих по основу јавног позива надлежне градске управе³ - финансираће се активности спортских организација које се баве предшколским и школским спортом са територије Града, тачније програми, односно пројекти Савеза за школски спорт Града Новог Сада, као што су: "Спорт у школе", "Школска спортска такмичења", Мала олимпијада – такмичење новосадских вртића у спортским дисциплинама за предшколски узраст, Спортске игре младих и други.

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

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

² У складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада, посебне активности подразумевају посебне програме, који се баве предшколским, школским и рекреативним спортом, спортом за све и масовном физичком културом са територије Града трају краће.

³ Изузетно, а у складу са чланом 11. Одлуке, финансираће се и посебни програми, на основу поднетог предлога у току године, без јавног позива, које решењем одобри Градоначелник Града Новог Сада, на образложен предлог надлежне градске управе, уколико предлог из објективних разлога није могао да буде поднет у датом року, а предмет и садржај програма је такав да може да буде успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма

Поред тога, у 2020. години у Новом Саду ће се одржати и низ великих спортских манифестација од посебног значаја за Град, по јавном позиву за финансирање посебних програма спортских организација који расписује Градска управа за спорт и омладину или по одобрењу Градоначелника, а у складу са чланом 13. поменуте Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада (тако се очекује да одбојкашко такмичење "Лига нација" буде одржано у Новом Саду у 2020. години).

Дотацијама ће се финансирати и програми и пројекти из области политике за младе од значаја за Град, изабрани на јавном конкурс који ће расписати Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе, у складу са новом Одлуком о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/19 и 35/19). За програме и пројекте којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/19) и истовремено унапређује политика за младе, омладинско организовање и активно учешће младих у друштву, јер се односе на: образовање младих, запошљавање младих, волонтерски рад, здравље младих, слободно време младих, културу, безбедност младих, активно укључивање младих у друштво и изградњу цивилног друштва, мобилност и информисање младих, заштиту животне средине и одрживи развој и социјалну политику према младима, планирана су средства у износу од 32,5 милиона динара, којима ће се финансирати пројекти Канцеларије за младе и "Омладинског клуба Нови Сад 2", који је почео са радом у јануару 2018. године.

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

У оквиру спровођења политике за младе, у 2020. години су, због стицања титуле Омладинска престоница Европе 2019. године, планиране дотације у износу од 14,3 милиона динара, према плану из Апликације Нови Сад – Омладинска престоница Европе 2019. године, за оперативне трошкове, промотивне трошкове и активности дефинисане Апликацијом, које ће реализовати Омладински савез удружења "Нови Сад Омладинска престоница Европе", у складу са посебним програмом који ће донети Градско веће Града Новог Сада на основу члана 13а Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/19 и 35/19).

Дотацијама ће се финансирати и пројекти за талентоване младе на основу Одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду за школску 2019/2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/19), којом се Град обавезао да, као финансијску подршку Фонду, обезбеди средства за финансирање даровитих младих који постижу изузетне резултате у студирању на Универзитету у Новом Саду, у области природно-математичке, техничке, технолошке, медицинске, правне, економске, пољопривредне, хуманистичке и интердисциплинарне науке и у области спорта и уметности, а што за школску 2019/2020. годину значи обезбеђивање средстава, по Уговору о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и Града Новог Сада, за 10 студентских стипендија у нето износу од 17.000,00 динара, што увећано за одговарајуће порезе и доприносе, у складу са важећим прописима, износи укупно 2,3 милиона динара.

И помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, која се реализује путем Српског привредног друштва Фондације "Привредник", у складу са раније поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, планирана је као дотације овом друштву, које обезбеђује помоћ у школовању даровитој сиромашној деци - даровитим и успешним ученицима и студентима, посебно уколико су слабијег материјалног стања. Планирани износ за ову намену, у висини од 6,3 милиона динара, обезбеђује помоћ од 10.500,00 динара месечно за 50 корисника помоћи.

У области **културе** дотацијама у износу од 187,5 милиона динара биће обезбеђено финансирање или суфинансирање програма и пројеката организација и удружења у овој области, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада и пројеката очувања и представљања културно-историјског наслеђа, у складу са поменутом Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), који се бирају путем јавног конкурса, али и пројеката одабраних без расписивања конкурса, које није било могуће унапред планирати, ако су од изузетног значаја за Град, за развој културног и уметничког стваралаштва Града. Планирана средства за дотације у култури користиће се и за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури (највише до 45% ових трошкова на годишњем нивоу), у складу са критеријумима из Одлуке 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).

Планираним средствима за дотације у култури финансираће се, сагласно обавези према Закону о култури, и доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и доприноси за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, преко репрезентативних удружења у култури чији су чланови та лица, ако имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а у складу са Одлуком о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада, број 3/12), којом је ближе уређен начин обрачуна и уплате доприноса¹.

У оквиру планираних средстава за ову групу расхода, непуних 12,0 милиона динара односи се на планирано учешће Града у финансирању пројеката за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, који су у функцији услуга емитовања и штампања, а у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), који је ступио на снагу 5. марта 2016. године, а који је донет на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење). Овим правилником ближе се уређује суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Према Правилнику, суфинансирање се првенствено врши путем јавног конкурса, који се расписује ради подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина, а за избор пројеката чија реализација не може да буде дужа од три године. Правилником је, такође, прописано да се средства за ове намене, осим по спроведеном јавном конкурс, распоређују и на основу појединачних давања,

¹ Министар културе и информисања Републике Србије донео је решења о утврђивању репрезентативности 34 удружења у култури ("Службени гласник РС" број 15/19)

у ком случају може да се определи највише 5% од укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања путем јавног конкурса. Планирана средства за дотације у култури користиће се и за суфинансирање пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, изабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса¹, а у складу са истом Уредбом.

У планираним средствима за ову групу расхода више од 13,4 милиона динара намењено је за дотације верским заједницама, којима ће се финансирати, у складу са законом, односно Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада, изградња, одржавање и обнова верских објеката, који као споменици културе уживају заштиту, да би се спречила њихова девастација, а по спроведеном јавном конкурс, који се расписује једном годишње, на којем ће Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду одабрати пројекте у чијој ће реализацији и Град учествовати. Такође, планираним средствима за дотације верским заједницама финансираће се, сагласно овом правилнику, и изградња, одржавање и обнова верских објеката без расписивања јавног конкурса.

Дотацијама ће се обезбедити и учешће Града у финансирању, односно суфинансирање манифестација у области привреде од значаја за Град Нови Сад, које доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва, према Правилнику о условима и критеријумима за доделу средстава - дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма, манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18), за које је планирано 140,0 милиона динара, док је 10,0 милиона динара планирано за јачање удружења у пољопривреди, према Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада, који ће се спроводити у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Дотацијама у области **социјалне заштите**, у планираном износу од 107,8 милиона динара, који чини 9,0% укупних дотација, финансираће се програми унапређења социјалне заштите, које реализује Црвени крст Новог Сада и удружења грађана која својим програмима остварују и реализују циљеве у социјалној заштити од интереса за Град, а у складу са раније поменутом Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада. Између осталог, финансираће се бесплатан оброк у кухињи за социјално угрожене грађане, који обезбеђује Градска организација Црвеног крста Новог Сада и програм рада ове организације за 2020. годину, као и појединачни програми и пројекти Црвеног крста (пројекти за децу и младе из социјално угрожених категорија, програми за старе (већ традиционална манифестација "Сунчана јесен живота" и друге), промовисање хуманих вредности, волонтерски рад и подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи (у огреву, прехранбеним и хигијенским пакетима, грађевинском и другом материјалу), које Црвени крст даје социјално угроженим породицама, то јест грађанима.

¹ Стручну процену и избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, врши Комисија која, затим, сачињава извештај о спроведеном поступку конкурса, са предлогом пројеката и износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта учесника на конкурс, на основу којег надлежна Градска управа за културу предлаже акт Градоначелнику Града Новог Сада, којим се утврђују пројекти, носиоци пројеката и износ средстава за реализацију сваког појединачног пројекта

За рад кухиња Црвеног крста (за припрему и дистрибуцију куваних obroка и ланч пакета) планирана су средства у укупном износу од 28,3 милиона динара, док су за програм рада Градске организације Црвеног крста (у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада) планирана средства у висини дела плата за 12 запослених у овој организацији, то јест у износу од 9,5 милиона динара, а за остале програме (за децу, младе и старе) и поделе помоћи Црвеног крста социјално угроженим породицама планирана су средства у износу од 12,5 милиона динара.

Планираним средствима за дотације у области социјалне заштите, осим Градске организације Црвеног крста, финансираће се (делом или у целости) програми удружења грађана од интереса за Град, одабрани на јавном конкурс, који обухватају: програме саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга од посебног интереса за Град (у укупној вредности од 5,0 милиона динара), као и програме подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом које реализују удружења грађана (за које је планирано 5,0 милиона динара) и програме рада социјално-хуманитарних, стручних и других организација и удружења грађана у овој области (удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од параплегије, дистрофије и сродних обољења, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално недовољно развијених особа, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида) и посебне програме и пројекте, које реализују хуманитарне организације и удружења грађана (који имају за циљ унапређење положаја породице и деце, старих особа и особа са инвалидитетом и чланова њихових породица, зависника и других корисника), за које су планиране дотације у укупном износу од 35,0 милиона динара.

Дотације су планиране и поводом спровођења пројеката у оквиру Програма "Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", који се баве запошљавањем ромске популације и спречавањем дискриминације, односно промоцијом равноправности ромског становништва, које финансира Европска унија, а реализују Градска управа за привреду и Градска управа за социјалну и дечију заштиту, у партнерству са Удружењем грађана "Центар за производњу знања и вештина", којем су у раз делу Градске управе за привреду додељене дотације у износу од 789,8 хиљада динара за реализацију пројекта "Local Voices for Improved Inclusion" (Локални гласови за бољу инклузију), а у раз делу Градске управе за социјалну и дечију заштиту 1,4 милиона динара, за реализацију пројекта "Нови Сад за једнакост ромских девојчица".

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

Дотацијама у функцији заштите животне средине у износу од 30,0 милиона динара учествоваће се, у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), у финансирању образовних активности (предавања, скупови,

трибине, кампови, еко-радионице и друге активности) на популаризацији, подстицању, усмеравању и јачању свести о значају заштите животне средине и на унапређивању образовања о одрживом развоју, енергетској ефикасности, обновљивим изворима енергије, као и манифестација са поменутих садржајем, које су предвиђене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину, а које реализују удружења у области заштите животне средине, са седиштем на територији Града Новог Сада.

Дотације којима се финансира редован рад политичких странака, које имају одборнике у Скупштини Града Новог Сада, планирају се у складу са Законом о буџетском систему, сходно којем основицу за утврђивање расхода за редован рад политичких странака представљају расходи који се финансирају из пореских прихода у оквиру извора 01 – Општи приходи и примања буџета (нису, дакле, укључени расходи из осталих извора финансирања, нису, чак, ни сви приходи из извора 01 укључени), а распоред ових средстава по политичким субјектима врши се у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/11 и 123/14). Иако основицу за утврђивање расхода за рад политичких странака представљају расходи на терет пореских прихода, дотације политичким субјектима (за 2020. годину планиране у износу од 17,1 милион динара) одобравају се као апропријација у одлуци о буџету и не мењају се у складу са остварењем пореза или извршавањем расхода током буџетске године.

Како је 2020. година изборна година, за финансирање трошкова изборне кампање политичких субјеката планирана су средства у износу од 11,4 милиона динара, у складу са чланом 20. Закона о финансирању политичких активности, по којем се средства планирају у износу од 0,07% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе, за годину за коју се буџет доноси.

Дотацијама из буџета финансираће се и Ватрогасни савез Града Новог Сада, то јест програмске активности и материјални трошкови Савеза и добровољних ватрогасних друштава, према Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/06 и 8/09), у складу са којим су планиране и дотације за реализацију годишњег програма рада Организације резервних војних старешина Града Новог Сада, у коју су удружене резервне војне старешине Војске Републике Србије настанене у Граду Новом Саду. Средства планирана према Предлогу програма Ватрогасног савеза Града Новог Сада за 2020. годину, у износу од 9,5 милиона динара, намењена су за финансирање програма и пројеката, односно трошкова реализације програма и пројеката Ватрогасног савеза Града и добровољних ватрогасних друштава на територији Града, у складу са Законом о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18)¹, док ће средствима у износу од 1,25 милиона динара бити обезбеђене дотације за реализацију Програма рада Организације резервних војних старешина Града Новог Сада, у складу са којим ова организација врши обуку, оспособљавање и информисање резервних војних старешина, организује сусрете резервних војних старешина у циљу развијања и унапређивања цивилно-војних односа и сарадње и популарисања професионалног војног позива.

¹ Одредбом члана 32. Закона о добровољном ватрогаству уређено је да се добровољном ватрогасном друштву и савезима могу доделити финансијска средства из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који су од јавног интереса

Дотације у области здравства планиране су, сагласно Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18), у укупном износу од 6,2 милиона динара финансираће се, у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14 и 9/19), програми и пројекти удружења, задужбина и фондација у области јавног здравља, који су од изузетног значаја за Град Нови Сад јер доприносе промоцији здравља и превенцији болести, као што су: Програм превенције злоупотреба дрога и Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите, који ће бити изабрани путем јавног конкурса, као и Пројекат омасовљења добровољног давалаштва крви, који реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација, сагласно Закону о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", број 107/05), а у складу са планираним активностима на подизању свести о култури добровољног давалаштва крви код становништва Града Новог Сада.

За финансирање редовне делатности националних савета националних мањина планиране су дотације невладиним институцијама у износу од 8,4 милиона динара. Финансирање рада националних савета националних мањина уређено је Законом о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 20/14 - Одлука УС, 55/14 и 47/18), којим је одређено да се средства за финансирање делатности националних савета обезбеђују у буџету на свим нивоима власти, из донација и осталих прихода, а на локалном нивоу (дакле, из буџета јединица локалне самоуправе) обезбеђују се одлуком о буџету јединице локалне власти, а критеријуме за расподелу средстава из буџета ближе уређује јединица локалне самоуправе¹. Сагласно Закону, средства се, у складу са одлуком надлежног органа, распоређују националним саветима који имају седиште на територији Града Новог Сада и оним националним саветима који представљају националне мањине чији је језик и писмо у службеној употреби у Граду Новом Саду. Средства за финансирање редовне делатности националних савета националних мањина обезбеђују се Националном савету ашкалијске националне мањине, Националном савету египатске националне мањине и Националном савету грчке националне мањине, који имају седиште на подручју Града Новог Сада и Националном савету мађарске националне мањине, Националном савету русинске националне мањине и Националном савету словачке националне мањине чији је језик и писмо у службеној употреби на територији Града Новог Сада.

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

¹ Одлуком 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) утврђени су критеријуми за расподелу средстава која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада на начин да се обезбеђена средства распоређују тако да се 50% распоређује у једнаким износима регистрованим националним саветима који испуњавају критеријуме из члана 3. ове одлуке, а 50% распоређује се националним саветима који представљају националне мањине чији је језик у службеној употреби у Граду Новом Саду, сразмерно броју припадника одређене националне мањине на територији Града Новог Сада, према резултатима последњег пописа становништва.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, као група са шифром 482, планирани су у износу од 230,8 милиона динара те чине 0,8% укупног буџета за 2020. годину, а за обавезе директних и индиректних буџетских корисника на име пореза, обавезних (градских, републичких и других административних) такси (за оверу уговора), такси за путовање у иностранство, за регистрацију возила, за накнаду за коришћење аутопутева и др. Највећи део ових средстава (210,0 милиона динара) распоређен је код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, за измирење обавеза за порез на додату вредност и плаћање такси у оквиру редовног рада Управе и код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (12,0 милиона динара), највише за потребе плаћања пореза на промет апсолутних права приликом откупа земљишта и за порез на додату вредност, као и за плаћање обавезних (судских) такси. Дирекција за робне резерве је за ову групу расхода планирала 1,4 милиона динара, за потребе плаћања пореза на додату вредност, пре свега, а затим и плаћања обавезних такси у вези са пословањем Дирекције.

Туристичка организација је планирала 500,0 хиљада динара за републичке, покрајинске, градске и друге таксе (за таксе за ISBN¹ и CIP² бројеве).

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода (шифра 483), планирани су у износу од 226,9 милиона динара, који чини 0,8% укупног буџета, а који је, у поређењу са планом ових расхода у 2019. години, мањи за 43,2%. Овај износ намењен је за обавезе исплате накнада по судским решењима, односно трошкова који произилазе из правоснажних пресуда, којима се утврђује накнада штете проузроковане рупама и другим оштећењима на коловозу, накнада за експроприсане објекте, као и накнада за преузета земљишта, са припадајућим законским каматама и трошковима по основу судских поступака који се воде код надлежних судова и друге накнаде по изгубљеним споровима, укључујући и плаћања судских поравнања на основу решења суда, односно правоснажне исправе. Од овог износа, највећи део је планиран код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је износ по овом основу од 83,8 милиона динара планирала у Програму уређивања грађевинског земљишта, за финансирање судских трошкова, камата, новчаних казни и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду изгубио по основу неадекватног одржавања саобраћајних површина на територији Града и приградских насеља и по споровима за отуђено грађевинско земљиште, док је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за ову намену планирала 35,0 милиона динара за обрачунате камате и трошкове поступка по правоснажним судским пресудама, као и за потребе измирења обавеза које се односе на ЈП "Пословни простор" у Новом Саду у ликвидацији и друге, а које су настале по основу изгубљених судских спорова.

¹ Међународни стандардни књижни број (енгл. *International Standard Book Number*, ISBN) јединствени је идентификатор књига и других омеђених публикација без обзира на медијум (папир, компакт диск...) на којем се објављују. ISBN број (међународни стандардни број књиге) је јединствени идентификатор за књигу, а издаје га агенција за регистрацију ISBN броја.

² CIP - *Cataloguing in Publication* - Каталогизација у публикацији је јединствен запис који добијају публикације у штампаној или електронској форми и приказују информације о библиографском садржају дате публикације. Каталогизације у Србији извршавају Народна библиотека Србије са седиштем у Београду, док за издаваче из Војводине то чини Библиотека Матице српске из Новог Сада

Предшколска установа је за ову групу расхода планирала 20,3 милиона динара (с обзиром на покренуте судске спорове против ове установе), а установама културе је (за судске спорове које воде Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека у Новом Саду, Културни центар Новог Сада, Новосадско позориште - Ujvideki Szinhaz, Позориште младих и "Стеријино позорје") планирано непуних 2,5 милиона динара.

Остатак средстава планираних за новчане казне и пенале по решењу судова, то јест за обавезе по судским решењима, распоређен је код осталих директних корисника, највише (71,0 милион динара) код Градске управе за комуналне послове, а за трошкове судског поступка и остале трошкове који произилазе из судских пресуда, које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове по члану 8. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), дакле, за уједе паса (чак 64,0 милиона динара), за упадање у шахтове, оклизнућа на јавним површинама и друго (7,0 милиона динара).

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове је за плаћање накнада за изгубљене спорове у поступцима за које је надлежна, планирала 1,2 милиона динара, а Дирекција за робне резерве је за потребе судских поступака који су у току и евентуалних судских спорова. планирала средства у износу од 600,0 хиљада динара, за обавезна плаћања по извршним судским решењима.

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

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (по економској класификацији расхода шифра 485) планирана је у износу од 332,3 милиона динара (што је смањење од 15,2% у поређењу са планом ових расхода за 2019. годину), а за накнаде штете због непоштовања прописа приликом спровођења поступка јавних набавки, односно за измирење трошкова по поднетом захтеву за заштиту права понуђача (подносиоца захтева), уколико је основан, у поступку јавних набавки, а по донетој одлуци од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, као и друге штете нанете од стране државних органа.

Од укупног износа за ове накнаде, код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирано је 201,0 милион динара за финансирање накнада штете и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду изгубио на основу неадекватног одржавања саобраћајних површина на територији Града и приградских насеља и по споровима за отуђено грађевинско земљиште, док је код Градске управе за комуналне послове планирано 89,0 милиона динара, а за обавезе на име исплате накнада по правоснажним судским пресудама, које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове, а које се односе на накнаде штете по судским пресудама за уједе паса, упадање у шахтове, оклизнућа на јавним површинама и друго.

3.8 Средства резерве, која су распоређена у разделу Градске управе за финансије (с обзиром на законску одредбу по којој овај орган управе предлаже њихову употребу, као и на Одлуку о градским управама Града Новог Сада¹, сагласно којој се у Градској управи за финансије обављају послови који се односе на употребу средстава текуће и сталне резерве), планирана су у складу са одредбама Закона о буџетском систему, као део укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину који се у буџету не распоређује унапред, већ се користи за одређене намене током буџетске године, као текућа или стална буџетска резерва, у зависности од намене ових средстава.

Износ средстава текуће и сталне буџетске резерве је законом лимитиран, с обзиром на одредбу члана 69, односно 70. Закона о буџетском систему, сагласно којима се у текућу буџетску резерву издваја највише до 4%, а у сталну буџетску резерву до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Сходно томе, за текућу буџетску резерву, која ће се користити за непланиране или недовољно планиране сврхе, планирано је 366,4 милиона динара, а за сталну резерву, која је, у складу са овим законом, планирана и исказана као посебна апропријација, планирано је 20,0 милиона динара, за намене утврђене Законом, дакле, на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, тако да укупно планирана средства резерве износе 386,4 милиона динара, због чега у структури укупних расхода и издатака за 2020. годину учествују са 1,3%.

Имајући у виду да је Законом одређено да надлежни извршни орган локалне власти доноси, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби текуће буџетске резерве, као и решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, предложеном одлуком о буџету Града за 2020. годину, за надлежни извршни орган који ово решење доноси одређен је Градоначелник, као наредбодавац за извршење буџета.

О употреби, односно коришћењу буџетске резерве, које подразумева административне трансфере из буџета, саставља се извештај који се, сагласно важећим прописима², доставља скупштини локалне власти, уз завршни рачун буџета те анализа овог извештаја показује на који начин је извршна власт користила средства резерви.

¹ објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16

² члану 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр. 18/15 и 104/18) и члану 7. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06)

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

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

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

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

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

Тако су у члану 9, у Општем делу предложене одлуке о буџету, укупни издаци за нефинансијску имовину исказани у посебном прегледу планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2020. и наредне две буџетске године, како је одређено чланом 28. Закона о буџетском систему, којим је, како је већ поменуто, ближе уређен садржај буџета (његовог општег и посебног дела и образложења буџета).

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

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

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

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

У Табели 5, која капиталне пројекте посматра са становишта прописане економске класификације расхода и издатака, приказани су подаци о планираним средствима за улагања у нефинансијску имовину (која обухвата, између осталог, основна средства, залихе и природну имовину - економске категорије 51, 52 и 54), за која су овим предлогом одлуке опредељена средства у укупном износу од 6.441,0 милион динара, што чини 22,2% укупног буџета за 2020. годину. Овај износ односи се, пре свега, на издатке за основна средства, за које је планирано 5.857,9 милиона динара, док је остатак средстава распоређен на осталу нефинансијску

имовину и то: за природну имовину 572,1 милион динара и за залихе 11,0 милиона динара.

У структури планираних издатака за основна средства највеће је учешће издатака за **зграде и грађевинске објекте** (економска класификација 511), који су планирани у износу од 5.363,4 милиона динара, док су **машине и опрема** (економска класификација 512), планирани у износу од 221,7 милиона динара, **остале некретнине и опрема** (економска класификација 513), у износу од 197,3 милиона динара и **нематеријална имовина** (економска класификација 515), која у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем обухвата компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и остала нематеријална основна средства (патенти, лиценце, концесије, прикључак за телефонске линије и др.) планирана је у износу од 75,5 милиона динара.

Од укупног износа планираних средстава за групу издатака 511, највећи део (чак 76,1% или део од 4.081,7 милиона динара) је распоређен код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која у 2020. години планира интензивну инвестициону активност, то јест бројне капиталне пројекте у функцији друмског саобраћаја и развоја заједнице у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину. Планираним средствима финансираће се, пре свега, редовне програмске активности на одржавању саобраћајне инфраструктуре, које обухватају радове на санацији мостова на територији Града (укључујући и изградњу Жежељевог моста, тачније финансирање преосталих обавеза за радове изведене на изградњи моста и приступних саобраћајница), као и радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на више локалитета у Новом Саду (на Булевару војводе Степе за потребе новог стамбеног блока, у продужетку улице Др Зорана Ђинђића за потребе објекта БИОСЕНС, у продужетку Булевара Јована Дучића, на локалитету јужно од Каћке петље западно од пута Нови Сад–Зрењанин, у Дрварској улици, у делу улице Јована Храниловића, у улици Марка Миљанова и другим) и радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Ветернику и Будисави, затим и опремање објектима инфраструктуре стамбеног блока за избегла лица у Футогу, завршетак радова на опремању стамбеног блока за избегла лица у Ветернику, уређење саобраћајних површина у насељу Сајлово, изградњу атмосферске канализације на локалитету јужно од Каћке петље, изградњу паркинга дуж дела Булевара Европе у Новом Саду, изградњу бициклистичке стазе уз канал ДТД, на потезу Нови Сад–Руменка–Ирмово–Кисач–Ченеј, изградњу атмосферске канализације у Ковиљу и друге радове.

Поред описаних активности, поменути Програмом предвиђен је и наставак раније започетих пројеката те су и средства за њихову реализацију планирана, у већем или мањем износу: за изградњу јавне гараже у Шафариковој улици, тачније израду пројектотехничке документације, планирано је 15,1 милион динара (овим средствима ће се финансирати преостале обавезе по уговору за израду пројектотехничке документације за изградњу гараже); за партерно уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.), на основу идејног решења добијеног по спроведеном јавном конкурс, укључујући и финансирање преосталих обавеза по уговору за израду пројектотехничке документације, планирано је 368,6 милиона динара; за финансирање уређења јавних површина Кинеске четврти и партерно уређење појединих архитектонских целина у Граду и приградским насељима, као и израду пројектотехничке документације за партерно уређење тргова у приградским насељима и уређење простора око Културне станице "Сајлово", поводом пројекта "Нови Сад 2021-Европска престоница културе", планирано је 262,7 милиона динара; за изградњу инфраструктуре на локалитету предвиђеном за изградњу парка северно од Ранжирне станице

(на простору између Детелинаре и Новог насеља) планирано је 100,7 милиона динара; за инфраструктурно опремање Научно–технолошког парка (у кампусу Новосадског универзитета), односно опремање овог локалитета недостајућим објектима инфраструктуре и изградњу и реконструкцију саобраћајних површина око објекта Научно-технолошког парка, планирано је 3,0 милиона динара (овим средствима ће се финансирати преостале обавезе по уговору за изградњу инфраструктуре непходне за функционисање Научно–технолошког парка); за инфраструктурно опремање локалитета Радио-телевизије Војводине, тачније финансирање завршетка радова на изградњи инфраструктурних објеката (саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантска мрежа, атмосферска канализација, црпна станица и спољно уређење) и за исплату преосталих обавеза за пројектнотехничку документацију за изградњу инфраструктурних објеката на локалитету RTV, у складу са Протоколом који је Град потписао са RTV-ом, планирано је 11,6 милиона динара. Поред ових пројеката, који су у функцији друмског саобраћаја, поменути Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину предвиђена је и реализација капиталних пројеката у функцији развоја заједнице, за које су опредељена значајна средства: за изградњу (тачније наставак радова на изградњи) канализације отпадних вода у сливу улице Баје Пивљанина, који се налази на подручју Месне заједнице "Клиса" планирано је 144,4 милиона динара; за наставак изградње канализације отпадних вода у Руменки планирано је 102,0 милиона динара; за наставак радова на изградњи канализационе мреже у делу насељеног места Ветерник планирано је 78,35 милиона динара и за завршетак радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Бегечу планирано је 24,1 милион динара. У функцији развоја заједнице су и пројекти планирани истим Програмом који се односе на: изградњу атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, као и терена за друге спортове (тенис, мали фудбал и др.), укључујући и инфраструктурно опремање локалитета на потезу северно од Булевара Војводе Степе, за које је планирано 155,1 милион динара, као и на припремне радове на изградњи пратеће инфраструктуре и партерног уређења дечијих игралишта, рекреационих терена на територији Града и приградских насеља, за које су планирана средства у износу од 42,0 милиона динара и пројектно планирање, тачније израду пројектнотехничке документације за потребе санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније, за које је планирано 5,0 милиона динара.

У оквиру истог Програма, а у функцији Уличне расвете (за коју су планирана средства у износу од 155,3 милиона динара) већи део средстава (или 137,7 милиона динара) намењен је за изградњу јавног осветљења на територији Града (на територији насељеног места Ветерник, у улици Соње Маринковић у Сремској Каменици, на централном тргу на Сајлову, у стамбеном блоку за избегла лица у Ветернику и др.), док је 17,6 милиона динара опредељено за пројектно планирање, односно за пројектно техничку документацију јавног осветљења на територији Града Новог Сада и приградских насеља.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове планирала је за ову групу издатака 740,1 милион динара, пре свега за пројекте у функцији развоја заједнице, за које је планирано 725,1 милион динара, највише за капитално одржавање зграда и објеката (422,2 милиона динара), и то: за потребе реконструкције и адаптације објеката у Кинеској четврти, на адреси Булевар деспота Стефана број 5, у склопу припрема, то јест обезбеђивања услова за реализацију пројекта "Нови Сад 2021-Европска престоница културе" 159,9 милиона динара; за радове на капиталном одржавању, односно реконструкцији и адаптацији спортских хала и базена (Спортског објекта уз стадион у Руменачкој 152 и базена, купатила и помоћних просторија у Спортско пословном центру "Војводина"), 110,1 милион динара; за радове на објектима месних заједница (МЗ у Каћу, МЗ у Ковиљу,

МЗ Буковац, МЗ Детелинара, у Браће Поповић 4 и МЗ Народних хероја) 51,3 милиона динара; за радове на подизању енергетске ефикасности (постављање соларних панела и реконструкција крова) објекта Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" у Бате Бркића 16 у Новом Саду, у оквиру реализације пројекта Озелењавање градова – Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије Хрватске и Србије, 24,4 милиона динара; за преузете обавезе по основу закљученог уговора у 2019. години за реконструкцију и адаптацију објекта у јавној својини Града Новог Сада (Дома пензионера у Будисави, Дома пензионера у Поштанској 3) 17,25 милиона динара; за реконструкцију и санацију објекта у Лазе Костића 113, у Ковиљу, 15,0 милиона динара; за спровођење мера популационе политике и реконструкције, адаптације, капиталног одржавања и друге активности на објекту здравства у Алмашкој 4, у Новом Саду, 16,7 милиона динара; за санацију објекта у Змај Јовиној 3 и 22 у Новом Саду 16,0 милиона динара; за преузете обавезе по основу закљученог уговора у 2019. години за радове у објекту на Булевару Цара Лазара 3 у Новом Саду 7,4 милиона динара и за обавезе по уговору из 2019. године, а на име реконструкције и санације објекта у Поштанској 11 у Новом Саду 4,1 милион динара. Ова управа је планирала значајна средства и за изградњу зграда и објекта (238,3 милиона динара) и то: за наставак радова у другој фази који се односе на изградњу објекта Културне станице на Сланом бари, Ченејска 54, као и за окончање активног уговора из 2019. године на објекту ове културне станице и за окончање активног уговора из 2019. године на објекту Културне станице "Омладински центар", поводом пројекта Нови Сад 2021 – Европска престоница културе планирано је 88,3 милиона динара; везано за исти пројекат, а за наставак радова на објекту Мађарског културног центра, то јест доградњу објекта по основу уговора из 2019. године, планирано је 9,1 милион динара; за изградњу објекта Дома здравља на Адицама са пратећим објектима и друге послове који ће омогућити функционисања објекта, планирано је 69,4 милиона динара; за обезбеђење простора за потребе пензионера (изградњу објекта у јавној својини Града Новог Сада - Дома пензионера у Каћу) планирана су средства у износу од 50,0 милиона динара, на основу плана детаљне регулације; за изградњу трибина, припадајућег и другог простора за потребе програма развоја спорта и омладине у Руменки планирана су средства у износу од 15,0 милиона динара; за обезбеђивање простора за потребе месних заједница, то јест за радове и опрему у објекту Месне заједнице "Сајлово" планирано је 3,5 милиона динара и за изградњу и уградњу лифта у објекту Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" на адреси Бате Бркића 16 планирано је 3,0 милиона динара

У функцији Стамбеног развоја, код ове управе планирано је 5,0 милиона динара, за потребе регулисања имовинских односа и решавања стамбених потреба, односно куповине станова за извршење обавезе Града за пресељење носиоца станарског права из стана у својини грађана, уколико се за то укаже потреба, то јест утврди обавеза правоснажном одлуком, донетом у управном односно судском поступку, сагласно Закону о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16), док је за потребе пројектног планирања, то јест прибављања потребне документације у вези са пројектима које реализује ова управа планирано 74,5 милиона динара.

Градска управа за комуналне послове је за пројектно планирање планирала средства у износу од 29,0 милиона динара којима ће се финансирати трошкови сагласности, поступка пред ревизионом комисијом и други трошкови. у сврху реализације пројекта "Успостављање регионалног система управљања отпадом" на основу закљученог уговора о суфинансирању реализације пројекта између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Града Новог Сада, од 25. јуна 2019. године и Анекса Уговора од 17. јула 2019. године.

Издатке за зграде и грађевинске објекте планирала је и Предшколска установа у укупном износу од 490,9 милиона динара, који је распоређен у разделу надлежне Градске управе за образовање, а на име изградње, реконструкције и опремања више објеката Предшколске установе: за изградњу и опремање објекта у Адицама 255,5 милиона динара и објекта у Ораховој улици 129,5 милиона динара и доградњу и опремање објекта у Каћу, 6,1 милион динара, а за реконструкцију и санацију објекта у улици Светозара Милетића 50,8 милиона динара и објекта у улици Лазе Костића 31,5 милиона динара.

Код установа културе је за ову групу издатака планирано 21,8 милиона динара, највише за потребе капиталног одржавања зграда и објеката (20,7 милиона динара), према предлогу установа културе (Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач", Кисач предложила је да се у 2020. години изврши реконструкција и адаптација етно куће у улици Гомбаровој 148 у Кисачу (стара кућа која се не користи), као и реконструкција и адаптација клупских просторија и летње сале, за које је потребно укупно 8,6 милиона динара; Новосадско позориште је предложило реконструкцију надстрешнице на улазу за публику, за коју је планирано 480,0 хиљада динара, Музеј Града Новог Сада предложио је реконструкцију осветљења галерије и улазног хола Збирке стране уметности, за шта су, по предмјеру, потребна средства у износу од 4,1 милион динара; Стеријино позорије (због случајева паљења сијаличних грла за које стручно лице није могло да пронађе узрок) предложило је замену електроинсталација са пратећим радовима у износу од 7,0 милиона динара, а Културни центар "Младост" Футог предложио је реконструкцију електро мреже, за шта су потребна средства у износу од 500,0 хиљада динара), док је за финансирање пројектног планирања одређен износ од 1,1 милион динара, ради решења вишедеценијског проблема недостатка простора за рад Градске библиотеке у Новом Саду и прибављања документације за израду декоративне расвете за потребе Новосадског позоришта.

За **машине и опрему** (економска класификација 512) планирана су средства у износу од 221,7 милиона динара. Од овог износа, 98,3 милиона динара планирано је код Службе за заједничке послове, за набавку опреме за све директне кориснике (намештаја и уградне опреме за опремање просторија које користе органи Града, посебне организације и службе, електронске, рачунарске, комуникационе и друге административне опреме, опреме за саобраћај – два возила за потребе Градске управе за инспекцијске послове и четири возила за потребе обнове возног парка Службе), док је планирани износ за ове издатке у разделу Градске управе за комуналне послове у висини од 12,0 милиона динара намењен за набавку опреме за јавну безбедност, у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18)¹, односно за набавку малог ватрогасног возила за гашење шумских пожара на отвореном простору, са пумпом за воду, резервоаром за воду, резервоаром за пенило и ватрогасном опремом, која се складишти на возилу, као и друге опреме за потребе Ватрогасне спасилачке јединице Нови Сад, која је у саставу Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, а по Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2020. годину. Код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за набавку опреме планирано је готово 8,5 милиона динара, од чега је 7,5 милиона динара намењено за набавку опреме – административне,

¹ Законом о заштити од пожара је одређено да јединица локалне самоуправе, у оквиру надлежности утврђених Уставом и законом, организује и обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара и пружање помоћи код отклањања, односно ублажавања последица проузрокованих пожаром и доноси акта за унапређење стања заштите од пожара.

спортске, опреме за јавну безбедност (видео надзор) и друге опреме за потребе спортских хала и базена "Слана бара", док је 956,3 хиљада динара намењено за опрему потребну за реализацију пројекта "Empowering Lokal Public Property Management Sistems", који се финансира средствима из финансијске помоћи ЕУ. Индиректним корисницима је за ову групу издатака распоређено укупно 95,4 милиона динара, највише Предшколској установи 49,7 милиона динара, установама културе 43,6 милиона динара и Туристичкој организацији 2,1 милион динара.

Остала некретнина и опрема (економска класификација 513) планирана је у износу од 197,3 милиона динара, највише за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције, којој је за набавку опреме и подлога за дечија игралишта и рекреационе терене, набавку и уградњу елемената за визуелну комуникацију на територији Града и приградских насеља, као и набавку опреме за свечано новогодишње осветљење и друге опреме и набавку и постављање семафора планирано 189,5 милиона динара, док је код Градске управе за саобраћај и путеве планирано 7,8 милиона динара, за набавку и постављање 100 надстрешница на аутобуским стајалиштима у приградским насељима.

За нематеријалну имовину (економска класификација 515), која у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем обухвата компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и остала нематеријална основана средства (патенти, лиценце, концесије, прикључак за телефонске линије и др.) планирано је укупно 75,5 милиона динара. Од овог износа 5,7 милиона динара распоређено је у разделу Градске управе за комуналне послове, ради наставка активности на увођењу ERP-SAP програма за потребе градских управа. Код Службе за заједничке послове планирано је 55,8 милиона динара, највише за набавку софтвера за потребе Скупштине Града – Document Menagment System, софтвера за потребе градских управа (Градске управе за опште послове, Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Градске управе за имовину и имовинско-правне послове), софтвера за помоћно књиговодство, Microsoft лиценци за постојеће рачунаре, по основу продужења уговора са Microsoft-ом, Adobe и CorelDRAW лиценце за потребе Службе за заједничке послове и Adobe Acrobat Professional XI лиценце, за потребе Градске управе за финансије, као и за набавку књига у Библиотеци просветних радника Града Новог Сада и књига за потребе директних буџетских корисника и набавку телефонског прикључка и друге опреме, док је за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције планирано 2,5 милиона динара, на име набавке софтвера за управљање саобраћајном сигнализацијом и др. Преостала средства за ову групу издатака планирана су за потребе индиректних корисника, највише код установа културе (10,8 милиона динара), а за набавку књига за Градску библиотеку (за 27 библиотечких огранака), за Културни центар Новог Сада, Музеј Града и Завод за заштиту споменика културе, као и за набавку лиценцираних софтвера за рачунарске програме и антивирус програме код већине установа. Туристичкој организацији су за ову врсту издатака планирано 600,0 хиљада динара, којима ће се финансирати набавка ауторских права (аудио и видео материјал, публикације, фотографије, туристичке мапе и друго), лиценцираних софтвера и других заштићених ауторских права и интелектуалних својина.

За економску класификацију 52, **залихе**, планирано је 11,0 милиона динара, којима ће се финансирати обнављање робних резерви Града Новог Сада у 2020. години, које се спроводи по посебном годишњем програму Дирекције за робне резерве Града.

У оквиру **природне имовине** (економска класификација 54) планирана су средства у износу од 572,1 милион динара, којима ће бити финансирано расељавање - решавање имовинско правних послова и прибављање грађевинског земљишта, као и исплата накнада за земљиште по судским одлукама. У 2020. години део средстава издвојиће се за измиривање обавеза насталих при прибављању земљишта за јавну гаражу у Шафариковој улици, као и за прибављање у јавну својину градског земљишта на разним локалитетима.

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

Издаци за отплату главнице, планирани у износу од 363,8 милиона динара, односе се на отплату главнице дуга по основу емитованих хартија од вредности – обвезница (седамнаести и осамнаести купон), у складу са Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада у износу од 307,1 милион динара и отплату главнице по зајму од Европске инвестиционе банке ЕИВ 22593 – Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду, у износу од 56,6 милиона динара.

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

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

У Посебном делу буџета, додатни приходи планирани су, то јест распоређени су у разделу директних корисника који у својој надлежности имају индиректне буџетске кориснике који, у складу са законом (обављањем изворних активности, продајом роба или наплатом услуга од трећих лица и сл.), остварују и сопствене приходе на свом подрачуну сопствених средстава, то јест приходе из извора финансирања означеног шифром 04, а њиховом расподелом по одговарајућим апропријацијама приказан је начин на који ће ти корисници утрошити "сопствена средства" у 2020. години.

Расходи и издаци који се финансирају из сопствених, то јест додатних прихода код корисника којима закон "дозвољава" остваривање сопствених прихода, морају да буду у висини процењеног остварења ових средстава у 2020. години, ради успостављања равнотеже између планиране приходне и расходне стране, с обзиром на законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима".

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

* * *

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

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

Зато је и планирани финансијски резултат на годишњем нивоу (исказан, у овом случају, као буџетски, односно укупни фискални дефицит) резултат само планирања потрошње на терет примања од задуживања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње (расхода и издатака) у 2020. години.

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

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

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

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

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

¹ члан 2. тачка 24. Закона о буџетском систему

² члан 2. тачка 32. истог Закона

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

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

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

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

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

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

в) према функционалној класификацији расхода и издатака

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

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

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

У Табели 7. и у графичком приказу, у наставку Образложења, приказани су планирани расходи и издаци буџета Града за 2020. годину, према категоријама функционалне класификације, које су означене једноцифреном шифром.

Планирана улагање средстава у поједине области јавне потрошње за 2020. годину нису битније променила функционалну структуру расхода и издатака из средстава буџета у односу на раније године.

Како Графикон и подаци у табели приказују, **Економски послови**, који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и Друге економске послове, неклассификоване на другом месту (који су, иначе, већ дуги низ година водећи у систему финансирања из буџета Града), заједно са **Пословима становања и заједнице** (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) "ангажују" највише планираних средстава буџета (40,2%).

У функционалној структури планираних расхода и издатака Економски послови имају највеће учешће у планираној буџетској потрошњи за 2019. годину, јер чине 26,2% укупног износа планираних средстава.

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

У остатку средстава значајније учешће имају још и функција **Образовања** (20,0%), **Послови становања и заједнице** (14,0%), као и **Опште јавне услуге**, којима се финансира рад органа управе (13,7%), а приближно једнако учешће имају планирана издвајања за **Заштиту животне средине** (8,8%) и за **Рекреацију, спорт, културу и вере** (8,8%). Планирани расходи за **Социјалну заштиту** који су у односу на 2019. годину повећани за 17,4%, чине 7,0% укупног буџета, док издвајања за **Здравство**, иако повећана у односу на 2019. годину за 26,2% (због нових обавеза јединица локалне самоуправе по новом Закону о здравственој заштити), имају релативно мало учешће (1,5%). Незнатно учешће (0,5%) има функција **Јавни ред и безбедност**, што не изненађује, с обзиром на надлежност Града у овој области, у складу са Законом о заштити од пожара и Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Углавном се планирани расходи за функцију Јавни ред и безбедност односе на Услуге противпожарне заштите (нижи ниво функционалне класификације у оквиру функције Јавни ред и безбедност).

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

Табела 7.

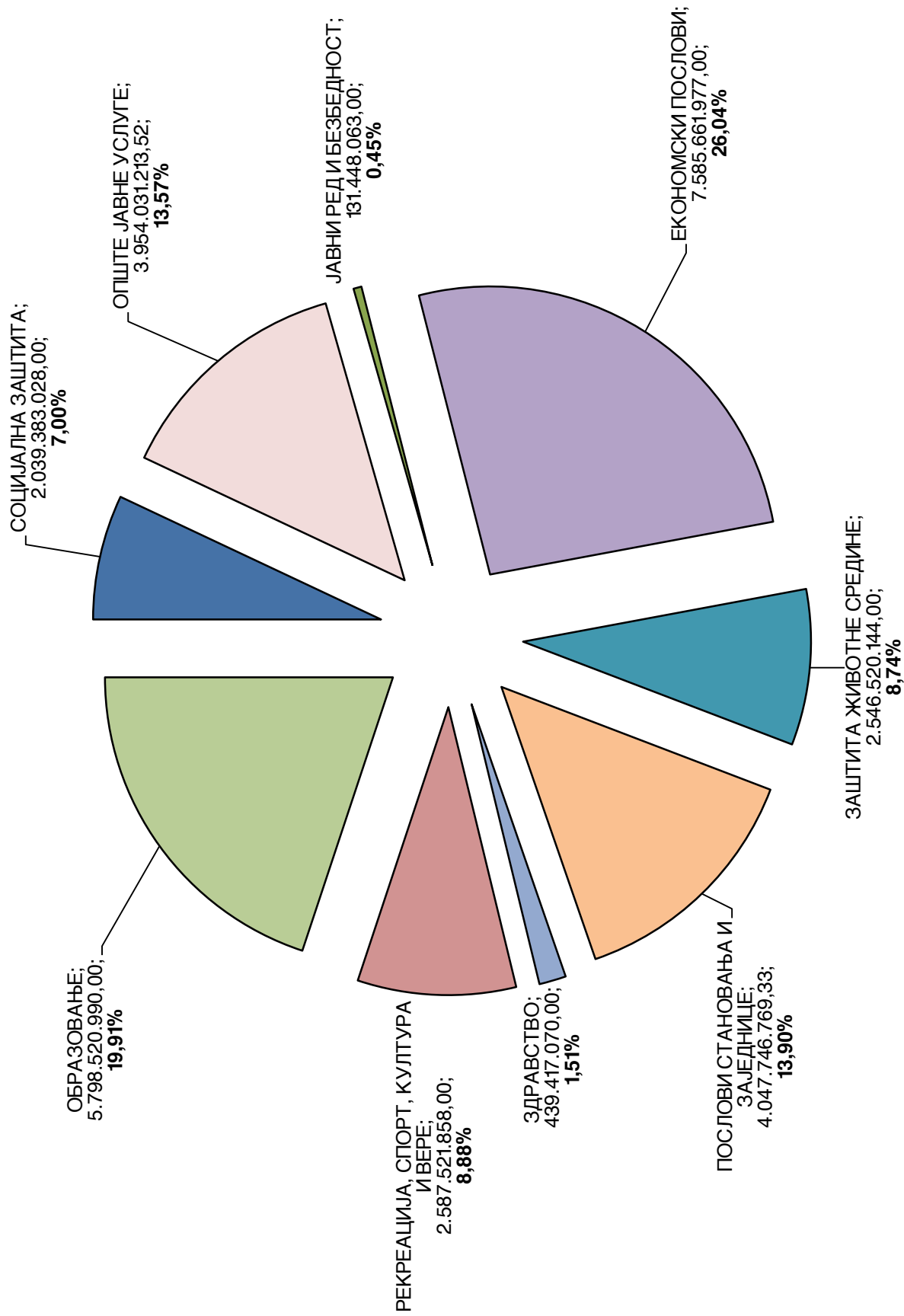
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2019.*	Буџет 2020.	Струк. у %	Инд. 4/3	Буџет 2019.*	Буџет 2020.	Струк. у %	Инд. 8/7	Буџет 2019.*	Буџет 2020.	Струк. у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.737.277.610,00	2.039.383.028,00	7,04	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.277.610,00	2.039.383.028,00	7,00	117,39
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.879.347.497,78	3.954.031.213,52	13,65	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.347.497,78	3.954.031.213,52	13,57	101,93
3	ЈАВНИ РЕДИ БЕЗБЕДНОСТ	147.709.421,00	131.448.063,00	0,45	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	147.709.421,00	131.448.063,00	0,45	88,99
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.989.449.632,13	7.585.661.977,00	26,19	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989.449.632,13	7.585.661.977,00	26,04	84,38
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.564.916.954,08	2.546.520.144,00	8,79	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.916.954,08	2.546.520.144,00	8,74	99,28
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.770.788.937,71	4.047.746.769,33	13,98	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.788.937,71	4.047.746.769,33	13,90	107,34
7	ЗДРАВСТВО	348.270.076,36	439.417.070,00	1,52	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	348.270.076,36	439.417.070,00	1,51	126,17
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.639.931.200,57	2.421.195.899,00	8,36	91,71	212.425.818,13	166.325.959,00	100,00	78,30	2.852.357.018,70	2.587.521.858,00	8,88	90,72
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.854.048.630,24	5.798.520.990,00	20,02	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854.048.630,24	5.798.520.990,00	19,91	99,05
	УКУПНО:	29.931.739.959,87	28.963.925.153,85	100,00	96,77	212.425.818,13	166.325.959,00	100,00	78,30	30.144.165.778,00	29.130.251.112,85	100,00	96,64

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18, 30/19 и 48/19 - испр.) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

**Графикон 5. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ**
(према функционалној класификацији)



г) према организационој класификацији расхода и издатака

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

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

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

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

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

- Статутом Града Новог Сада - ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19),
- Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16),
- Одлуком о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/14 и 59/18),
- Одлуком о Служби Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/05),
- Одлуком о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17),
- Одлуком о усклађивању одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/17),

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

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

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

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

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

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

У табели 8. дат је упоредни преглед планираних средстава за 2019. и 2020. годину по корисницима, носиоцима раздела, односно главе.

Табела 8.

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

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	ОПИС	Средства из буџета
1	2	3	4	5
01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	293.709.545,00
	01.01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	182.881.071,00
		111	Извршни и законодавни органи	182.881.071,00
	01.02		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	40.812.474,00
		130	Опште услуге	40.812.474,00
	01.03		ИЗБОРНА КОМИСИЈА	70.016.000,00
		111	Извршни и законодавни органи	70.016.000,00
02			ГРАДОНАЧЕЛНИК	191.834.041,00
	02.01		ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.614.388,00
		111	Извршни и законодавни органи	19.614.388,00
	02.02		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	145.145.450,00
		130	Опште услуге	137.365.450,00
		411	Општи економски и комерцијални послови	7.780.000,00
	02.03		СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	15.866.654,00
		130	Опште услуге	15.866.654,00
	02.04		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	11.207.549,00
		130	Опште услуге	11.207.549,00
03			ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.259.056,00
	03.01		ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.259.056,00
		111	Извршни и законодавни органи	42.259.056,00
04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.758.468.569,50
	04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.758.468.569,50
		130	Опште услуге	75.170.233,00
		133	Остале опште услуге	37.887.640,00
		320	Услуге противпожарне заштите	63.299.104,00
		436	Остала енергија	11.568.682,00
		510	Управљање отпадом	401.609.660,00
		520	Управљање отпадним водама	959.615.000,00
		540	Заштита биљног и животињског света	527.408.216,00
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	372.637.268,00
		620	Развој заједнице	502.560.000,00
		630	Водоснабдевање	418.432.766,50
		640	Улична расвета	388.280.000,00
05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.398.330.088,00
	05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.398.330.088,00
		130	Опште услуге	37.199.088,00
		451	Друмски саобраћај	1.361.131.000,00
06			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.638.202,00
	06.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.638.202,00
		130	Опште услуге	141.778.202,00
		620	Развој заједнице	1.860.000,00

Раздео	Глава	Функција	ОПИС	Средства из буџета
1	2	3	4	5
07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.413.889,00
	07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.413.889,00
		130	Опште услуге	35.163.889,00
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	285.250.000,00
08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	630.698.540,00
	08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	513.865.590,00
		130	Опште услуге	29.884.515,00
		320	Услуге противпожарне заштите	1.725.400,00
		412	Општи послови по питању рада	222.005.675,00
		421	Пољопривреда	73.000.000,00
		473	Туризам	8.300.000,00
		490	Економски послови неklasификовани на другом месту	178.950.000,00
	08.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	116.832.950,00
		473	Туризам	116.832.950,00
09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	988.198.961,52
	09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	988.198.961,52
		112	Финансијски и фискални послови	16.001.000,00
		130	Опште услуге	80.302.275,00
		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	386.419.142,92
		170	Трансакције јавног дуга	505.476.543,60
10			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	92.153.897,00
	10.01		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	92.153.897,00
		130	Опште услуге	92.153.897,00
11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.833.930.082,00
	11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.203.200.003,00
		130	Опште услуге	35.409.092,00
		912	Основно образовање	1.016.317.848,00
		920	Средње образовање	1.151.473.063,00
	11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.630.730.079,00
		911	Предшколско образовање	3.630.730.079,00
12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.825.208.520,00
	12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	736.689.589,00
		130	Опште услуге	37.262.621,00
		820	Услуге културе	637.381.878,00
		830	Услуге емитовања и штампања	48.510.090,00
		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	13.535.000,00
	12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.088.518.931,00
		820	Услуге културе	1.088.518.931,00
13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	653.476.188,00
	13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	653.476.188,00
		130	Опште услуге	20.226.188,00
		810	Услуге рекреације и спорта	633.250.000,00
14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	448.141.947,00
	14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	448.141.947,00
		130	Опште услуге	8.724.877,00
		760	Здравство неklasификовано на другом месту	439.417.070,00
15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.115.746.299,00
	15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.115.746.299,00
		040	Породица и деца	1.468.212.652,00
		070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	46.300.000,00

Раздео	Глава	Функција	ОПИС	Средства из буџета
1	2	3	4	5
		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	524.870.376,00
		130	Опште услуге	76.363.271,00
16			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	314.655.191,00
	16.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	314.655.191,00
		130	Опште услуге	314.655.191,00
17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	266.837.215,00
	17.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	228.469.615,00
		130	Опште услуге	228.469.615,00
	17.02		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38.367.600,00
		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	38.367.600,00
18			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.787.217,00
	18.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.787.217,00
		130	Опште услуге	21.787.217,00
19			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	845.466.714,00
	19.01		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	845.466.714,00
		130	Опште услуге	845.466.714,00
20			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.469.565,00
	20.01		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.469.565,00
		130	Опште услуге	10.469.565,00
21			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	31.569.519,00
	21.01		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	31.569.519,00
		130	Опште услуге	10.283.184,00
		490	Економски послови неklasификовани на другом месту	21.286.335,00
22			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	51.021.798,00
	22.01		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	51.021.798,00
		330	Судови	51.021.798,00
23			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.401.761,00
	23.01		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.401.761,00
		330	Судови	15.401.761,00
24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.991.492.574,00
	24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.991.492.574,00
		130	Опште услуге	239.467.439,00
		451	Друмски саобраћај	5.584.807.335,00
		620	Развој заједнице	971.957.000,00
		640	Улична расвета	195.260.800,00
25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.679.015.774,83
	25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.679.015.774,83
		130	Опште услуге	109.619.572,00
		610	Стамбени развој	34.277.875,00
		620	Развој заједнице	1.535.118.327,83
			УКУПНО:	28.963.925.153,85

4. Програмска структура расхода и издатака корисника буџетских средстава

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

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

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

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

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

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

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

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

Предложена одлука о буџету Града Новог Сада за 2020. годину припремљена је по програмској методологији, у складу са законом.

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

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

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

Овај облик буџетирања, у крајњем исходу, значи да родно одговорни циљеви и родни индикатори учинка, исхода и резултата постају саставни део програмског буџета, а дефинишу се са циљем да се прикаже очекивани допринос одређеног програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. У овом облику буџетирања, дакле, приликом припреме програмског модела буџета, дефинишу се родно одговорни циљеви и родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима ће се приказати очекивани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању принципа родне равноправности (у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину одабрани директни корисници укључили су "родну компоненту" у циљеве и индикаторе у оквиру своје програмске структуре, дефинисањем родно одговорних циљева и одговарајућих индикатора који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности).

Табела 9.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима

Ред. бр.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2019.*	Буџет 2020.	Струк. кол 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2019.*	Буџет 2020.	Струк. кол 8 у %	Инд. 8/7	Буџет 2019.*	Буџет 2020.	Струк. кол 12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	514.686.482,12	570.254.875,00	1,97	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514.686.482,12	570.254.875,00	1,96	110,80
2.	Програм 2: Комуналне делатности	2.533.959.013,37	2.601.128.710,50	8,98	102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.959.013,37	2.601.128.710,50	8,93	102,65
3.	Програм 3: Локални економски развој	1.286.862.665,60	1.275.596.139,25	4,40	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.862.665,60	1.275.596.139,25	4,38	99,12
4.	Програм 4: Развој туризма	131.802.235,00	125.132.950,00	0,43	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	131.802.235,00	125.132.950,00	0,43	94,94
5.	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	91.098.000,00	74.725.400,00	0,26	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91.098.000,00	74.725.400,00	0,26	82,03
6.	Програм 6: Заштита животне средине	1.577.995.862,08	1.593.465.000,00	5,50	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.995.862,08	1.593.465.000,00	5,47	100,98
7.	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	8.049.271.018,77	6.611.680.488,00	22,83	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049.271.018,77	6.611.680.488,00	22,70	82,14
8.	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.439.063.474,14	3.630.730.079,00	12,54	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439.063.474,14	3.630.730.079,00	12,46	105,57
9.	Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.096.794.082,00	1.016.317.848,00	3,51	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.794.082,00	1.016.317.848,00	3,49	92,66
10.	Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.318.191.074,10	1.155.073.063,00	3,99	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.191.074,10	1.155.073.063,00	3,97	87,63
11.	Програм 11: Социјална и деција заштита	1.765.777.610,00	2.107.633.032,50	7,28	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.777.610,00	2.107.633.032,50	7,24	119,36
12.	Програм 12: Здравствена заштита	484.270.076,36	532.000.436,50	1,84	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	484.270.076,36	532.000.436,50	1,83	109,86
13.	Програм 13: Развој културе и информисања	2.572.340.111,24	2.402.017.782,00	8,29	93,38	212.425.818,13	166.325.959,00	100,00	78,30	2.784.765.929,37	2.568.343.741,00	8,82	92,23
14.	Програм 14: Развој спорта и омладине	786.802.405,31	921.433.334,80	3,18	117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	786.802.405,31	921.433.334,80	3,16	117,11
15.	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.840.330.129,78	3.815.998.869,30	13,18	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.330.129,78	3.815.998.869,30	13,10	99,37
16.	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	431.325.720,00	492.948.439,00	1,70	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	431.325.720,00	492.948.439,00	1,69	114,29
17.	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	11.170.000,00	37.788.707,00	0,13	338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170.000,00	37.788.707,00	0,13	338,31
	УКУПНО:	29.931.739.959,87	28.963.925.153,85	100,00	96,77	212.425.818,13	166.325.959,00	100,00	78,30	30.144.165.778,00	29.130.251.112,85	100,00	96,64

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", 58/18, 30/19 и 48/19) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

На крају овог образложења дате су Програмске информације, са приказаним програмским структурама за 2020. и наредне две године, које су сачинили корисници буџета, а у Прилогу је, ради јаснијег сагледавања предложеног буџета, дат преглед финансијских планова директних корисника, односно расхода и издатака буџета Града Новог Сада за 2020. годину на четвртм нивоу економске класификације.

* * *

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

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

Посматрајући буџет само као план како ће се прикупљати и трошити средства којима Град подмирује јавне потребе, односно извршава обавезе и функције из своје надлежности (што буџет у својој суштини и јесте), могућа је оцена да је буџет Града Новог Сада за 2020. годину реалан, у реалним оквирима и, као такав, остварив јер је планиран у складу са законском обавезом (по члану 36а Закона о буџетском систему), у погледу планирања укупног обима прихода.

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

Како је већ речено, предложени буџет Града Новог Сада за 2020. годину припремљен је на начин и у форми које прописује Закон о буџетском систему и подзаконски и други општи акти. Форму буџета (који, поред акта о буџету, обухвата и образложење) прописује члан 28. Закона о буџетском систему. Тако се, према овом члану Закона, буџет састоји из општег и посебног дела и образложења. У општем делу буџета садржане су одредбе које дају основне информације о приходима и расходима буџетских корисника, односно податке о укупним приходима и расходима, њиховој структури и о финансијском резултату (суфицит или дефицит). Општи део буџета даје сумарни преглед приходне и расходне стране буџета и објашњење на који начин ће се финансирати дефицит, као и процену средстава финансијске помоћи Европске уније, која се спроводи кроз IPA пројекте. Такође, општи део буџета садржи и податке о планираним капиталним издацима за буџетску и наредне две године, приказане у прегледу буџетских корисника са припадајућим капиталним пројектима. У посебном делу буџета исказују се финансијски планови директних корисника, у складу са прописаним класификацијама. Истим чланом овог закона одређено је и да образложење буџета садржи образложење општег дела буџета и програмске информације, које су уведене као саставни део образложења у циљу унапређења програмског модела буџета.

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

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

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

За 2020. годину предложени обим средстава из буџета Града Новог Сада (без додатних прихода) износи 25.028,0 милиона динара и већи је за 5,3% од планираног обима ових средстава за 2019. годину. У овим средствима порески приходи износе 16.298,7 милиона динара, а непорески приходи 5.476,1 милион динара, док остатак чине донације, помоћи и трансфери у укупном износу од 1.937,8 милиона динара и примања, која су планирана у износу од 1.315,4 милиона динара.

Додају ли се планираним средствима буџета и средства која се планирају из додатних прихода (приходи које ће индиректни корисници буџета Града (установе културе које је основао Град) остварити из изворних активности на подрачуну сопствених средстава) у износу од 166,3 милиона динара, укупан буџет за 2020. годину износи 25.194,3 милиона динара.

У планирању потрошње за 2020. годину узета су у обзир и пренета неутрошена средства из претходне године, по предлогу корисника буџета, који су предложили да се и део средстава одобрен у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, за који је извесно да неће бити утрошен до краја те године, планира у буџету за наредну годину, како ова средства не би била "блокирана" до доношења завршног рачуна буџета, односно утврђивања суфицита и распореда суфицита "ребалансом" буџета. Укључујући, дакле, и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 3.935,9 милиона динара, укупан буџет Града за 2020. годину предложен је у износу од 29.130,25 милиона динара.

Расходи и издаци буџета планирани су на истом нивоу, то јест у износу од 29.130,25 милиона динара, због Законом утврђеног начела равнотеже приходне и расходне стране буџета.

Исказани буџетски дефицит у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 3.572,2 милиона динара, резултат је само планирања потрошње на терет пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње (расхода и издатака) у 2020. години, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. овог закона не узима у обзир класа 3 економске класификације прихода и примања која се односи на пренета средства (суфицит) из ранијих година, као што се ни класа 9, која се односи на примања од задуживања и продаје финансијске имовине, не укључује при утврђивању резултата.

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

Из тог разлога поређење планиране текуће буџетске резерве са резервом у претходној години не даје реалан однос јер је износ текуће буџетске резерве у буџету за 2019. годину (који је приказан у табелама) заправо салдо ових средстава, после свих издвајања из текуће буџетске резерве у току године, док износ за 2020. годину представља укупан годишњи план текуће буџетске резерве.

У поступку израде буџета за наредну годину, размотрени су сви захтеви корисника, односно предлози њихових финансијских планова, али у датим оквирима за планирање, који су одређени Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину, нису сви захтеви корисника могли да се уваже у потпуности и укључе у буџет. И поред тога, предложеном одлуком планирана су средства у обиму који ће омогућити несметано функционисање свих корисника буџета у 2020. години.

Рестриктивно планирање потрошње (али до мере која неће угрозити извршавање обавеза и функционисање корисника у наредној буџетској години) није угрозило социјалну компоненту буџета те је буџет Града за 2020. годину социјално одговоран, што показује и износ планираних средстава за накнаде за социјалну заштиту из буџета, које су у односу на 2019. годину увећане за 17,4% јер је овим предлогом обезбеђен већи обим социјално-заштитних права. При том се није одустало ни од једног вида, законом установљених, социјалних давања нити су запостављена издвајања за културу, образовање и здравство, дакле, за све оне области које су од непосредног значаја за грађане Новог Сада.

Предложеним буџетом за 2020. годину, од укупног износа планираних средстава, 22,2% усмерено је у инвестиције, односно капиталне расходе, што је, поред толиког броја корисника и достигнутог нивоа права на финансирање из буџета, рекло би се, оптималан ниво овог вида потрошње. Уколико се планираним издацима додају и средства планирана за капиталне субвенције и капиталне трансфере осталим нивоима власти, као и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, капитална потрошња чини 34,2% укупног буџета.

Оваква структура планиране буџетске потрошње за 2020. годину јасно говори о напору да се и у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност, то јест веће издвајање за капиталне (инвестиционе) расходе, односно пројекте који су кључни за функционисање и развој Града у наредној години, као и квалитетнији живот грађана у свим областима.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Раде Јовановић



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-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. 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		
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 11/19); 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); 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/sl 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
			2020.	2021.	2022.	

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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.985.527,00	7.627.661,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.198.018,00	1.308.144,00			
413	Накнаде у натури	01	53.000,00	20.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	0,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	4.165.000,00	6.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.603.801,00	6.133.586,00			
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	123.137.000,00	130.108.875,00			
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	540.000,00	540.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.586.475,00	0,00			

481	Дотације невладиним организацијама	01	15.503.758,00	28.522.805,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	4.500.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			172.383.579,00	182.881.071,00			

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 11/19); 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.985.527,00	7.627.661,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.198.018,00	1.308.144,00			
413	Накнаде у натури	01	53.000,00	20.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	0,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	4.165.000,00	6.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.603.801,00	6.133.586,00			
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	123.137.000,00	130.108.875,00			
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00			

462	Дотације међународним организацијама	01	540.000,00	540.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.586.475,00	0,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	15.503.758,00	28.522.805,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	4.500.000,00	0,00			

УКУПНО за Програмску активност			172.383.579,00	182.881.071,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			172.383.579,00	182.881.071,00			

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-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	22	4	26	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
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 11/19); 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); 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/Sl 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
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.022.424,00	30.172.537,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.148.846,00	5.174.590,00			
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	505.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.760.000,00	2.765.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	700.340,00	710.347,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	226.000,00	215.000,00			
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	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			44.437.370,00	40.812.474,00	0,00	0,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.022.424,00	30.172.537,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.148.846,00	5.174.590,00		
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	505.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.760.000,00	2.765.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	700.340,00	710.347,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	226.000,00	215.000,00		
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	0,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			44.437.370,00	40.812.474,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			44.437.370,00	40.812.474,00			

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		
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
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	24.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	516.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.650.000,00	42.700.000,00			
426	Материјал	01	0,00	2.800.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			9.466.000,00	70.016.000,00			

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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	24.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	516.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.650.000,00	42.700.000,00			
426	Материјал	01	0,00	2.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			9.466.000,00	70.016.000,00			
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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			9.466.000,00	70.016.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Градоначелник представља и заступа Град, наредбодавац је за извршење буџета, информише јавност о свом раду, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Града, доноси појединачне акте и обавља и друге послове утврђене Статутом Града Новог Сада и другим актима Скупштине Града			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. 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); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. 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
			2020.	2021.	2022.	
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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.616.489,00	3.790.344,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	620.228,00	650.044,00			
413	Накнаде у натури	01	20.000,00	10.000,00			
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	960.000,00	960.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.629.000,00	13.629.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	446.872,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			19.867.589,00	19.614.388,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	Функционисање извршних органа					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за спровођење активности за које је надлежан Градоначелник, сагласно Статуту Града Новог Сада						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.616.489,00	3.790.344,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	620.228,00	650.044,00			
413	Накнаде у натури	01	20.000,00	10.000,00			
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	960.000,00	960.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.629.000,00	13.629.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	446.872,00	0,00			
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			19.867.589,00	19.614.388,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			19.867.589,00	19.614.388,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежности Службе извршних органа: обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и других послова од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	72	9	81	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК		
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		шеф Службе извршних органа		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); 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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. 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
			2020.	2021.	2022.	

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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	101.521.496,00	106.486.086,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	17.410.936,00	18.262.364,00			
413	Накнаде у натури	01	2.050.000,00	1.486.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.307.000,00	4.979.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.700.000,00	1.905.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	550.000,00	360.000,00			

421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.057.000,00	2.285.000,00			
423	Услуге по уговору	01	900.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	450.000,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	12.007.573,00	0,00			
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			144.056.005,00	137.365.450,00	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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	101.521.496,00	106.486.086,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	17.410.936,00	18.262.364,00		
413	Накнаде у натури	01	2.050.000,00	1.486.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	5.307.000,00	4.979.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.700.000,00	1.905.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	550.000,00	360.000,00		
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00		
422	Трошкови путовања	01	2.057.000,00	2.285.000,00		
423	Услуге по уговору	01	900.000,00	1.000.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	450.000,00	500.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

465	Остале дотације и трансфери	01	12.007.573,00	0,00			
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			144.056.005,00	137.365.450,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
	3.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			144.056.005,00	137.365.450,00			

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); 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 4.7.2019. 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
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	1.020.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	8.730.000,00	6.780.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			9.750.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова, припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/08, 5/12, 67/13 и 58/17)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	1.020.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	8.730.000,00	6.780.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			9.750.000,00	7.780.000,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			9.750.000,00	7.780.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба за буџетску инспекцију спроводи инспекцију над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства Града по основу задужења, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донације, дотације и др.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	8	0	8	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Мирјана Бјелица		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); 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 4.7.2019. 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
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	12.397.151,00	11.379.133,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.126.111,00	1.951.521,00			
413	Накнаде у натури	01	223.000,00	229.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.189.000,00	971.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	160.000,00	157.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	65.000,00	193.000,00			

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	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанета од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			18.612.597,00	15.866.654,00	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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	12.397.151,00	11.379.133,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.126.111,00	1.951.521,00		
413	Накнаде у натури	01	223.000,00	229.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.189.000,00	971.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	160.000,00	157.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	65.000,00	193.000,00		
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	0,00		
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			18.612.597,00	15.866.654,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			18.612.597,00	15.866.654,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба за интерну ревизију спроводи послове интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. 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 и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06 ... 96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); 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 4.7.2019. 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
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.977.628,00	7.259.538,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.196.663,00	1.245.011,00			
413	Накнаде у натури	01	84.000,00	66.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	667.000,00	555.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	65.000,00	91.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	30.000,00			

422	Трошкови путовања	01	450.000,00	1.350.000,00			
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	609.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	757.115,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			10.847.406,00	11.207.549,00	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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.977.628,00	7.259.538,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.196.663,00	1.245.011,00		
413	Накнаде у натури	01	84.000,00	66.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	667.000,00	555.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	65.000,00	91.000,00		
421	Стални трошкови	01	3.000,00	30.000,00		
422	Трошкови путовања	01	450.000,00	1.350.000,00		
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	609.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	757.115,00	0,00		
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		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

УКУПНО за Програмску активност		10.847.406,00	11.207.549,00	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
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		10.847.406,00	11.207.549,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	0	10		10
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
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 и 101/16-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); 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 43/08-пречишћен текст); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. 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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.036.389,00	17.955.660,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.093.241,00	3.079.396,00		
413	Накнаде у натури	01	275.000,00	227.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00		

415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.350.000,00	6.540.000,00			
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	9.680.000,00	10.220.000,00			
426	Материјал	01	400.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.387.547,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.056.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			41.115.177,00	42.259.056,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	Функционисање извршних органа
Опис ПА / Пројекта	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008-пречишћен текст); Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 42/2011)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.036.389,00	17.955.660,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.093.241,00	3.079.396,00		
413	Накнаде у натури	01	275.000,00	227.000,00		
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	3.350.000,00	6.540.000,00		
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.300.000,00	1.300.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

423	Услуге по уговору	01	9.680.000,00	10.220.000,00			
426	Материјал	01	400.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.387.547,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.056.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орган	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			41.115.177,00	42.259.056,00	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
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	41.115.177,00	42.259.056,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организацион и 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-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	26	1		27
Шифра и назив припадајућег раздела /	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); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 5/06 и 8/09), Закон о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18).					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града и одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за комуналне послове 2. Афирмација одговорног управљања развојем и обављања комуналних делатности у Граду 3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области комуналних делатности				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
			2020.	2021.	2022.	
	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	63%	63%			Финансијски план Градске управе
	3. Планирана средства за комуналне делатности	2.229.500.092	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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	38.293.987,00	38.210.975,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.567.419,00	6.553.182,00			
413	Накнаде у натури	01	523.950,00	461.758,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.894.445,00	5.500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	686.652,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.070.702,00	1.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.676.666,00	4.726.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	452.142,00	550.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.493.685,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	6.000.000,00	7.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	13.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			81.140.648,00	75.170.233,00			

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) 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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	38.293.987,00	38.210.975,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.567.419,00	6.553.182,00			
413	Накнаде у натури	01	523.950,00	461.758,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.894.445,00	5.500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	686.652,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.070.702,00	1.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.676.666,00	4.726.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	452.142,00	550.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.493.685,00	0,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	6.000.000,00	7.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	13.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			81.140.648,00	75.170.233,00			
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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	27/3.271	27/3.271			База података	

	2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи	27/27	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	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	32.200.000,00	32.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	5.687.640,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			37.887.640,00	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.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	32.200.000,00	32.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	5.687.640,00			
УКУПНО за Програмску активност			37.887.640,00	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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат средстава финансијског плана Градске управе за комуналне послове који се издваја за одржавање информационог система Града	0,95	0,95			Финансијски план Градске управе за комуналне послове
	2. Планирана средства за одржавање информационог система Града (у динарима)	32.200.000	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	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.797.000,00	14.557.000,00			
426	Материјал	01	13.395.555,00	14.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.470.000,00	17.350.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	70.000,00	120.000,00			

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Износ планираних средстава за превазилажење последица ванредних околности	73.216.100	73.216.100			Одлука о буџету
	2. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	5	5			Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града

Шифра и назив четврте	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	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	155.000.000,00	135.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			155.000.000,00	135.000.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева одржавање отворених канала и насипа у Граду, односно финансирање услуга, које спроводи изабрани добављач	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("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 водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	155.000.000,00	135.000.000,00			

УКУПНО за Програмску активност		155.000.000,00	135.000.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услова за одрживо управљање заштитом отворених канала и насипа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Успостављање функционалне каналске мреже					
	3. Рационално спровођење активности на одржавању отворених канала и насипа					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Износ планираних средстава за радове на одржавању канала и насипа (у динарима)	145.000.000	135.000.000			Одлука о буџету
	Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката	263	263			Извештај ВДП "Шајкашка"
	Број километара потока на територији Града Новог Сада који се одржавају	22	22			Извештај ВДП "Шајкашка"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		346.072.947,00	311.356.977,00			

ПРОГРАМ број: 17

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић	
Шифра и назив другог	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
Сектор	Енергетика		
Сврха Програма	Одрживи енергетски развој Града кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије		
Опис Програма	Обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетска ефикасност		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 81/05- испр. и 47/18) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18)		
Циљеви Програма	1. Рационализација потрошње енергије		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Смањење расхода за енергију		
	3. Одрживо снабдевање корисника енергијом		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.568.682,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			10.000.000,00	10.568.682,00			

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	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.568.682,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.000.000,00	10.568.682,00			

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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број енергетских менаџера	1	1			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
	2. Број израђених годишњих енергетских биланса (за објекте)	300	300			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама		10.000.000,00	10.568.682,00			

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, 16/18 и 31/19), 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 2020. до 2022. године бр. II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 2019. године.	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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 програма	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	2020.	2021.	2022.	
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	2020.	2021.	2022.	
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	
			2020.	2021.	2022.		
Шифра и назив друге функције	510	Управљање отпадом					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	2.045.000,00			
421	Стални трошкови	01	222.620.000,00	222.597.000,00			
423	Услуге по уговору	01	60.080.000,00	66.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	90.000.000,00	40.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	8.000.000,00	9.800.000,00			
		07	32.000.000,00	0,00			
		13	0,00	19.200.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	120.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			456.232.660,00	401.609.660,00			
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				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	2.045.000,00			
421	Стални трошкови	01	222.620.000,00	222.597.000,00			
423	Услуге по уговору	01	60.080.000,00	66.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	90.000.000,00	40.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	8.000.000,00	9.800.000,00			
		07	32.000.000,00	0,00			
		13	0,00	19.200.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	120.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			456.232.660,00	401.609.660,00			
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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Граду)	50%	50%			Годишњи програм јавне хигијене ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	
	2. Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама (у динарима)	246.600.000	246.597.000			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	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	389.000.000,00	434.700.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	96.966.432,00	70.000.000,00			
		07	35.000.000,00	0,00			
		13	35.000.000,00	22.708.216,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			555.966.432,00	527.408.216,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 540							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1102-0002	Одржавање јавних зелених површина				
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које спроводи ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18 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	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	389.000.000,00	434.700.000,00			
		13	0,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	96.966.432,00	70.000.000,00			
		07	35.000.000,00	0,00			
		13	35.000.000,00	22.708.216,00			
УКУПНО за Програмску активност			555.966.432,00	527.408.216,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	204.500.000,00	210.200.000,00	210.200.000,00		
451	Сувенери, јавним нефинансијским предузећима и	01	14.700.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	450.000,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	92.000.000,00	63.987.268,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	106.000.000,00	79.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			422.100.000,00	372.637.268,00			

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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	204.500.000,00	210.200.000,00	210.200.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	14.700.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	450.000,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	92.000.000,00	63.987.268,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	01	106.000.000,00	79.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			422.100.000,00	372.637.268,00			
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	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	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	210.000.000,00	210.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	86.500.000,00	86.500.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			296.500.000,00	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	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	36.500.000,00	36.500.000,00			
		13	0,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	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)						

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	210.000.000,00	210.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	50.000.000,00	50.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			260.000.000,00	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
			2020.	2021.	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 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	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	148.000.000,00	222.000.000,00			
		07	19.657.555,72	9.796.832,06			
		13	49.081.498,65	158.635.934,44			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			244.739.054,37	418.432.766,50			

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 2020. до 2022. године бр. II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 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	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	148.000.000,00	222.000.000,00			
		07	19.657.555,72	9.796.832,06			
		13	49.081.498,65	158.635.934,44			
УКУПНО за Програмску активност			244.739.054,37	418.432.766,50			

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
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	290.000.000,00	290.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.500.000,00	98.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			362.780.000,00	388.280.000,00			

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).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	290.000.000,00	290.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.500.000,00	98.000.000,00			
		01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			362.780.000,00	388.280.000,00			

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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	22%	22%			Извештај ЈКП "Стан"
	2. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	1750	1750			Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		2.339.318.146,37	2.405.867.910,50			

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 2020. до 2022. године бр. II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 2019. године.	

Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	26%	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)	
Економска класификација		
	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	415.000.000,00	476.410.000,00			
		07	19.752.862,08	0,00			
		13	412.155.000,00	483.205.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			846.907.862,08	959.615.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0004	Управљање отпадним водама
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње и реконструкције објеката канализације на територији Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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 I, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године бр. II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 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	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	415.000.000,00	476.410.000,00			
		07	19.752.862,08	0,00			
		13	412.155.000,00	483.205.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			846.907.862,08	959.615.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	37%	37%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"
	2. Број интервенција на канализационој мрежи	700	700			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		846.907.862,08	959.615.000,00				
ПРОГРАМ број: 1							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић					
Шифра и назив петог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Сектор	Урбанизам и просторно планирање						
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;						
Опис Програма	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, односно "јавног инвентара" који се налази на улицама, трговима и парковима, постављања табли са називима улица, постављање новогодишњих украса и републичких и градских застава за време празника, као и финансирање трошкова у вези са ликвидацијом Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 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 покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)						
	1. Унапређење услуга одржавања урбаног мобилијара						
	2. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања урбаног мобилијара						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Износ планираних средстава за услуге одржавања урбаног мобилијара у Финансијском плану Градске управе	48.000.000	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	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	200.000,00	0,00			

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	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	200.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	1.868.300,00	1.960.000,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	3.318.300,00	1.960.000,00			
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	
			2020.	2021.	2022.		
		Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града" (у динарима)	3.318.300	1.960.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове за базну и буџетску годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама			71.977.396,00	71.060.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја делатности из свог делокруга; јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају; уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију такси превоза путника; уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничавање брзине за све или поједине категорије возила, усмеравање и преусмеравање корисника и сл); раскопавање површина јавне намене; организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража; припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева; припрему програма развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја; припрему и праћење реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја. У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	12	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		

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	19.573.998,00	20.028.357,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.356.941,00	3.434.863,00			
413	Накнаде у натури	01	476.684,00	486.218,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.851.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	370.000,00	377.400,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	151.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	15.620,00	15.930,00			
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	0,00			
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 повреду или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	2.600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			38.792.598,00	37.199.088,00	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 реализацијама ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	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		38.792.598,00	37.199.088,00			
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), 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 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., 20/19 - испр. и 31/19), Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/19 и 51/19), Закон о полицији ("Сл гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), 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 и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године, број: II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 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
			2020.	2021.	2022.	
		1. Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	8,30%	8,20%	8,20%	8,20%
	2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	6,80%	6,70%	6,70%	6,70%	Извештај Полицијске управе Нови Сад

Индикатори за наведене циљеве	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	9,70%	9,60%	9,60%	9,60%	Извештај Полицијске управе Нови Сад	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.350.000,00	5.350.000,00			
421	Стални трошкови	01	4.414.000,00	3.563.000,00			
421	Стални трошкови	13	24.600,00	39.400,00			
422	Трошкови путовања	01	366.000,00	366.000,00			
423	Услуге по уговору	01	67.759.000,00	72.016.000,00			
423	Услуге по уговору	13	17.210.240,00	7.796.600,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
426	Материјал	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.029.400.000,00	1.160.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	700.000.000,00	100.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	34.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	600.000,00	600.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	20.000.000,00	7.800.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.848.857.840,00	1.361.131.000,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Опис ПА / Пројекта			Финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада и врши његово унапређење. 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 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. Програмском активности су обухваћене и студије које ће се изградити у 2020. години у циљу сагледавања и унапређења стања саобраћаја у Граду Новом Саду. Финансирање ове активности треба да задовољи превозне потребе становника Града уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и изradу реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза.				
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 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, 24/17 и 41/19), 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., 20/19 - испр. и 31/19), Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/19 и 51/19),Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), Декларација CIVITAS FORUMA од 16. септембра 2016. године, 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 и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године, број: II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 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	2020.	2021.	2022.	

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	1.333.000,00	933.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	28.514.000,00	29.576.000,00			
423	Услуге по уговору	13	11.244.000,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
426	Материјал	01	400.000,00	400.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	149.400.000,00	75.600.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			197.877.000,00	112.795.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживост и доступност транспорта на територији Града Новог Сада						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Града Новог Сада као савременог и културног центра у области саобраћаја						
	3. Обезбеђивање несметаног функционисања саобраћајних токова						
	4. Проширење паркирних капацитета на територији Града Новог Сада						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број кандидата који су положили такси испит	200	200	200	200	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	2. Број акција у недељи мобилности	2	2	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	3. Број учешћа у сајамским манифестацијама из области саобраћаја	1	1	1	1	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	

Индикатори за наведене циљеве	4. Проходност путева у зимском периоду (мери се дужином очишћених путева од снега у зимском периоду)	850 км²	850 км²	850 км²	850 км²	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад
	5. 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)	10%	10%	10,4%	11%	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад
	6. Број нових паркинг места	100	250	100	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), 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 и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године, број: II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 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	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	880.000.000,00	1.085.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	700.000.000,00	100.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	20.000.000,00	7.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.600.000.000,00	1.192.800.000,00	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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број купљених нових аутобуса	21	50	10	10	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	2. Број расходованих аутобуса	8	15	10	10	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	3. Број пређених километара у градском превозу	8.305.000	8.305.000	8.325.000	8.325.000	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	4. Учешће аутобуских стајалишта са надстрешницом у укупном броју стајалишта	37%	42%	54%	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	2020.	2021.	

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.150.000,00	1.150.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	3.081.000,00	2.630.000,00			
421	Стални трошкови	13	24.600,00	39.400,00			
422	Трошкови путовања	01	280.000,00	280.000,00			
423	Услуге по уговору	01	39.245.000,00	42.440.000,00			
423	Услуге по уговору	13	5.966.240,00	7.796.600,00			
426	Материјал	01	600.000,00	600.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	34.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	600.000,00	600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			50.980.840,00	55.536.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Спровођење превентивно-промотивних активности, ради повећања безбедности саобраћаја					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања					
		3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј е	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Одржавање стручних скупова	2	2	2	2	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	2. Промоција безбедности путем билборда (мерено бројем емитованих кампања)	2 кампање	3 кампање	3 кампања	3 кампања	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
Индикатори за наведене циљеве	3. Подела образовно васпитног материјала (мерена количином подељеног материјала)	2.500 ком	2.500 ком	2.500 ком	3.500 ком	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	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			1.848.857.840,00	1.361.131.000,00	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 лист Града новог Сада", број 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	51	28	79	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић		
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 урбанизма и грађевинарства			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода на име коришћења услуга и роба, а све ради несметаног функционисања Градске управе за урбанизам и грађевинске послове			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06....104/16-др.закон и 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин.износ и 95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 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); 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 градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно 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
			2020	2021	2022	
	1. Стабилност у обављању послова Градске управе (мерена процентом решених предмета у календарској години)	85%	90%	95%	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)	11.500	12.075	12.670	13.300	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	3. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Градске управе)	75%	79%	83%	87%	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	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.455.454,00	93.373.676,00	96.828.502,01	99.733.357,07	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.513.110,00	16.013.586,00	16.606.088,68	17.104.271,34	
413	Накнаде у натури	01	1.545.000,00	1.264.940,00	1.311.742,78	1.351.095,06	
414	Социјална давања запосленима	01	8.000.000,00	5.200.000,00	5.392.400,00	5.554.172,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.000.000,00	2.040.000,00	2.115.480,00	2.178.944,40	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	700.000,00	700.000,00	725.900,00	747.677,00	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	51.850,00	53.405,50	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	276.000,00	286.212,00	294.798,36	
423	Услуге по уговору	01	19.549.000,00	19.549.000,00	20.272.313,00	20.880.482,39	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.555,00	16.021,65	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.100.000,00	1.140.700,00	1.174.921,00	
465	Остале дотације и трансфери-за плате	01	10.644.507,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000.000,00	1.196.000,00	1.240.252,00	1.277.459,56	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.500.000,00	1.000.000,00	1.037.000,00	1.068.110,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			153.248.071,00	141.778.202,00	147.023.995,47	151.434.715,34	

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	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06....104/16-др.закон и 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин.износ и 95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 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); 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 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);						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.455.454,00	93.373.676,00	96.828.502,01	99.733.357,07	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.513.110,00	16.013.586,00	16.606.088,68	17.104.271,34	
413	Накнаде у натури	01	1.545.000,00	1.264.940,00	1.311.742,78	1.351.095,06	
414	Социјална давања запосленима	01	8.000.000,00	5.200.000,00	5.392.400,00	5.554.172,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.000.000,00	2.040.000,00	2.115.480,00	2.178.944,40	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	700.000,00	700.000,00	725.900,00	747.677,00	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	51.850,00	53.405,50	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	276.000,00	286.212,00	294.798,36	
423	Услуге по уговору	01	19.549.000,00	19.549.000,00	20.272.313,00	20.880.482,39	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.555,00	16.021,65	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.100.000,00	1.140.700,00	1.174.921,00	
465	Остале дотације и трансфери-за плате	01	10.644.507,00	0,00	0,00	0,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000.000,00	1.196.000,00	1.240.252,00	1.277.459,56	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.500.000,00	1.000.000,00	1.037.000,00	1.068.110,00	
УКУПНО за Програмску активност			153.248.071,00	141.778.202,00	147.023.995,47	151.434.715,34	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одрживо функционисање Градске управе за урбанизам и грађевинске послове					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Планско и одрживо управљање пословима Градске управе					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	53/3.271	53/3.271	-Ј84/3.271	-/3.271	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове	
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	153.248.071,00	141.778.202,00	147.023.995,47	151.434.715,34	Финансијски план Градске управе	
	4. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Управе)	75%	79%	83%	87%	Периодични и годишњи финансијски извештаји Градске управе	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		153.248.071,00	141.778.202,00	147.023.995,47	151.434.715,34		
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
			2020	2021	2022	
	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.850.000	1.860.000	1.928.820	1.967.396	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)	2.850.000	1.860.000	1.928.820	1.967.396	Годишњи финансијски извештаји ликвидационог управника

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Реализација поступка ликвидације, мерена односом утрошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)	2.850.000,00	1.860.000,00	1.928.820,00	1.986.685,00	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	1.860.000,00	1.928.820,00	1.986.685,00	
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		156.098.071,00	143.638.202,00	148.952.815,47	153.421.399,94	

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		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	16	4	20
	Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године		
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); 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
			2020	2021	2022	
	1. Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	114	122	125	130	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	281.000.000,00	281.000.000,00	281.000.000,00	Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.059.864,00	25.685.795,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.297.767,00	4.405.114,00			
413	Накнаде у натури	01	365.000,00	280.000,00			

414	Социјална давања запосленима	01	1.301.880,00	2.596.980,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	490.000,00	600.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	150.000,00	65.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	430.000,00	720.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.097.801,00	0,00			
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	500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			35.853.312,00	35.163.889,00	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), 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	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.059.864,00	25.685.795,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.297.767,00	4.405.114,00			
413	Накнаде у натури	01	365.000,00	280.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.301.880,00	2.596.980,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	490.000,00	600.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	150.000,00	65.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивиома власти	01	430.000,00	720.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.097.801,00	0,00			
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	500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			35.853.312,00	35.163.889,00	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	
			2020	2021	2022		
		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

Индикатори за наведене циљеве	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	2020	2021	2022	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	3.700.000,00			
423	Услуге по уговору	01	0,00	1.550.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			2.000.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцима пројеката за које се обавезно врши процена утицаја и пружање стручне помоћи у успостављању система управљања отпадом	
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 пројекта, Решење о образовању и именовању Комисије за координацију поступка јавне набавке услуга – Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас, као и за праћење реализације уговора закљученог на основу спроведеног поступка јавне набавке, а у циљу успостављања Регионалног система управљања отпадом број:352-1/2019-363-II од 5. августа 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/19), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2019-267-II од 16.10.2019. 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	2020	2021	2022	

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	25.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	2. Број мониторинга	4	5	5	6	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	3. Проценат дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха	99,46%	99,60%	99,70%	99,75%	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 узорак који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорак	88,61%	90,00%	92,00%	93,00%	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		

шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.710.000,00	3.700.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	215.500.000,00	215.000.000,00			
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			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.500.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			281.710.000,00	280.000.000,00	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	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.710.000,00	3.700.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	172.000.000,00	185.000.000,00			
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			236.710.000,00	250.000.000,00	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	
			2020	2021	2022		
	1.Планирана средства за финасирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката (у динарима)	161.790.000,00	185.000.000,00	183.000.000,00	181.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	
	2. Планирана средства за финасирање образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине (у динарима)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	
	3. Планирана средства за финасирање истраживачких и развојних програма и пројеката (у динарима)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање програма и пројеката праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг) у оквиру законом утврђених надлежности. Континуална контрола и праћење стања животне средине врши се мерењем, испитивањем и оцењивањем елемената животне средине (квалитет ваздуха, праћење и прогноза алергеног аерополена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода)						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), Закон о заштити 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 базу 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	
			2020	2021	2022		
	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%	4,29%	4,65%	5,00%	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	2020	2021		2022
424	Специјализоване услуге	01	17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00		20.000.000,00
УКУПНО за Програмску активност		17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00		
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
			2020	2021	2022	
	1. Проценат територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)	9,06%	9,08%	9,09%	10,00%	Акти којима се природна добра стављају под заштиту
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		281.710.000,00	280.000.000,00			

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-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	0	17	
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); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада" бр.16/06, 29/09 и 10/12); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 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);						
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	
			2020	2021	2022		
	1. Број решених предмета ГУ Привреду	1.050	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	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.658.628,00	21.525.834,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.885.955,00	3.691.681,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	500.000,00	366.000,00	375.400,00	387.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.900.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	795.000,00	825.000,00	850.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	140.000,00	210.000,00	840.000,00	140.000,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

422	Трошкови путовања	01	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.850.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	2.844.751,00	0,00	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			38.031.334,00	29.884.515,00	4.991.400,00	4.383.000,00	

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	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) 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	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	22.658.628,00	21.525.834,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.885.955,00	3.691.681,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	500.000,00	366.000,00	375.400,00	387.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.900.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	795.000,00	825.000,00	850.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	140.000,00	210.000,00	840.000,00	140.000,00	
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	4.850.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	2.844.751,00	0,00	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			38.031.334,00	29.884.515,00	4.991.400,00	4.383.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за привреду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	19/3.271	19/3.271	20/3.271	21/3.271	Градска управа за опште послове Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		38.031.334,00	29.884.515,00	4.991.400,00	4.383.000,00	
ПРОГРАМ број: 5						
Одговорно лице за спровођење програма		члан Градског већа за привреду				
Шифра и назив дрог 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 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 (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	3.000/5.500	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	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	1.250.000,00	1.252.900,00	1.258.500,00	1.263.000,00	
426	Материјал	01	450.000,00	472.500,00	490.000,00	505.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 320			1.700.000,00	1.725.400,00	1.748.500,00	1.768.000,00	

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	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	1.250.000,00	1.252.900,00	1.258.500,00	1.263.000,00	
426	Материјал	01	450.000,00	472.500,00	490.000,00	505.000,00	
УКУПНО за Пројекат			1.700.000,00	1.725.400,00	1.748.500,00	1.768.000,00	
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
			2020	2021	2022	
	1. Заштићене површине у ха	4.500	9.600	10.000	11.000	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. Реализација пројекта у складу са позивом 757/1 програма EU Support to Roma Inclusion „Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion“ - Подршка Европске уније инклузији Рома „Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, а коју спороводи Стална Конференција градова и општина (СКГО), а финансира Европска Унија кроз ИПА 2016 - тј. „Local Voices for Improved Inclusion – Локални гласови за побољшану инклузију“.

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 Програма	1. Повећање запослености на територији Града 2. Повећање броја подстицаја запошљавања жена

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	500	500	500	500	НСЗ
	2. Број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ	9.300	9.200	9.100	9.000	НСЗ

Програм се реализује у сврху законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	412	Општи послови по питању рада

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	820.000,00	820.000,00	844.000,00	849.000,00	
423	Услуге по уговору	01	360.000,00	948.000,00	375.000,00	387.000,00	
	Услуге по уговору	15	0,00	1.524.156,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	56	1.344.156,00	0,00	642.540,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	5.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Специјализоване услуге	15	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
	Специјализоване услуге	56	960.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.650.000,00	3.150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. осигурање	01	186.049.185,00	207.108.674,00	192.834.532,00	192.973.552,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	789.800,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама	15	0,00	2.415.045,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама	56	3.447.045,60	0,00	795.260,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			200.630.386,60	222.005.675,00	202.991.332,00	201.709.552,00	

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 приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	800.000,00	800.000,00	824.000,00	849.000,00	
423	Услуге по уговору	01	360.000,00	300.000,00	375.000,00	387.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	5.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.650.000,00	3.150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	01	186.049.185,00	207.108.674,00	192.834.532,00	192.973.552,00	
УКУПНО за Програмску активност			194.859.185,00	215.858.674,00	201.533.532,00	201.709.552,00	

Циљеви ПА/Пројекта	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	500	500	500	500	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада
	2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	340	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/Пројеката по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	0,00	648.000,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	15	0,00	1.524.156,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	56	1.344.156,00	0,00	642.540,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	15	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
	Специјализоване услуге	56	960.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невлаџ. организ.	01	0,00	789.800,00	0,00	0,00	
	Дотације невлаџ. организ.	15	0,00	2.415.045,00	0,00	0,00	
	Дотације невлаџ. организ.	56	3.447.045,60	0,00	795.260,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			5.771.201,60	6.147.001,00	1.457.800,00	0,00	

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	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Статус модела сарадње за укључивање Рома на тржиште рада	модел из Нац. Акциони план запошљавања	0	Уведен бар један иновативни модел сарадње	0	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	5 жена 3 мушкарца	0	15 жена 15 мушкарца	0	

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 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 периоду		
	2.						
Идикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна врдност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	3.100/5.800	2.900/5.000	2.800/4.900	2.700/4.800		
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 одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	6.500.000,00	3.500.000,00	6.200.000,00	6.250.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	20.500.000,00	18.500.000,00	17.500.000,00	19.400.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	3.426.000,00	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.000.000,00	8.000.000,00	13.460.000,00	12.548.800,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			89.398.000,00	73.000.000,00	80.160.000,00	81.198.800,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговру	01	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	750.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			47.000.000,00	47.000.000,00	47.200.000,00	47.250.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	70	85	90	95	Одлука Комисије	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама (320 и 421)			89.398.000,00	74.725.400,00	81.908.500,00	82.966.800,00	

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
			2020	2021	2022	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	50.000.000,00	52.500.000,00	54.500.000,00	56.500.000,00	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	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			8.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	

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	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	
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
			2020	2021	2022	
	1. Бр. учесника у едукацији/образовању	0	25	30	35	Листа пријављених учесника
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама		8.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	

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 статутот Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошњавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета 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); Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр.8/12, 94/13 и 93/15).		
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
			2020	2021	2022	
	1. Број манифестација од привредног значаја за Град	125	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	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	10.142.874,00	25.350.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.860.000,00	1.660.000,00	1.710.000,00	1.758.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
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	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	120.000.000,00	140.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	40.422.750,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			206.365.624,00	178.950.000,00	143.800.000,00	143.848.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0006	Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада
Опис ПА / Пројекта	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 туризма.	
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, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон); 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). Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр.8/12, 94/13 и 93/15).	

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	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	10.142.874,00	25.350.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.860.000,00	1.660.000,00	1.710.000,00	1.758.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	120.000.000,00	140.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	40.422.750,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			199.425.624,00	172.010.000,00	136.860.000,00	136.908.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Промовисање привредих вредности Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	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	2020	2021	2022	
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	
			2020	2021	2022		
	1. Број заузетих ставова	17	17	17	17	Служба СЕС-а	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама (412 и 490)			401.224.809,00	400.955.675,00	345.333.532,00	345.557.552,00	

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
	10	3	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-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године			
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 од 21.06.2018. године, број 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и број 3-233/2019-II 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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	51.264.676,30	52.500.000,00	54.500.000,00	56.500.000,00	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	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.938.365,00	12.617.115,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.047.430,00	2.163.835,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	106.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.140.000,00	2.030.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	507.600,00	515.000,00	560.000,00	600.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	360.000,00	339.000,00	340.000,00	350.000,00	
421	Стални трошкови	01	19.484.000,00	18.910.000,00	14.765.446,00	15.960.000,00	
422	Трошкови путовања	01	5.500.000,00	6.510.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
423	Услуге по уговору	01	62.984.400,00	65.743.000,00	70.016.555,00	73.716.703,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.529.930,00	1.765.000,00	1.620.000,00	1.635.000,00	
426	Материјал	01	4.390.000,00	1.810.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задужевања	01	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	1.484.510,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	600.000,00	500.000,00	410.000,00	415.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	600.000,00	500.000,00	670.000,00	670.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	6.600.000,00	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			123.502.235,00	116.832.950,00	99.052.001,00	104.006.703,00	

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 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	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	14.400.000,00	10.900.000,00	8.515.446,00	9.460.000,00	
422	Трошкови путовања	01	4.300.000,00	4.350.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
423	Услуге по уговору	01	51.422.400,00	58.473.000,00	61.116.555,00	64.566.703,00	
УКУПНО за Програмску активност			70.122.400,00	73.723.000,00	73.632.001,00	78.026.703,00	
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	
			2020.	2021.	2022.		
		1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	37	38	40	42	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 одржавање постављање туристичке сигнализације која омогућава туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду и указује 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.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	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за Пројекат			720.000,00	600.000,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
		1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Граду	4	4	4	4	Извештај привредног субјекта који је на основу уговора задужен за поправку и одржавање туристичке сигнализације
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама			123.502.235,00	116.832.950,00	99.052.001,00	104.006.703,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за буџет и Сектор за трезор у којима се обављају послови који се односе на: припрему буџета и завршног рачуна буџета Града, припрему кварталних планова за извршење буџета, припрему нацрта прописа о изворним јавним приходима у сарадњи са градским управама, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве, послове трезора и интерну контролу, старање о финансијској имовини Града, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, вођење евиденције о дуговањима и управљање примањима од задуживања и други послови у складу са законом.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	40	4	44
	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-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Раде Јовановић	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви		

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 96/17-усклађени дин.изн. 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); 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	

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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.434.924,00	63.238.092,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.678.589,00	10.845.333,00			
413	Накнаде у натури	01	1.260.000,00	830.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.885.000,00	3.317.850,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	680.000,00	680.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	360.000,00	145.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	435.000,00	545.000,00			
423	Услуге по уговору	01	185.000,00	190.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.662.813,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			80.092.326,00	80.302.275,00	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) 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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.434.924,00	63.238.092,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.678.589,00	10.845.333,00			
413	Накнаде у натури	01	1.260.000,00	830.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.885.000,00	3.317.850,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	680.000,00	680.000,00			

416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	360.000,00	145.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	435.000,00	545.000,00			
423	Услуге по уговору	01	185.000,00	190.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.662.813,00				
УКУПНО за Програмску активност			80.092.326,00	80.302.275,00	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
			2020.	2021.	2022.	
	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованог броја у Градској управи за финансије)	43/43	40/40	43/43	45/45	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	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	19.000.000,00	15.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне,пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 112			20.001.000,00	16.001.000,00	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	2020.	2021	2022.	
421	Стални трошкови	01	19.000.000,00	15.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.001.000,00	16.001.000,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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	2020.	2021.	2022.	
499	Средства резерве	01	292.474.602,65	386.419.142,92			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			292.474.602,65	386.419.142,92	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 2020. 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	2020.	2021.	2022.	
4999	Текућа буџетска резерва	01	262.474.602,65	366.419.142,92			
УКУПНО за 1. Програмску активност			262.474.602,65	366.419.142,92	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Прилагођавање плана реалним потребама	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	2,32%	1,46%	1,85%	2,50%	Одлука о буџету
	2. Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака	1,89%	1,40%	1,70%	1,50%	Одлука о завршном рачуну буџета

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0010	Стална буџетска резерва
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Градоначелника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 70. Закона о буџетском систему; члан 6. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину	

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	2020.	2021.	2022.	буџету за базну и буџетску годину
4999	Стална буџетска резерва	01	30.000.000,00	20.000.000,00			
УКУПНО за 2. Програмску активност			30.000.000,00	20.000.000,00	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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	0,14%	0,07%	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	2020.	2021.	2022.	
441	Отплата домаћих камата	01	96.784.090,00	71.406.818,00			
442	Отплата страних камата	01	607.841,31	19.932.566,40			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	26.138.860,00	50.377.082,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	174.000.000,00	262.126.100,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13	153.563.050,00	45.000.000,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	1.641.081,60	56.633.977,20			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170	452.734.922,91	505.476.543,60	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				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
441	Отплата домаћих камата	01	96.784.090,00	71.406.818,00			
442	Отплата страних камата	01	607.841,31	19.932.566,40			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	26.138.860,00	50.377.082,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	174.000.000,00	262.126.100,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13	153.563.050,00	45.000.000,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	1.641.081,60	56.633.977,20			
УКУПНО за Програмску активност			452.734.922,91	505.476.543,60	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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	3,45%	2,55%	2,62%	2,42%	База података
	2. Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима	25,83%	13,03%	11,80%	9,27%	База података

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	845.302.851,56	988.198.961,52			

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-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	28	27	55	
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); 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	57.825.560,00	64.925.648,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.917.083,00	11.134.749,00			
413	Накнаде у натури	01	840.000,00	852.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.819.000,00	3.554.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	900.000,00	1.610.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	530.000,00	1.040.000,00			

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	27.430.000,00	6.100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.529.279,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	400.000,00	1.000.000,00			
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	500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			108.533.922,00	92.153.897,00	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	57.825.560,00	64.925.648,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.917.083,00	11.134.749,00			
413	Накнаде у натури	01	840.000,00	852.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.819.000,00	3.554.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	900.000,00	1.610.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	530.000,00	1.040.000,00			
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	27.430.000,00	6.100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.529.279,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	400.000,00	1.000.000,00			
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	500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			108.533.922,00	92.153.897,00	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			108.533.922,00	92.153.897,00			

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 (организационог дела)	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-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	4	21	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Градске управе за образовање Лидија Томаш		
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 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 и 47/218); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука -УС , 113/2017 и 95/218- аутентично тумачење); 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); 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, 44/18 -др.закони); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закони); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/с1, од 4.јула 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
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	Однос броја донетих решења (позитивно решени захтеви) за превоз ученика основних школа и броја поднетих захтева у календарској години	948/976	960/960	970/970	980/980	евиденција Градске управе за образовање Градске управе за опште послове
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 финансирања					

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.466.544,00	27.584.573,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет	01	4.882.012,00	4.730.754,00			
413	Накнаде у натури	01	470.000,00	350.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.960.590,00	1.915.565,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	330.000,00	397.000,00			
416	Награде запосленима и	01	310.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00			
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00			
423	Услуге по уговору	01	101.000,00	161.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.572.187,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			41.363.533,00	35.409.092,00	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 и 47/218); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука -УС, 113/2017 и 95/218- аутентично тумачење); 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, 44/18 -др.закони); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закони); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/с1, од 4.јула 2019. године;	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.466.544,00	27.584.573,00			
412	Социјални доприноси на терет	01	4.882.012,00	4.730.754,00			

413	Накнаде у натури	01	470.000,00	350.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	2.960.590,00	1.915.565,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	330.000,00	397.000,00			
416	Награде запосленима и	01	310.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00			
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00			
423	Услуге по уговору	01	101.000,00	161.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.572.187,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			41.363.533,00	35.409.092,00	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	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	Однос броја донетих решења (позитивно решених захтева) за међумесни превоз ученка средњих школа и броја поднетих захтева у календарској години	432/442	450/450	460/460	470/470	евиденција Градске управе за образовање Градске управе за опште послове

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	41.363.533,00	35.409.092,00			

ПРОГРАМ број: 9

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Градске управе за образовање 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); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); 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 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године					
Циљеви Програма	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем					Циљеви који треба да се остваре реализацијом
	2. Унапређен квалитет основног образовања					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	Број ученика 14.865 број ученица 14.267	Број ученика 14.880 број ученица 14.282	Број ученика 14890 број ученица 14292	Број ученика 14900 број ученица 14302	евиденције основних школа
	2. Број ученика који је учествовао на републичким такмичењима у односу на укупан број ученика	4%	4%	5%	6%	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		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација	Извор фин					

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.081.334.189,00	1.016.287.848,00			
		13	15.429.893,00	0,00			
422	Трошкови путовања	01	30.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	0,00	30.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			1.096.794.082,00	1.016.317.848,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа и унапређење делатности образовања						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др.закони и 10/19);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 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			План 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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	876.846.459,00	910.893.658,00	929.111.531,00	947.693.761,80	
		13	15.429.893,00				
УКУПНО за Програмску активност			892.276.352,00	910.893.658,00	929.111.531,00	947.693.761,80	
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	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика у основној школи	46%	48%	49%	50%	евиденције основних школа	

Индикатори за наведене циљеве	2. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавшавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	1126	1130	1136	1140	евиденције основних школа
	3. Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	УЧЕНИЦИ 5%	УЧЕНИЦИ 6%	УЧЕНИЦИ 7%	УЧЕНИЦИ 7%	евиденције основних школа
		УЧЕНИЦЕ 5%	УЧЕНИЦЕ 6%	УЧЕНИЦЕ 7%	УЧЕНИЦЕ 7%	

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	2002-0011	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 основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/1, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада",број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/18);	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	34.089.190,00			
УКУПНО за 1. Пројекат			0,00	34.089.190,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Остваривање вишег квалитета образовања у основним школама на територији Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика првих разреда основних школа чију је набаку учбеника финансирао Град Нови Сад у односу на број укупан број ученика који не испуњавају услове Министарства просвете за доделу бесплатних учбеника		100%			евиденције школа
	1. Број ученика нижих разреда који су гледали позоришну представу у Позоришту младих у односу на укупан број ученика нижих разреда		95%			евиденције школа
	Број ученика који су посетили Народни музеј у Београду у односу на укупан број ученика шестих разреда основних школа на територији Града Новог Сада		90%			евиденције школа

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0012	П: МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА					
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже већа доступност и приступачност основног образовања деци						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 , 27/18 и 10/19); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); 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 ("Службни лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17);						
Класификација расхода и			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Изво					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01		30.000,00	0,00	0,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

УКУПНО за 2. Пројекат		0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	Број ученика којима је обезбеђен бесплатни превоз до најближе основне школе на територији друге локалне самоуправе		2			евиденције Управе за образовање

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

Шифра и назив Програмске	2002-0014	П: Надоградња школа - ОШ "Иван Гундулић"
Опис ПА / Пројекта	Двогодишњи пројекат обухвата активности око адаптације, реконструкције и надоградње објекта Основне школе "Иван Гундулић" 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);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); 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 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		71.305.000,00	68.009.965,00	0,00	
УКУПНО за 3. Пројекат			0,00	71.305.000,00	68.009.965,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности боравка ученика и запослених у објекту основне школе "Иван.Гундулић" у Новом Саду					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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Површина проширеног, изграђеног простора у m ²			1.739,97m2		евиденције школе
	2. Број нових просторија у објекту школе - учионице, трпезарија,кухиња, библиотека, архива, зубна амбуланта, архива и др.			17		евиденције школе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 9 у свим функцијама		892.276.352,00	1.016.317.848,00	997.121.496,00		
ПРОГРАМ број: 10						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Градске управе за образовања 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); Зако о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/213, 101/217 и 27/218-др. закон) 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 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/a од 29. 11. 2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
			УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ)	
	1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен према полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8196 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7620	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8200 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7630	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8210 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7640	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8220 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7650	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	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	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					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	738.397.284,32	1.074.881.534,00			
		13	579.502.260,78	76.300.000,00			

423	Услуге по уговору	01	0,00	291.529,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			1.317.899.545	1.151.473.063,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за доступност средњег образовања свој деци на територији Града Новог Сада, функционисање и унапређење делатности у средњим школама						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Зако о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/213,101/217 и 27/218-др. закон); 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 средњех школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09);						
Класификација расхода и							
Економска класификација		Извор финансирања	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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	566.489.319,00	550.524.694,00	561.535.188,00	572.765.891,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	470.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			566.959.319,00	550.524.694,00	561.535.188,00	572.765.891,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама на територији Града Новог Сада						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад и безбедно одвијање наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада						
Назив индикатора							
базна вредност			Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	мушкарци 145 жене 507	мушкарци 148 жене 510	мушкарци 150 жене 512	мушкарци 152 жене 512	евиденције средњих škola
	2. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 30% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 30%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 32% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 32%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 33% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 33%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 34% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 34%	евиденције средњих škola
	3. Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у средњој школи (Видовданске награде)	4%	5%	6%	7%	евиденције средњих škola
	4. Просечан број ученика по одељењу	24	24	24	23	евиденције средњих škola

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 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 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					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	62.892.125,32	488.273.000,00	345.521.000,00	0,00	
		13	574.632.260,78	0,00	0,00	0,00	

УКУПНО за 1. Пројекат		637.524.386,10	488.273.000,00	345.521.000,00	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета и доступности музичког и балетског образовања деци на територији Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Повећање обухвата деце који се музички и балетски образују на територији Града Новог Сада						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Површина објекта музичке и балетске школе у m ²			14.756,34 m2		евиденција школе	
	2. Број више уписаних ученика у музичку и балетску школу			600		евиденција школе	
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, као и обезбеђивање превоза ученика са сметњама у развоју од Кисача до Гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу						
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); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09);						
Класификација расхода и		План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Изво	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.		2022.
423	Услуге по уговору	01		291.529,00	0,00		0,00
УКУПНО за 2. Пројекат		0,00	291.529,00	0,00	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1 Побољшање услова (бесплатан превоз и смештај по решењу ГУ за образовање) за наставак школовања ученицима са сметњама у развоју у средњој школи					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број уписаних ученика са сметњама у развоју у редовну средњу школу (по решњима)	1	2			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); Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	106.300.000,00	31.567.000,00	38.400.000,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	4.400.000,00	76.300.000,00			
УКУПНО за 3. Пројекат			110.700.000,00	107.867.000,00	38.400.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса у гимназији "Исидора Секулић"	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту Гимназије	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број нових учioniца			4		евиденција Гимназије И.Секулић

	2. Број нових кабинета			1		евиденција Гимназије И.Секулић	
	3. Површина надограђене етаже у m ²			743,19		евиденција Гимназије И.Секулић	
4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске	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) ; 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 шифра					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.		2022.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	4.516.840,00	0,00		0,00
УКУПНО за 4. Пројекат			0,00	4.516.840,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Остваривање вишег квалитета и образовања, као и шири културни и приступ у реализацији наставе у средњим школама на територији 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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.Број ученика који су гледали представу у Позоришту младих у односу на укупан број уписаних ученика		90%			евиденције школа	
	2.Број ученика који су посетили Народни музеј у Београду у односу на укупан број ученика првог , односно другог разреда		90%			евиденције школа	

	3. Број професора који су положили стручни испит за смер међунар. матура у односу на укупан број професора на смеру међународне матуре Гимназије Ј.Јовановић Змај		95%			евиденције Гимназије " Ј.Јовановић Змај"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у свим функцијама		1.315.183.705,10	1.151.473.063,00	945.456.188,00	572.765.891,00	

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-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
	1658	411	2069			
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:		Др Лидија Томаш				
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, 101/17 , 95/2018 и 10/2019), 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 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце у Предшколску установу "Радосно детињство"	20%	20%	25%	25%	Подаци из социјалне службе Установе
	2. Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	280	290	300	310	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.456.653.654,00	1.553.062.389,00	1.553.062.389,00	1.553.062.389,00	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	569.021,00	600.688,00	600.688,00	600.688,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	249.816.102,00	266.350.200,00	266.350.200,00	266.350.200,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	97.587,00	103.019,00	103.019,00	103.019,00	
413	Накнаде у натури	01	43.000.000,00	48.000.000,00	48.960.000,00	50.000.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	135.854.681,00	60.000.000,00	61.200.000,00	75.000.000,00	
414	Социјална давања запосленима	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	36.000.000,00	41.000.000,00	41.820.000,00	42.640.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	15.350.000,00	21.800.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
421	Стални трошкови	01	192.994.569,00	219.410.000,00	223.798.200,00	250.000.000,00	
421	Стални трошкови	07	1.000.000,00	1.098.553,00	1.120.524,00	1.120.524,00	
421	Стални трошкови	13	20.281.608,13	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.702.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00	
423	Услуге по уговору	01	23.919.000,00	25.444.000,00	25.444.000,00	25.444.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.134.288,19	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	9.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16, 47/2018), 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)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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.456.653.654,00	1.553.062.389,00	1.553.062.389,00	1.553.062.389,00	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	569.021,00	600.688,00	600.688,00	600.688,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	249.816.102,00	266.350.200,00	266.350.200,00	266.350.200,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	97.587,00	103.019,00	103.019,00	103.019,00	
413	Накнаде у натури	01	43.000.000,00	48.000.000,00	48.960.000,00	50.000.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	135.854.681,00	60.000.000,00	61.200.000,00	75.000.000,00	
414	Социјална давања запосленима	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	36.000.000,00	41.000.000,00	41.820.000,00	42.640.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	15.350.000,00	21.800.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
421	Стални трошкови	01	192.994.569,00	219.410.000,00	223.798.200,00	250.000.000,00	
421	Стални трошкови	07	1.000.000,00	1.098.553,00	1.120.524,00	1.120.524,00	
421	Стални трошкови	13	20.281.608,13	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.702.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00	
423	Услуге по уговору	01	23.919.000,00	25.444.000,00	25.444.000,00	25.444.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.134.288,19	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	9.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	449.668,00	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	68.599.547,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	13	528.505,14				
426	Материјал	01	432.001.092,00	660.576.760,00	660.576.760,00	660.576.760,00	
426	Материјал	07	88.583.842,00	90.897.740,00	90.897.740,00	90.897.740,00	
426	Материјал	13	16.363.646,94	0,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задужеивања	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

444	Пратећи трошкови задуживања	13	623,92	0,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	69.550,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
482	Порези, обавезне таксе и казне	13	3.944,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	11.500.000,00	20.327.730,00	20.327.730,00	20.327.730,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	20.263.465,70	0,00	0,00	0,00	
511	Зграда и грађевински објекти	01	40.376.000,00	17.500.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	07	8.873.079,12	0,00			
511	Зграда и грађевински објекти	13	16.958.000,00				
512	Машине и опрема	01	58.769.000,00	26.120.000,00			
512	Машине и опрема	13	16.631.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ			3.072.043.474,14	3.133.743.079,00	3.100.713.250,00	3.142.575.050,00	

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 м2 (нето површине 2.620,00 м2), 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, 47/2018), 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 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	13	205.000.000,00	126.496.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01		3.000.000,00			
512	Машине и опрема	01		10.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			205.000.000,00	139.496.000,00	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	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0005	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, 47/2018), 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 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	80.408.000,00	6.092.000,00			
	Зграде и грађевински објекти	13					
512	Машине и опрема	01	1.000,00	3.599.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			80.409.000,00	9.691.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.Повећање обухвата деца предшколског узраста					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број м2	2366	463,62				
	2. број деце	430	280				

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, 47/2018), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 43/08) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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	2020.	2021.	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	50.800.000,00	0,00	0,00	

Шифра и назив Програмске активности /		2001-0010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама				
Опис ПА / Пројекта		Пројектом се планира изградња спратности П+1 бруто развијене површеине 2200 м2 . Планирани објекат ће моћи да задовољи смештај за око 250 деце. У новосадском насељу Адице нема довољно објеката ПУ који би задовољили потребе за похађање деце предшколског узраста.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16 и, 47/2018), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавањееи опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство"Нови Сад, основних и средњих школа("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015)године .План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлucci о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	5.500.000,00	52.000.000,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	265.500.000,00	52.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.Повећање обухвата деца предшколског узраста					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021	2022		
	број м2	0		2200			
	број уписане деце	0		250			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 8 у свим функцијама		3.439.063.474,14	3.630.730.079,00	3.152.713.250,00	3.142.575.050,00		

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	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15, 81/16 - одлука УС, и 95/18) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	5	17	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Планирана средства за реализацију овог програма намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, измиривање расхода на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон 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-ускл.дин.изн. и 95/18-др. закон); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон 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); 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); 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);						
Циљеви Програма	1. Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	12/3271	12/3271	12/3271	13/3271	регистар запослених	
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	2020.	2021.		2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.932.755,00	22.012.054,00			

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.932.968,00	3.775.067,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	360.700,00	410.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.255.500,00	1.955.500,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	300.000,00	300.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	80.000,00			
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00			
422	Трошкови путовања	01	990.000,00	990.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.330.700,00	7.450.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00			
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.626.271,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	30.000,00	40.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	100.000,00	100.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			41.198.894,00	37.262.621,00			
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	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др. закон и 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18-ускл. дин. изн. и 95/18-др. закон); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 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);Посебан колективни уговор за запослене у једницама 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); 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)						
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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.932.755,00	22.012.054,00			

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.932.968,00	3.775.067,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	360.700,00	410.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.255.500,00	1.955.500,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	300.000,00	300.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	80.000,00			
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00			
422	Трошкови путовања	01	990.000,00	990.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.330.700,00	7.450.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00			
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.626.271,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	30.000,00	40.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	100.000,00	100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			41.198.894,00	37.262.621,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	12/3271	12/3271	12/3271	13/3271	регистар запослених	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			41.198.894,00	37.262.621,00	0,00	0,00	

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	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15, 81/16 - одлука УС и 95/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2019-73/а од 02.децембра 2019. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	5	17	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
ПРОГРАМ број: 13				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
Сектор	Култура, комуникације и медији			
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања			
Опис Програма	Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), 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 суфинанисрање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“ ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17)						
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	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима из области културе у Граду Новом Саду	465	500	520	545	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	71	90	110	120	Извештаји Градске управе за културу	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	820	Услуге културе					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	

421	Стални трошкови	01	0,00	300.000,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.290.875,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	6.649.950,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	13	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	32.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.400.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	175.710.239,00	175.710.239,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	170.447.313,00	211.276.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	189.920.000,00	187.484.439,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	23.750.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			613.429.627,00	637.381.878,00	0,00	0,00	

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	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 лист 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 одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	400.000,00	400.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	32.000.000,00	36.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.250.000,00	9.250.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	167.920.000,00	160.484.439,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		209.570.000,00	206.134.439,00			
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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број подржаних пројеката у области музичког стваралаштва	62	70	75	80	Извештаји Градске управе за културу
	2. Број подржаних пројеката у области позоришне уметности и уметничке игре	27	32	37	42	Извештаји Градске управе за културу
	3. Број подржаних пројеката у области ликовне и примењене уметности	57	62	67	72	Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних пројеката у области филмске уметности и осталог аудио визуелног стваралаштва	14	17	20	23	Извештаји Градске управе за културу
	5. Број подржаних фестивала и манифестација	103	110	120	130	Извештаји Градске управе за културу
	6. Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	97	100	105	110	Евиденција Градске управе
	7. Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	43	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), 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	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	100.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	250.000,00	250.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	150.000,00	650.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.000.000,00	27.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			22.500.000,00	28.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	Унапређење презентације културног наслеђа	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број реализованих програма културно уметничких друштава који промовишу локално културно наслеђе	99	105	110	120	Извештаји Градске управе за културу

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	0,00	300.000,00			
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	4.790.875,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	12	15	20	25	Извештаји Фондације

Шифра и назив 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	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	56.959.340,00	33.759.340,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.765.750,00	11.965.750,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			73.510.090,00	48.510.090,00	0,00	0,00	

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	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	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	5.500.000,00	5.500.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00			

481	Дотације невладиним организацијама	01	5.200.000,00	5.200.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			13.080.000,00	13.080.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број пројеката подржаних од стране Града	87	95	100	105	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	Суфинансирање пројеката производње медијских садржава 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	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	405.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	44.108.800,00	22.108.800,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.251.000,00	4.251.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			49.764.800,00	26.764.800,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
Опис ПА / Пројекта		Обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културног-историјског наслеђа Града					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о црквама и вреским заједницама ("СЛ. Гласник РС", број 36/06), Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Сл. гласник РС", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.		2022.
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	15.400.000,00	13.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.535.000,00	13.535.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта		1. Очување и заштита културног наслеђа				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Број реализованих пројеката изградње верских објеката	1	1	2	2	Извештаји Градске управе за културу	
	Број реализованих пројеката одржавања верских објеката	4	4	5	6	Извештаји Градске управе за културу	
	Број реализованих пројеката обнове верских објеката	4	4	5	6	Извештаји Градске управе за културу	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		702.474.717,00	699.426.968,00	0,00	0,00		

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	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма 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 обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	12	5	17
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	
ПРОГРАМ број: 13			
Одговорно лице за спровођење Програма:			
Шифра и назив Програма	1201	Развој културе и информисања	
Сектор	Култура, комуникације и медији		
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду		
Опис Програма	Праћење рада и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 , 44/16, 55/17 и 12/19) Закон о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 - др. закон, 113/17-др.закони и 95/18-др. закони),		
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе		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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број установа културе чији је оснивач Град	13	13	13	13	Регистар Привредног суда
	2. Проценат повећања посета установама културе (мерено односом укупног броја посетилаца у свим установама културе у текућој години у односу на претходну	14%	19%	20%	25%	

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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	274.310.899,00	288.342.263,00		
		04	26.223.605,38	28.947.250,80		
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	47.044.319,00	49.450.698,00		
		04	4.496.871,62	4.974.547,20		
413	Накнаде у натури	01	7.409.112,00	6.595.500,00		
		04	525.000,00	700.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	18.524.557,00	13.423.491,00		
		04	2.045.110,00	2.881.933,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.713.999,00	7.698.049,00		
		04	374.000,00	384.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.082.658,00	7.947.102,00		
		04	573.000,00	720.000,00		
421	Стални трошкови	01	92.193.239,00	98.520.409,00		
		56	200.000,00	0,00		
		05	23.800,00	0,00		
		06	640.000,00	0,00		

		07	1.000.000,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08	128.000,00	0,00			
		15	1.899,13	0,00			
		04	11.377.552,00	12.056.552,00			
		13	564.822,88	0,00			
		15	961,45	0,00			
422	Трошкови путовања	01	6.372.965,00	9.728.590,00			
		56	200.000,00	0,00			
		08	247.645,00	0,00			
		04	8.206.500,00	11.263.500,00			
		13	695.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	164.978.805,00	181.046.130,00			
		56	900.000,00	2.177.400,00			
		05	262.270,00	0,00			
		06	782.038,72	0,00			
		07	7.075.380,00	0,00			
		08	180.840,00	0,00			
		13	300.440,00	0,00			
		15	90,93	0,00			
		04	83.243.600,00	56.923.650,00			
		13	12.305.502,41	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	295.746.628,00	296.431.881,00			
		56	2.400.000,00	0,00			
		05	82.235,00	0,00			
		07	8.104.300,00	0,00			
		08	148.475,00	0,00			
		13	74.555.157,00	0,00			
		15	1.869,17	0,00			
		04	20.054.752,00	21.975.700,00			
		13	1.254.514,30	0,00			
		15	24.000,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.328.040,00	19.222.824,00			
		04	4.206.875,00	3.407.000,00			
		13	3.507.110,00	0,00			
426	Материјал	01	23.743.664,00	25.773.621,00			

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз обезбеђивање средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и програмске активности установа културе					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	274.310.899,00	288.342.263,00		
		04	26.223.605,38	28.947.250,80		
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	47.044.319,00	49.450.698,00		
		04	4.496.871,62	4.974.547,20		
413	Накнаде у натури	01	7.409.112,00	6.595.500,00		
		04	525.000,00	700.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	18.524.557,00	13.423.491,00		
		04	2.045.110,00	2.881.933,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.713.999,00	7.698.049,00		
		04	374.000,00	384.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.082.658,00	7.947.102,00		
		04	573.000,00	720.000,00		
421	Стални трошкови	01	92.193.239,00	98.520.409,00		
		56	200.000,00	0,00		
		05	23.800,00	0,00		
		06	640.000,00	0,00		
		07	1.000.000,00	0,00		
		08	128.000,00	0,00		
		15	1.899,13	0,00		
		04	11.377.552,00	12.056.552,00		
		13	564.822,88	0,00		
		15	961,45	0,00		
422	Трошкови путовања	01	6.372.965,00	9.728.590,00		
		56	200.000,00	0,00		

		07	0,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08	247.645,00	0,00			
		04	8.206.500,00	11.263.500,00			
		13	695.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	164.978.805,00	181.046.130,00			
		56	900.000,00	2.177.400,00			
		05	262.270,00	0,00			
		06	782.038,72	0,00			
		07	7.075.380,00	0,00			
		08	180.840,00	0,00			
		13	300.440,00	0,00			
		15	90,93	0,00			
		04	83.243.600,00	56.923.650,00			
		13	12.305.502,41	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	295.746.628,00	296.431.881,00			
		56	2.400.000,00	0,00			
		05	82.235,00	0,00			
		07	8.104.300,00	0,00			
		08	148.475,00	0,00			
		13	74.555.157,00	0,00			
		15	1.869,17	0,00			
		04	20.054.752,00	21.975.700,00			
		13	1.254.514,30	0,00			
		15	24.000,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.328.040,00	19.222.824,00			
		04	4.206.875,00	3.407.000,00			
		13	3.507.110,00	0,00			
426	Материјал	01	23.743.664,00	25.773.621,00			
		56	500.000,00	0,00			
		08	95.040,00	0,00			
		13	20.000,00	0,00			
		15	13.311,31	0,00			
		04	14.868.587,00	16.523.326,00			
		13	510.771,00	0,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	04	30.000,00	50.000,00			

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.748.000,00	2.244.000,00			
		04	5.000,00	5.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	27.713.000,00	0,00			
		04	2.616.050,00				
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.071.100,00	1.138.500,00			
		06	29.000,00	0,00			
		04	1.823.500,00	1.733.500,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.734.292,00	2.460.000,00			
		04	400.000,00	450.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	600.000,00	100.000,00			
		04	500.000,00	650.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.673.300,00	21.817.773,00			
512	Машине и опрема	01	45.809.510,00	43.552.700,00			
		13	8.995.000,00	0,00			
		04	8.582.880,00	1.750.000,00			
		13	2.460.253,09	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	10.798.000,00	10.848.000,00			
		07	21.200,00	0,00			
		04	750.000,00	930.000,00			
		13	200.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.410.929.896,39	1.254.844.890,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у Граду	3,79%	3,86%	4,00%	4,00%	регистар запослених	
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	470.000	500.000	600.000	700.000	Извештаји установа културе	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13			1.410.929.896,39	1.254.844.890,00	0,00	0,00	

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 95/18), Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 84/19) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 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 и 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); 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); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада- ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 020-4/2019-36/s1. од 04. јула 2019. године, Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 84/19) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019. године.					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Одговорно управљање развојем спорта и стварање услова за адекватно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада					
	3. Одговорно управљање развојем и спровођењем омладинске политике и обезбеђивање услова за спровођење омладинских активности на територији Града Новог Сада					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	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)	995	995	998	1.000	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Учешће планираних средстава за услуге рекреације и спорта у укупно планираним средствима буџета Града Новог Сада	2,53%	2,25%	1,75%	1,75%	Одлука о буџету
	3. Број подржаних предлога субјеката омладинске политике за финансирање омладинских активности (програма/пројеката)	110	110	110	115	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	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.142.016,00	14.649.755,00	14.675.546,00	14.675.546,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.596.856,00	2.512.433,00	2.516.856,00	2.516.856,00	
413	Накнаде у натури	01	280.000,00	230.000,00	330.000,00	330.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	983.000,00	953.000,00	713.000,00	713.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.220.000,00	1.180.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
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			22.554.896,00	20.226.188,00	20.306.402,00	20.306.402,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.142.016,00	14.649.755,00	14.675.546,00	14.675.546,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.596.856,00	2.512.433,00	2.516.856,00	2.516.856,00	
413	Накнаде у натури	01	280.000,00	230.000,00	330.000,00	330.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	983.000,00	953.000,00	713.000,00	713.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.220.000,00	1.180.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
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			22.554.896,00	20.226.188,00	20.306.402,00	20.306.402,00	

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
			2020	2021	2022	
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	10/3.085	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)	1880/12	1960/11	1900/12	1950/12	Евиденција Градске управе

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	22.554.896,00	22.226.188,00	20.306.402,00	20.306.402,00	

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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Планирана средства за услуге рекреације и спорта по Финансијском плану Градске управе за спорт и омладину (у динарима)	738.952.405,31	633.250.000,00	491.800.000,00	491.800.000,00	Финансијски план Градске управе
	2. Обухват корисника услугама рекреације и спорта (мери се бројем спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта)	405	401	401	401	Извештај Градске управе за спорт и омладину

	3. Унапређење женског спорта (мери се бројем жена чланова спортских организација и удружења)	2.169	2.189	2.145	2.150	Извештај Градске управе за спорт и омладину
	4. Обухват корисника услуга и мерама омладинске политике (мери се бројем младих корисника услуга и мера омладинске политике)	15.771	15.800	16.000	16.000	Извештај Градске управе за спорт и омладину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	810	Услуге рекреације и спорта

Расходи и издаци за реализацију Програма 14 у функцији 810 :

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	460.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
423		13	255.999,31	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	15.100.000,00	6.450.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	681.849.830,00	479.300.000,00	479.300.000,00	479.300.000,00	
		07	40.275.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
		13	1.011.576,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			738.952.405,31	633.250.000,00	491.800.000,00	491.800.000,00	

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	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	360.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
481	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	15.100.000,00	6.450.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	444.341.830,00	418.000.000,00	418.000.000,00	418.000.000,00	
УКУПНО за прву Програмску активност			459.801.830,00	424.950.000,00	428.500.000,00	428.500.000,00	

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. Обезбеђење услова за бесплатан тренажни рад спортских организација у спортским објектима и халама са територије града	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Учешће планираних средстава за програме спортских организација и удружења у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	68,46%	67,032	84,99	84,99	Финансијски план Градске управе
	2. Број сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета	21.549	17.283	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	2020	2021	2022	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	21.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			21.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2020.	2021.	
	1. Обухват деце спортским активностима (мери се бројем деце укључене у спортске активности)	8.000	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	4,26%	3,63%	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	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике
Опис ПА / Пројекта	У области спровођења омладинске политике реализују се програми и пројекти омладинских удружења из области које ће се дефинисати Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада а којим се подстичу млади за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, као и остваривања потреба младих у области образовања, културе и спорта, реализација пројекта "Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019. године", стипендирање талентованих студената и младих научних радника, обезбеђивање услова за развој и унапређење омладинских активности кроз подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима и могућност да утичу на доношење одлука које се односе на живот младих, као и подстицање удружења младих, удружења за младе да учествују у спровођењу омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС ", број 50/11), Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада "Службени лист Града Новог Сада", број 22/19 и 35/19)	

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	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	

		13	255,999,31	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	26.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	1.011.576,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за четврту Програмску активност			27.367.575,31	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	

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 препознатљивост међу младима Новог Сада	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Учешће планираних средстава за програме омладинске политике у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	3,70%	4,20	5,20	5,20	Финансијски план Градске управе
	2. Учешће девојака у спровођењу програма омладинске политике	53	53%	52%	52%	Извештај Градске управе за спорт и омладину

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0010	Пројекат: Нови Сад-Омладинска престоница Европе 2019	
Опис ПА / Пројекта	Добијена титула Европска престоница младих је и додатна прилика за промовисање европских вредности у процесима евроинтеграција које наша земља тренутно спроводи на путу ка чланству у Европској Унији. Град Нови Сад представља један од универзитетских центара Републике Србије, епицентар је омладинских дешавања, већ познат и препознат на европском нивоу по спортским и културним дешавањима, музичким фестивалима, Фестивалу уличних свирача и других, као и активном омладинском сектору који је лидер у Србији и региону. Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење целокупног процеса кандидатуре за Европску престоницу младих, а потом и за реализацију активности у години носиоца титуле 2019. и 2020 године и унапредиле омладинску политику у Новом Саду. Омладинске организације и организације за младе, као сектор, у целини имају неопходне компетенције, искуство и мотивацију да буду лидери у овом процесу.		
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС ", број 50/11)Титула Европска престоница младих 2019. године, Закључак Владе Републике Србије 05 број 69 – 3094/2018 од 31. маја 2018. године којим је Пројекат “Нови Сад 2019 – омладинска престоница Европе” проглашен пројектом од националног значаја за Републику Србију .		
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	190.008.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
		07	40.275.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за први Пројекат			230.283.000,00	159.300.000,00	0,00	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	
			2020	2021	2022		
		1. Број активности за реализацију пројекта	89	30	0	0	Извештаји Удружења ОПЕНС
	2. Број младих који учествују у реализацији Пројекта	2.800	1.800	0	0	Извештаји Удружења ОПЕНС	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама			738.952.405,31	633.250.000,00	491.800.000,00	491.800.000,00	

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 obroка и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима јавне потрошње на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са Законом. У Градској управи за здравство нису организовани сектори и друге организационе јединице.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	5	0	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
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), 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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	5/6	6/6	6/6	Извештаји Управе за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.820.819,00	5.534.061,00	5.535.960,70	5.538.791,92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.341.270,00	949.091,00	949.416,80	949.902,35
413	Накнаде у натури	01	273.879,00	97.000,00	97.033,30	97.082,92

414	Социјална давања запосленима	01	612.000,00	356.020,00	356.142,21	356.324,35	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	103.430,00	225.000,00	225.077,24	225.192,35	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	17.472,00	17.472,00	17.478,00	17.486,94	
422	Трошкови путовања	01	173.000,00	285.000,00	285.097,83	285.243,64	
423	Услуге по уговору	01	678.888,00	678.888,00	679.121,05	679.468,36	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.350,27	15.358,12	
462	Дотације међународним организацијама	01	405.000,00	405.000,00	405.139,03	405.346,22	
465	Остале дотације и трансфери	01	998.576,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	160.000,00	160.000,00	160.054,92	160.136,78	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.388.886,41	1.000,00	1.000,34	1.000,85	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00	1.000,34	1.000,85	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			18.138.565,41	8.724.877,00	8.727.872,03	8.732.335,65	

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 запослених 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), 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.	

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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.820.819,00	5.534.061,00	5.535.960,70	5.538.791,92

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.341.270,00	949.091,00	949.416,80	949.902,35	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	273.879,00	97.000,00	97.033,30	97.082,92	
414	Социјална давања запосленима	01	612.000,00	356.020,00	356.142,21	356.324,35	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	103.430,00	225.000,00	225.077,24	225.192,35	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	17.472,00	17.472,00	17.478,00	17.486,94	
422	Трошкови путовања	01	173.000,00	285.000,00	285.097,83	285.243,64	
423	Услуге по уговору	01	678.888,00	678.888,00	679.121,05	679.468,36	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.350,27	15.358,12	
462	Дотације међународним организацијама	01	405.000,00	405.000,00	405.139,03	405.346,22	
465	Остале дотације и трансфери	01	998.576,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	160.000,00	160.000,00	160.054,92	160.136,78	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.388.886,41	1.000,00	1.000,34	1.000,85	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00	1.000,34	1.000,85	
УКУПНО за Програмску активност			18.138.565,41	8.724.877,00	8.727.872,03	8.732.335,65	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	5/6	6/6	6/6	Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравство Града Новог Сада

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	18.138.565,41	8.724.877,00	8.727.872,03	8.732.335,65	

ПРОГРАМ број: 12					

Одговорно лице за спровођење Програма:	в. д. начелника Мр Драгана Којадиновић				

Шифра и назив Програма	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор	Здравствена заштита	

Шифра и назив функције		760	Здравство некласификовано 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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	29.796.538,95	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	269.448.763,58	422.477.000,00	422.622.025,76	422.838.164,58	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	13	31.457.000,00	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	07	5.539.710,83	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.485.000,00	6.170.000,00	6.172.118,00	6.175.274,57	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	3.500.000,00	3.501.201,46	3.502.992,06	
424	Специјализоване услуге	01	6.543.063,00	7.270.070,00	7.272.565,63	7.276.284,99	
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			348.270.076,36	439.417.070,00	439.567.910,85	439.792.716,20	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
Опис ПА / Пројекта	Подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства. Активности реализују здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са програмима инвестиционих активности и текућег одржавања, што представља једну од мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19).						
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	2020.	2021.	2022.	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	265.529.991,08	391.077.000,00	391.211.246,93	391.411.321,54	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	13	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	3.500.000,00	3.501.201,46	3.502.992,06	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			268.679.991,08	394.577.000,00	394.712.448,39	394.914.313,60	

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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	22	21	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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	0,00	8.000.000,00	8.002.746,20	8.006.838,99	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.200.000,00	8.000.000,00	8.002.746,20	8.006.838,99	

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 безбедношћу 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	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	6.543.063,00	7.270.070,00	7.272.565,63	7.276.284,99	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	22.596.538,95	23.400.000,00	23.408.032,63	23.420.004,05	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.085.000,00	5.650.000,00	5.651.939,50	5.654.830,04	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			34.224.601,95	36.320.070,00	36.332.537,76	36.351.119,08	

Циљеви	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта	2. Стварање услова за очување и унапређење здравља жена					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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 пројекта
	2. Проценат учешћа пројекта намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројекта	11%	12%	13%	14%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројекта

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	2020.	2021.	2022.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	400.000,00	520.000,00	520.178,50	400.171,50	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			400.000,00	520.000,00	520.178,50	520.444,53	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање свести о значају добровољног давалаштва крви					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	110	110	110	110	Извештај о реализацији Програм омасовљења 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 за обавезно социјално осигурање	01	3.918.772,50	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	07	5.539.710,83	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			9.458.483,33	0,00	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Стварање услова за очување и унапређење репродуктивног здравља	Циљеве 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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат реализованих активности опремања здравственог објекта у Алмашкој 4	100%	0%	0	0	Извештаји о реализованим активностима који се достављају Кабинету министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику
	1. Проценат реализације активности саветовалишта	100%	0%	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 ("Службани 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	2020.	2021.	2022.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	13	28.307.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			28.307.000,00	0,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	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			348.270.076,36	439.417.070,00	439.567.910,85	439.792.716,20	

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			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	42	9	51	
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), 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", бр.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, 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 2020. години, број: II-020-4/2019-73/a, од 02. децембра 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
			2020.	2021.	2022.	
	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)	46.000	46.000	46.000	46.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Индикатори за наведене циљеве	2. Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	5,6%	6,6%	6,6%	6,6%	Одлука о буџету
	3. Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	95,4%	95,2%	95,2%	95,2%	Финансијски план Градске управе
	4. Планирана средства за социјалну и дечију заштиту (у динарима)	1.737.277.610	2.039.383.028	2.037.977.725	2.035.849.428	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	2020	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	55.038.867,00	53.847.921,00	53.847.921,00	53.847.921,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.439.166,00	9.234.918,00	9.234.918,00	9.234.918,00	
413	Накнаде у натури	01	1.270.000,00	1.154.432,00	1.154.432,00	1.154.432,00	
414	Социјална давања запосленима	01	4.371.000,00	4.871.000,00	4.871.000,00	4.871.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	510.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
422	Трошкови путовања	01	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.705.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	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			84.174.176,00	76.363.271,00	76.363.271,00	76.363.271,00	
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), 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	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	55.038.867,00	53.847.921,00	53.847.921,00	53.847.921,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.439.166,00	9.234.918,00	9.234.918,00	9.234.918,00	
413	Накнаде у натури	01	1.270.000,00	1.154.432,00	1.154.432,00	1.154.432,00	
414	Социјална давања запосленима	01	4.371.000,00	4.871.000,00	4.871.000,00	4.871.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	510.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
422	Трошкови путовања	01	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.705.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	6.900.143,00	0,00	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 нанету од стране државних органа	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			84.174.176,00	76.363.271,00	76.363.271,00	76.363.271,00	
Циљеви	1. Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту						Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта	2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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	44/3.271	44/3.271	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		84.174.176,00	76.363.271,00	76.363.271,00	76.363.271,00	

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 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр.68/17 и 42/18).					
Циљеви Програма	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2. Унапређење ефикасности пружених услуга					
	3. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	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 НС и Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Проценат корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	10%	10%	10%	10%	//
	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	3,0	3,0	3,0	//

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	040	Породица и деца

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	389.423.000	303.138.000	303.138.000	303.138.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	675.920.129	1.150.674.652	1.150.674.652	1.150.674.652	
		07	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			1.080.543.129	1.468.212.652	1.468.212.652	1.468.212.652	

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 за сву децу уписану у ПУ "Радосно детињство", 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, 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, 42/18 и 55/19), Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Службени гласник РС", број 63/10), Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/11 и 52/16), Правилник о условима и стандардима за пружање услуге дневног боравака деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног боравака и учешћу корисника у трошковима услуге дневног боравака ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/13), Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравака за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/17), Решење о утврђивању цене услуге дневног боравака за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом у Центру за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/19). Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама Града Новог Сада ("Службени 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 боравака деце са поремећајем у друштвеном понашању, број XIII-5-187/2008, од 14.10.2008. године, Протокол о сарадњи у пружању услуга дневног боравака деци и омладини са сметњама у развоју између Школе "Милан Петровић" и Града Новог Сада, број II -020-2/2013-1694, од 16.04.2013. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравака деце и омладине са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/13), Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга дневног боравака деци и омладини са сметњама у развоју, број 5-73/2013-II, од 5. јуна 2013. године, Уговор о обављању послова дневног боравака деце и омладине ометене у развоју у Дому Ветерник, број 5-63/2004-I-10, од 9. јула 2004. године, Решење о утврђивању цене боравака деце предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" и у другим основним школама које организују овакав боравак ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/19) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021.	2022.	
421	Трошкови платног промета и банк. услуга	01	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	389.423.000	303.138.000	303.138.000	303.138.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	665.220.129	1.139.974.652	1.139.974.652	1.139.974.652	
		07	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	
УКУПНО за Програмску активност			1.068.843.129	1.456.512.652	1.456.512.652	1.456.512.652	
Циљеви		1. Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу					Циљеви који се остваривају
		2. Унапређење популационе политике					

ПА / Пројекта		3. Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу				реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду (67.096 деце до 18 година-статистика)	42,26%	43,69%	42,48%	42,48%	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број деце која примају финансијску подршку	28.356	28.504	28.504	28.504	
	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)	5	5	5	5	Извештај Градске управе
	4. Број корисника помоћи за новорођенчад	2072	2072	2072	2072	
	4. Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	14	14	14	14	Извештај Градске управе
	5. Број корисника услуга	3.589	3.700	3.700	3.700	
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	2020	2021	2022	
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	01	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	
УКУПНО за први Пројекат			10.700.000	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	
	2020.		2021.	2022.			
	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	
Економска класификација							Извор фин.

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	базну и буџетску годину
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
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	105.615.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	7.100.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			112.715.000	46.300.000	46.300.000	46.300.000	

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, 34/17- друга одлука, 42/18 и 55/19), 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 РС", 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	2020	2021	2022	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	105.615.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	7.100.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	
УКУПНО за Програмску активност			112.715.000	46.300.000	46.300.000	46.300.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
		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.)	3,90%	2,34%	2,34%	2,34%

	2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	13.700	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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	365.321.000,00	369.115.000,00	369.115.000,00	369.115.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	1.612.047,00	0,00	1.612.047,00	0,00	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	01	800.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	
		06	28.812.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00	
		07	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		13	10.574.424,00	21.149.616,00	21.149.616,00	21.149.616,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	130.870.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
		56	5.513.600,00	1.378.400,00	0,00	0,00	
		15	0,00	2.155.200,00	0,00	0,00	
		07	516.250,00	0,00	516.250,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			544.019.481,00	524.870.376,00	523.465.073,00	521.336.776,00	

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

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

Опис ПА / Пројекта	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, 34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	95.256.000	98.210.000	98.210.000	98.210.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за прву Програмску активност			95.256.000	98.210.000	98.210.000	98.210.000	

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
			2020.	2021.	2022.	
	1.Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	415	440	440	440	Извештаји Центра за социјални рад и Геронтолошк ог центра
	2. Број корисника других услуга смештаја	74	74	74	74	
3. Број жена корисника услуге смештаја	171	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 боравака. У дневном бораваку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад", 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, 6. Дневне услуге у заједници за старе, у организацији удружења грађана, 7. Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом, у организацији удружења грађана 8. Дневне услуге у заједници - Клубови лечених зависника, лечених од HIV и др. у организацији удружења грађана; Ова програмска активност подразумева и суфинансирање или финансирање програма репрезентативних удружења грађана од интереса за Град.					

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	127.457.000,00	132.850.000,00	132.850.000,00	132.850.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	39.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			166.957.000,00	167.850.000,00	167.850.000,00	167.850.000,00	
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	
			2020.	2021.	2022.		
		1. Број удружења / хуманитарних организација које добивају средства из буџета Града	70	70	70	70	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту

	2. Број програма које реализују ове организације	90	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, 42/18 и 55/19) 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	2020	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.770.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
УКУПНО за трећу Програмску активност			29.470.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подршка женама угроженим породичним насиљем						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	29.470.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту	
	2. Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	1310	1535	1535	1535	Извештаји Центра за социјални рад Града Новог Сада, СОС "Дечје	

	3. Број жена корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга	790	855	855	855	село" Сремска Каменица, Центра за породични смештај и усвојење

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. Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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	2020.	2021.	2022.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	61.470.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
УКУПНО за четврту Програмску активност			61.470.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	

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
			2020	2021.	2022.	
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 оброка 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	125 (65 жене)	130 (70жене)	130 (70жене)	130 (70жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	4. Износ планираних средстава за кухиње Црвеног крста (у динарима)	27.620.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	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-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	71.575.000	68.385.000	68.385.000	68.385.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	0	28.300.000	28.300.000	28.300.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	16.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
УКУПНО за пету Програмску активност			87.775.000	101.685.000	101.685.000	101.685.000	

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
			2020	2021.	2022.	
	1. Број услуга	9	9	10	10	извештај Геронтолошк ог центра, Дома "Ветерник" и Школе "Милан Петровић"
	2. Број корисника услуга	293	300	330	330	
	3. Број жена корисница услуга	150	150	170	170	
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	87.775.000	101.685.000	101.685.000	101.685.000	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, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	44.880.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	

463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0
УКУПНО за први Пројекат			44.880.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000

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
			2020	2021.	2022.	
	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	2,6%	2,1%	2,1%	2,1%	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, 42/18 и 55/19), 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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	7.383.000	9.170.000	9.170.000	9.170.000	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за други Пројекат			7.383.000	9.170.000	9.170.000	9.170.000	

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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број опремљених радионица и сервиса за подршку	15	18	20	20	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:- 1) Додела 7 пакета грађ. мат. за избеглице. Донација 44.768 евра (курс 120,00 дин/евро) или 5.372.160,00 динара , изво 06, 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, - потпројекат 7. Програм ће се реализовати преко наменског динарског рачуна у трезору: 840-4716741-71. Рок је померен на 2020. год. због поступка јавних набавки. 2) Додела 10 пакета грађ. мат. за избеглице у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (У Комесаријату број: 9-9/455 од 30.маја 2019. године, а у Градској управи број: XIII-800/2019 од 24.05.2019.) Комесаријат уплатио 07.06.2019. године у буџет Града 4.950.000,00 динара) а 550.000,00 динара обезбеђује Град. Рок: 30.06.2020.године. 3) Додела 10 пакета грађ. мат. за интерно расељене у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (У Комесаријату број: 9-9/852 од 22.07.2019. године, а у Градској управи број: XIII-820/2019 од 12.06.2019. године). Комесаријат уплатио 31.07.2019. године у буџет Града Новог Сада 4.950.000,00 динара, а 550.000,00 динара обезбеђује Град. Рок: 30.06.2020.године. 4) Додела 5 кућа са окућницом и за 5 пакета грађ.мат. за избеглице и интерно расељене. Комесаријат је 21.12.2018. године уплатио 6.300.000,00 динара у буџет Града 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 за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, број: 1993/2018-2-II, од 13.12.2018. године,и заведен у Комесаријату бр. 9-9/1357 од 15.11.2018. године. Град ће учествовати са 700.000,00 динара у складу са Изјавом Градоначелника Града Новог Сада број: II-020-2/2018-2915, од 17.04.2018. године. 5) Додела 2 куће с окућницом за избеглице и интерно расељене, КРОВ 2018, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка "Кров 2018" , број: 1439/2018-3-II, од 14.11.2018. године .Средства су уплаћена 29.11.2019. године у износу од 3.374.424,00 динара, од којих је у 2019. години купљена једна кућа у износу од 1,124.808,00 динара. Преостала средства преносе се у 2020 годину у износу од 2.249.616,00 динара.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	1. 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. (за доделу 7 пакета грађевинског материјала за избеглице). 2. Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (Заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/455 од 30.маја 2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: XIII-800/2019 од 24.05.2019. године (за доделу 10 пакета грађевинског материјала за избеглице) 3. Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/852 од 22.07.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: XIII-820/2019 од 12.06.2019. године. (за доделу 10 пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица). 4.Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, број: 1993/2018-2-II, од 13.12.2018. године,и заведен у Комесаријату бр. 9-9/1357 од 15.11.2018. године, за 5 кућа са окућницом и за 5 пакета грађевинског материјала. 5.Уговор 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" , број: 1439/2018-3-II, од 14.11.2018. године .

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	700.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	56	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	06	28.812.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	9.674.424,00	18.449.616,00	18.449.616,00	18.449.616,00	
УКУПНО за трећи Пројекат			39.186.584,00	24.921.776,00	24.921.776,00	24.921.776,00	

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
	2020.		2021.	2022.		
	1. Број корисника - купином кућа са окућницом	1	7	7	7	Евиденција Градске управе за
	У томе жене	1	3	3	3	

Индикатори за наведене циљеве	2. Број корисника-доделом грађевинског материјала	24	27	27	27	социјалну и дечију заштиту- Одсек за избегла, прогнана и расељена лица
	У томе жене	6	10	10	10	
	3. Планирана средства за решавање стамбених питања избеглица (у динарима)	39.186.584	24.921.776	24.921.776	24.921.776	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	У 2020 нису планирана средства за ову намену.	
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, 42/18 и 55/19), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) , Програм инвестиционих активности Дома "Ветерник" у Ветернику за који се средства обезбеђују у буџету града новог Сада и Уговор о преносу средстава за сваки пројединачни програм (који за сваку годину и сваки појединачни програм закључује начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	3.000.000	0	0	0	
УКУПНО за четврти Пројекат			3.000.000	0	0	0	

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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број укупно опремљених радионица и сервиса за подршку	5	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 и интерно расељених који живе на територији Града, кроз доходне активности. Планирана је додела 15 пакета помоћи за доходне активности, и за једнократне помоћи: 1) Помоћ за 10 пакета помоћи за набавку и доделу робе и материјала за доходне активности за избеглице, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/950 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1269-1/2019 од 14.08.2019. године). Средства су планирана у износу од 1.800.000,00 динара из извора 13 (Комесаријат уплатио 27.09.2019. године у буџет Града Новог Сада), и у износу од 200.000,00 динара из извора 01. Рок за реализацију програма је 31.07.2020.године. 2) Помоћ за 5 пакета помоћи за набавку и доделу робе и материјала за доходне активности за интерно расељене, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/951 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1809-1/2019 од 21.08.2019. године) Средства су планирана у износу од 900.000,00 динара из извора 13 (Комесаријат уплатио 10.09.2019. године у буџет Града Новог Сада), и у износу од 100.000,00 динара из извора 01. Рок за реализацију програма је 30.06.2020. године. 3) Средства за доделу једнократних новчаних помоћи за избеглице и интерно расељене планирана су у износу од 1.000.000,00 динара из извора 07. а у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, број: 9-304/13-2004, од 03.06.2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције РС. Ова помоћ додељује се на захтев избеглица и интерно расељених лица на име помоћи за лечење и опоравак, и у другим изузетним ситуацијама у складу са Упутством.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	1) Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/950 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1269-1/2019 од 14.08.2019. године). 2) Уговор о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности , (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/951 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1809-1/2019 од 21.08.2019. године) 3) Упутство о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, број: 9-304/13-2004, од 03.06.2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције РС. Ова помоћ додељује се на захтев избеглица и интерно расељених лица на име помоћи за лечење и опоравак, и у другим изузетним ситуацијама у складу са Упутством.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
4728	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		13	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
УКУПНО за пети Пројекат			1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број корисника који су аплицирали за помоћ	10	20	20	20	Извештај о реализацији сваког појединачног уговора
	2. Број корисника којима је додељена помоћ	5	15	15	15	
	У томе жене	1	5	5	5	
	3. Износ помоћи по кориснику	200.000,00	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 развој 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	Уговор о гранту закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: 610-00-01247/13/2019-07 од 20.09.2019. године) и Града Новог Сада (број: XIII-1955/2019, од 20.09.2019.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	2019.	2020.	2021.	2022.	
4651	Остале текуће дотације и трансфери	0 7	1.612.047,00	0,00	1.612.047,00	0,00	
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0 7	516.250,00	0,00	516.250,00	0,00	
УКУПНО за шести Пројекат			2.128.297,00	0,00	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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	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 развој 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. Партнер у пројекту и реализатор активности у складу са Уговором је Центар за производњу знања и вештина 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)+2.155.200,00 динара из извора 15 неутрошене прве трансхе уплаћене у 2019.години Период реализације 9 месеци. За реализацију овог пројекта отворен је девизни и динарски рачун пројекта у Консолидованом рачуну трезора Града .	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Програм се реализује се у складу са Уговором о додели донације-Екстерне активности Европске уније, Бр.601/31 ("Уговор") од 02.09.2019. године, заведен у Граду Новом Саду, Градској управи за социјалну и дечију заштиту бр:ХIII-1883/19 од 03.09.2019.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021.	2022.	
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	56	5.513.600,00	1.378.400,00	0,00	0,00	
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15	0,00	2.155.200,00	0,00	0,00	
УКУПНО за седми Пројекат			5.513.600,00	3.533.600,00	0,00	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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	број деце подржане мерама стимулације раног развоја узраста од 3-5,5 година	50 деце 35 девојчица 15 дечака	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	100 мајки 100 очева			
	Број деце припремљене за упис у предшколску установу	30 деце 20 девојчица 10 дечака	30 деце 20 девојчица 10 дечака			
	Број деце основношколског узраста оснажено за останак у образовном систему	50 деце 35 девојчица 15 дечака	50 деце 35 девојчица 15 дечака			
	Број девојака и девојчица едукованих о превенцији партнерског и породичног насиља	30	30			

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама	1.737.277.610,00	2.039.383.028,00	2.037.977.725,00	2.035.849.428,00	
УКУПНО	1.821.451.786,00	2.115.746.299,00	2.114.340.996,00	2.112.212.699,00	

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-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
	162	30	192			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ				
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ				
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); 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
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	211.803.656,00	205.794.068,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	36.324.327,00	35.293.683,00			
413	Накнаде у натури	01	2.690.000,00	1.985.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.374.000,00	9.964.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	8.400.000,00	7.500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.466.000,00	3.170.000,00			
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	36.623.100,00	47.708.440,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.920.000,00	1.080.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	25.001.455,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.200.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	150.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			339.212.538,00	314.655.191,00	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 и 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), Закон о комуналној милицији („Сл. гласник РС“, бр. 49/19)	

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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	211.803.656,00	205.794.068,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	36.324.327,00	35.293.683,00			
413	Накнаде у натури	01	2.690.000,00	1.985.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.374.000,00	9.964.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	8.400.000,00	7.500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.466.000,00	3.170.000,00			
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	36.623.100,00	47.708.440,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.920.000,00	1.080.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	25.001.455,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.200.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране	01	2.600.000,00	150.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			339.212.538,00	314.655.191,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			339.212.538,00	314.655.191,00			

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 и за послове Управе у вези пружања бесплатне правне помоћи, 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 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-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019 године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	167	8	175	
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 Боровоје Дунђерски		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управа 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 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); Закон о бесплатној правној помоћи ("Службени гласник РС", број 87/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број: 38/19); 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, 76/17 и 60/18); 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 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 посебном стручном испиту за матичара ("Службени гласник РС", бр. 65/18) и Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/06 и 8/09) и Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/sl од 04. јула 2019. године.					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за опште послове 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				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
			2020.	2021.	2022.	
	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, на годишњем нивоу					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	2019.	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	155.164.171,00	151.677.862,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.610.655,00	26.012.753,00			
413	Накнаде у натури	01	5.400.000,00	5.100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.650.000,00	18.250.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.800.000,00	3.800.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	3.504.000,00	2.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	848.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	9.500.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	120.000,00	120.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	19.391.277,00				
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.688.000,00	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			242.977.103,00	228.469.615,00	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, 13/17-одлука УС, 113/17 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	2019.	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	155.164.171,00	151.677.862,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.610.655,00	26.012.753,00			
413	Накнаде у натури	01	5.400.000,00	5.100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.650.000,00	18.250.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.800.000,00	3.800.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	3.504.000,00	2.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	848.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	9.500.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	120.000,00	120.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	19.391.277,00				
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.248.000,00	1.248.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за 1. Програмску активност			234.537.103,00	220.029.615,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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)	168/3.271	175/3.777	178/3.777	180/3.777	Кадровска евиденција Градске управе
	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места)	168/180	175/180	178/180	180/180	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, Радивоја Врховца 1а, - Национални савет египатске националне мањине, Нови Сад, Славујева бб, - Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 1/4, - Национални савет грчке националне мањине, Нови Сад, Илије Бирчанина 11/25, - Национални савет русинске националне мањине, Руски Крстур, Фрушкогорска 64 и - Национални савет мађарске националне мањине, Суботица, Трг жртава фашизма 9.
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	2020.	2021.	2022.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређивање услова за финансирање 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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Планирана средства за националне савете националних мањина у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	8.440.000,00	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%	0,03%	0,03%	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2019.	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	37.597.600,00	37.104.000,00			
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08					
		13					
424	Специјализоване услуге	01	765.600,00	783.600,00			
		07					
		08					
		13					
425	Текуће поправке и одржавање	01	480.000,00	480.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13					
482	Порези, обавезне таксе и казне	01					
		08					
		13					
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08					
		13					
512	Машине и опрема	01					
		13					
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			38.843.200,00	38.367.600,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности месних заједница	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11-19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16);; Одлука о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада"), бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15); статuti месних заједница	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2019.	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	37.597.600,00	37.104.000,00			
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08					
		13					
424	Специјализоване услуге	01	765.600,00	783.600,00			
		07					
		08					
		13					
425	Текуће поправке и одржавање	01	480.000,00	480.000,00			

425	Текуће поправке и одржавање	08					
		13					
426	Материјал	01					
		13					
482	Порези, обавезне таксе и казне	01					
		08					
		13					
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08					
		13					
512	Машине и опрема	01					
		13					
УКУПНО за Програмску активност			38.843.200,00	38.367.600,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Планирана средства за месне заједнице у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	38.843.200,00	38.367.600,00	40.008.496,00	41.208.750,00	Финансијски план Градске управе	
	2. Проценат буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	Одлука о буџету Града Новог Сада	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			281.820.303,00	266.837.215,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	У Градској управи за прописе обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, пружање стручне помоћи у припреми прописа и других општих аката, давање правних мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе, посебне организације и службе, као и послови у вези са објављивањем одлука и других аката у Службеном листу Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 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-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	8	1	9	
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			

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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.864.120,00	15.277.181,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.377.696,00	2.620.036,00			
413	Накнаде у натури	01	229.000,00	185.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.370.000,00	1.283.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	235.000,00	215.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	170.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	350.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	850.000,00	1.780.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.629.902,00	0,00			
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			20.912.718,00	21.787.217,00	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)				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	13.864.120,00	15.277.181,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.377.696,00	2.620.036,00			
413	Накнаде у натури	01	229.000,00	185.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.370.000,00	1.283.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	235.000,00	215.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	170.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	350.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	850.000,00	1.780.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.629.902,00	0,00			
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			20.912.718,00	21.787.217,00	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	20.912.718,00	21.787.217,00			

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-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	168	20		188
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
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); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; 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 средњорочном периоду	
	2.			
	3.			

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	145.157.275,00	137.540.089,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.894.473,00	23.588.125,00			
413	Накнаде у натури	01	5.100.000,00	4.575.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	14.200.000,00	11.000.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.100.000,00	4.500.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.212.000,00	2.117.500,00			
421	Стални трошкови	01	147.000.000,00	151.500.000,00			
422	Трошкови путовања	01	3.000.000,00	2.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	126.497.400,00	119.250.000,00			
423	Услуге по уговору	07	500.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	740.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	70.102.400,00	78.170.000,00			
426	Материјал	01	126.504.000,00	153.490.000,00			
426	Материјал	13	3.355,50	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	17.476.177,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.762.000,00	1.900.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	139.000,00	1.000,00			

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	500.000,00	500.000,00			
512	Машине и опрема	01	133.685.000,00	98.275.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	61.518.000,00	55.820.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			885.351.080,50	845.466.714,00	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	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 ("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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	145.157.275,00	137.540.089,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.894.473,00	23.588.125,00		
413	Накнаде у натури	01	5.100.000,00	4.575.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	14.200.000,00	11.000.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.100.000,00	4.500.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.212.000,00	2.117.500,00		
421	Стални трошкови	01	147.000.000,00	151.500.000,00		
422	Трошкови путовања	01	3.000.000,00	2.500.000,00		
423	Услуге по уговору	01	126.497.400,00	119.250.000,00		
423	Услуге по уговору	07	500.000,00	0,00		
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	740.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	70.102.400,00	78.170.000,00		
426	Материјал	01	126.504.000,00	153.490.000,00		
426	Материјал	13	3.355,50	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	17.476.177,00	0,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.762.000,00	1.900.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	139.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету	01	500.000,00	500.000,00			
512	Машине и опрема	01	133.685.000,00	98.275.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	61.518.000,00	55.820.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			885.351.080,50	845.466.714,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА /

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		885.351.080,50	845.466.714,00	0,00	0,00	

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-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. 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); 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.					
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.220.238,00	7.324.426,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.238.271,00	1.256.139,00			
413	Накнаде у натури	01	85.000,00	73.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	644.000,00	693.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	65.000,00	65.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	112.000,00	80.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	908.000,00	690.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	919.781,00				
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	10.000,00	20.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.465.290,00	10.469.565,00	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.220.238,00	7.324.426,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.238.271,00	1.256.139,00			
413	Накнаде у натури	01	85.000,00	73.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	644.000,00	693.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	65.000,00	65.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	112.000,00	80.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	908.000,00	690.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	919.781,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	10.000,00	20.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			11.465.290,00	10.469.565,00	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		11.465.290,00	10.469.565,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Дирекција за робне резерве Града образована је ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду, у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, као и ради обезбеђења потреба Града за случај наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања и непосредне ратне опасности			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског Већа број II-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	6	0	6	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		вд директора Ференц Банчи		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација			
Опис Програма	Програм обухвата активности Дирекције за робне резерве које се односе на обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у Граду у случају ванредних ситуација, пружањем ефикасне интервенције на тржишту продајом робе из робних резерви, које обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 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), Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. 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), Одлука о градским управама Града Новог Сада (" Службени гласник Града Новог Сада", бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене (" Службени лист Града Новог Сада", бр., 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.			

Циљеви Програма	1. 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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	34.966.516,00	31.569.519,00	34.867.125,00	35.622.829,00	Финансијски план Дирекције за робне резерве
	2. Реализација програма робних резерви (мерена односом утрошених и планираних средстава за робу која се набавља за робне резерве), у %	100%	100%	100%	100%	Периодични и годишњи извештаји Дирекције
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	9.116.524,00	7.231.578,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.563.484,00	1.240.218,00			
413	Накнаде у натури	01	140.000,00	100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	629.173,00	690.388,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	170.000,00	220.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	220.000,00	60.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	745.000,00	645.000,00			

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 - други закон и 95/2018 - други закон.), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 12/92 и 8/93), 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 платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/01, 62/06 (др.закон), 63/06 (исправка др. закона), 116/08 (др.закон), 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/08 (пречишћен текст) ,13/2017 (др. закон), 23/2018), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС" број 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)

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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	9.116.524,00	7.231.578,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.563.484,00	1.240.218,00			
413	Накнаде у натури	01	140.000,00	100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	629.173,00	690.388,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	170.000,00	220.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	220.000,00	60.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	745.000,00	645.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.092.404,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			13.767.585,00	10.283.184,00	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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Однос броја запослених у Дирекцији и Законом утврђеног максималног броја запослених	6/6	6/6	6/6	6/6	Кадровска евиденција
	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Дирекције за робне резерве	0,516%	0,518%	0,520%	0,521%	Одлука о буџету Града Новог Сада

Шифра и назив друге функције	490	Економски послови неklasификовани на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 490:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	6.159.191,00	7.151.595,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	530.000,00	405.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	285.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.609.740,00	1.444.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	600.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
		09	2.500.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			21.198.931,00	21.286.335,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0011	ПА: Робне резерве
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева управљање робним резервама, то јест послове који се односе на: куповину, односно набавку робе, продају робе, ускладиштење робе, чување и обнављање робе у складу са роковима употребе робе, замену робе, заштиту робе од кvara и оштећења, контролу квалитета и друге послове који се односе на пословање робним резервама, а који подразумевају коришћење робних резерви, интервенцијама на тржишту у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа), као и наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног стања или ратног стања	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 118/13 и 145/14-др.закон), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/92 и 8/93), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	6.159.191,00	7.151.595,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	530.000,00	405.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	285.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.609.740,00	1.444.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	600.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
		09	2.500.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			21.198.931,00	21.286.335,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	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			34.966.516,00	31.569.519,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (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-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. 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		
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 остваривања и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13 -усклађени дин. изн., 125/14 -усклађени дин. изн., 95/15 -усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 -усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 -усклађени дин. изн., 89/18 -усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); 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 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; 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.	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
			2020.	2021.	2022.	
	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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.706.957,00	38.850.873,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.809.743,00	6.662.925,00		
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	436.000,00		

414	Социјална давања запосленима	01	1.221.500,00	972.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	540.000,00	540.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	501.000,00	90.000,00			
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	2.218.500,00	2.465.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	480.000,00	473.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.330.821,00	0,00			
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 330			56.890.521,00	51.021.798,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330

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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.706.957,00	38.850.873,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.809.743,00	6.662.925,00		
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	436.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.221.500,00	972.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	540.000,00	540.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	501.000,00	90.000,00		
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00		
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	520.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

423	Услуге по уговору	01	2.218.500,00	2.465.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	480.000,00	473.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.330.821,00	0,00			
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			56.890.521,00	51.021.798,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			56.890.521,00	51.021.798,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Заштитник грађана као независан и самосталан орган штити права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада. Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	2	3	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	23	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
	23.01	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Марина Попов Иветић, Заштитница грађана		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13 -усклађени дин. изн.,125/14 -усклађени дин. изн., 95/15 -усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 -усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 -усклађени дин. изн., 89/18 -усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); 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 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; 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)

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.415.483,00	7.106.070,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.271.755,00	1.218.691,00		
413	Накнаде у натури	01	85.000,00	45.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	995.000,00	995.000,00		

415	Накнаде трошкова за запослене	01	150.000,00	150.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	210.000,00			
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	5.498.000,00	5.065.000,00			
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	0,00			
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 330			17.074.241,00	15.401.761,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0005	Омбудсман
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о заштитнику грађана ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/2008)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.415.483,00	7.106.070,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.271.755,00	1.218.691,00		
413	Накнаде у натури	01	85.000,00	45.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	995.000,00	995.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	150.000,00	150.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	210.000,00		
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	5.498.000,00	5.065.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

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	0,00			
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			17.074.241,00	15.401.761,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			17.074.241,00	15.401.761,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре, како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог, у складу са законом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	165	6		171
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) ;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-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019.			

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
			2020.	2021.	2022.	
		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)	70%	71%	72%	73%

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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	191.127.048,00	184.149.415,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.778.289,00	31.581.624,00			
413	Накнаде у натури	01	1.900.000,00	1.800.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	12.274.000,00	8.240.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.090.000,00	4.200.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.100.000,00	1.800.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.494.400,00	1.494.400,00			
423	Услуге по уговору	01	5.420.000,00	5.420.000,00			
426	Материјал	01	0,00	420.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	300.000,00	300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	0,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	22.400.901,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			273.446.638,00	239.467.439,00	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) ; 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-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	191.127.048,00	184.149.415,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.778.289,00	31.581.624,00			
413	Накнаде у натури	01	1.900.000,00	1.800.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	12.274.000,00	8.240.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.090.000,00	4.200.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.100.000,00	1.800.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.494.400,00	1.494.400,00			
423	Услуге по уговору	01	5.420.000,00	5.420.000,00			
426	Материјал	01	0,00	420.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	300.000,00	300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	22.400.901,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			273.446.638,00	239.467.439,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као инситуционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
		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)	2,00%	2,00%	1,90%	1,90%

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	273.446.638,00	239.467.439,00			

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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.				

Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

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)	70%	71%	72%	72%	Извештај о реализацији Програма уређивања

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	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	36.500.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	69.850.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	373.328.000,00	353.850.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 620			443.178.000,00	353.850.000,00	36.500.000,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0007	Канализација отпадних вода ул. Баје Пивљанина
Опис ПА / Пројекта	Предметни слив налази се на подручју Месне заједнице "Клиса", а изградњом недостајуће инфраструктуре побољшаће се услови живота грађана који ту живе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01					
511	Зграде и грађевински објекти	09	60.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	41.000.000,00	144.400.000,00			
УКУПНО за Пројекат			101.000.000,00	144.400.000,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	29%	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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
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	24.100.000,00			
УКУПНО за Пројекат			105.867.000,00	24.100.000,00	24.500.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		

Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	95%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта

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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	09	3.850.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	226.000.000,00	78.350.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			229.850.000,00	78.350.000,00	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
			2020.	2021.	2022.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	74%	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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01					
511	Зграде и грађевински објекти	09	1.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	461.000,00	102.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			1.461.000,00	102.000.000,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	70%	100%				
	2.						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 рекултивација несанитарне депоније у Новом Саду. Спровођењем ових активности заштитиће се околина депоније а пре свега подземне воде од продирања штетних материја и загађења. Изградња, рекултивација и затварање депонија кључне су активности у управљању комуналним отпадом.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01			12.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	5.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13		5.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			5.000.000,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
		Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	30%	30%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		1.461.000,00	353.850.000,00	36.500.000,00			
ПРОГРАМ број: 7							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура						
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи						
Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
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.						

УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451		6.200.363.178,77	5.250.549.488,00	1.705.000,00	700.000.000,00	
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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.					
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	2020.	2021.	2022.
424	Специјализоване услуге	01	1.659.204.000,00	1.252.693.000,00		
424	Специјализоване услуге	13				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	208.800.000,00	83.800.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	218.103.000,00	200.200.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	64.392.195,50	535.115.000,00	1.221.500.000,00	700.000.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	07	484.810.055,00	87.923.536,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	386.569.039,76	648.263.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.251.781.088,01	927.570.032,00		
511	Зграде и грађевински објекти	14	3.500.409,81	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	15	13.203.394,69	0,00		
513	Остале некретнине и опрема	01		28.263.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	09		10.737.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	13	19.200.000,00			
541	Земљиште	01	0,00	174.120.000,00		
541	Земљиште	09	296.603.000,00	115.000.000,00		
541	Земљиште	13	690.404.000,00	282.991.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			5.296.570.182,77	4.346.675.568,00	1.221.500.000,00	700.000.000,00
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	
	1. Количина уграђеног асфалта у т	5.100	2020.	2021.	2022.	Извештај стручне службе о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде	
			5.200	5.200	5.200		
	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%	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	0701-0015	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав					
Опис ПА / Пројекта	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду и приступних саобраћајница, као нужног услова за нормално функционисање друмско - железничког саобраћаја преко реке Дунав у Новом Саду						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	2.145.600,00	1.501.920,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07	300.000.000,00	400.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	43.000.000,00	15.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			345.145.600,00	416.501.920,00	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.						
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		

Индикатори за наведене циљеве	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 техничких наука, "start up" компанијама и научним телима која финансира Влада АПВ. Објекат се финансира средствима АПВ и РС. У надлежности Града је опремање овог локлитета недостајућим објектима инфраструктуре и изградња и реконструкција саобраћајних површина око објекта Научно-технолошког парка.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
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	3.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			114.240.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (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)	97%	100%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

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

207

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0017	Јавна гаража у Шафариковој улици					
Опис ПА / Пројекта	У циљу развоја Града, у складу са донетим урбанистичким плановима, потребно је решити паркирање у центру Новог Сада. Изградњом гараже у Шафариковој улици уз изградњу гараже на простору између улица Владике Платона, Жарка Зрењанина и Бановинског пролаза, смањиће се саобраћајна оптерећеност у центру Града, обезбедиће се додатна паркинг места, а самим тим, смањити загађеност у овом делу града.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/a од 29.11.2019.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	16.500.000,00	15.100.000,00			
УКУПНО за Пројекат			16.500.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбедити већи број паркинг места у центру Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	2%	3%				Извештај стручне службе о реализацији Пројекта
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0019	Партерно уређење дела градског језгра					
Опис ПА / Пројекта	Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). У наредном периоду, приступиће се изради Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а затим изградњи и реконструкцији саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01			300.000.000,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		349.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	48.600.000,00	19.576.000,00			
УКУПНО за Пројекат			48.600.000,00	368.576.000,00	300.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	0%	56%	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,чесама, дечијим игралиштима и др. У надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције је опремање објектима инфраструктуре локалитета предвиђеног за изградњу парка.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
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	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01			183.500.000,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09	100.000.000,00				
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	52.207.000,00	100.696.000,00			
УКУПНО за Пројекат			152.207.000,00	100.696.000,00	183.500.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	17%	72%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама		5.296.570.182,77	5.250.549.488,00	1.705.000.000,00	700.000.000,00		
ПРОГРАМ број: 13							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Сектор	Култура, комуникације и медији						
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници						
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културног значаја за Град						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број пројеката значајних за развој културе	2	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	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		62.260.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	29.200.000,00	30.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	240.833.436,76	181.997.847,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		60.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			270.033.436,76	334.257.847,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0009	Европска престоница културе
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 20121. године. Осим изузетног међународног значаја, Пројекат "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" је на седници Владе РС проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У оквиру спровођења припремних активности за ову намену планирана је и реализација пројекта "46 урбаних џепова" која подразумева опремањевише површина јавне намене у Граду Новом Саду и формирање такозваних "урбаних џепова".	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

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	2020.	2021.	2022.

511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	61.660.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	23.200.000,00	30.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	144.233.436,76	170.997.847,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		60.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			167.433.436,76	322.657.847,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	50%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0013	Инфраструктурно опремање локалитета РТВ
Опис ПА / Пројекта	У току је изградња прве фазе објекта Радио-телевизије Војводина, који је од значаја за Републику, Покрајину и Град. Сходно томе, као и у складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, потребно је инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета подразумева изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		600.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	6.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	96.600.000,00	11.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			102.600.000,00	11.600.000,00	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
			2020.	2021.	2022.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	92%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама			334.257.847,00	0,00		
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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.					
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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (мери се односом укупне реализације и плана по ПУГу)	90%	90%	91%	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	2020.	2021.	2022.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.917.000,00	1.917.000,00			
421	Стални трошкови	01	52.453.000,00	52.108.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.178.000,00	24.582.000,00			
424	Стручне услуге	01	288.772.000,00	276.650.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	0,00			
444	Казне за кашњење	01	50.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	465.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	11.193.000,00	12.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01		800.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	01	2.000.000,00	16.942.080,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Изградња зграда и објеката	13		25.057.920,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		5.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		45.500.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	2.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			385.528.000,00	463.057.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
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	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	200.000.000,00	200.000.000,00			

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број усвојених планова детаљне регулациј (мери се бројем планова)	35	35	35	35	Извештај стручне службе	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем					
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утrophка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
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	2020.	2021.		2022.
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.917.000,00	1.917.000,00			
421	Стални трошкови	01	52.453.000,00	52.108.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.178.000,00	24.582.000,00			
424	Стручне услуге	01	88.772.000,00	76.650.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	11.193.000,00	12.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01		800.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	01	2.000.000,00	16.942.080,00	100.000.000,00		100.000.000,00
511	Изградња зграда и објеката	13		25.057.920,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		5.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		45.500.000,00			
515	Нематеријална имовина	01		2.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		181.513.000,00	263.057.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат реализације Програма уређивања гз (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по ПУГУ)	90%	90%	91%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		385.528.000,00	463.057.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.					
Циљеви Програма	1. Функционисање локалних спортских установа					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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Повећање броја пројеката из области спорта	1	1	2	2	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	620	Развој заједнице				

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	3%	13%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама		39.050.000,00	155.050.000,00	1.043.112.000,00	0,00	

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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.					
Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете					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
			2020.	2021.	2022.	
		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%	91%
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	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.310.000,00	33.525.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	13.130.267,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	18.411.960,00	27.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	129.788.640,00	94.735.800,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		40.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	20.000.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			194.640.867,00	195.260.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљење
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.310.000,00	33.525.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	13.130.267,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	18.411.960,00	27.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	129.788.640,00	94.735.800,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		40.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	20.000.000,00				
УКУПНО за Пројекат			194.640.867,00	195.260.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

279

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
			2020.	2021.	2022.	
	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%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ. земљиашта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		194.640.867,00	195.260.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утрошка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС и 95/2018), Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	46	11		57
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	25	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса у поступку располагања и управљања непокретностима у јавној својини			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове			

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге јавне управе

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	63.216.965,00	65.221.878,00			
412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	10.841.710,00	11.185.552,00			
413	Накнаде у натури	01	871.812,00	960.623,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.246.491,80	5.685.080,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.635.638,00	2.041.927,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	336.992,00	574.512,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.880.000,00	22.100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	550.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.094.076,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			113.223.684,80	109.619.572,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза поводом обављања стручних и осталих послова из надлежности Градске управе			
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("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 98/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 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)		
Економска класификација	Извор фин.			

шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	63.216.965,00	65.221.878,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	10.841.710,00	11.185.552,00			
413	Накнаде у натури	01	871.812,00	960.623,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.246.491,80	5.685.080,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.635.638,00	2.041.927,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	336.992,00	574.512,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.880.000,00	22.100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	550.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.094.076,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			113.223.684,80	109.619.572,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђивање услова за редовно измиривање обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи имовину и имовинско-правне послове	
	3. Унапредити функционисање управе и одржати финансијску стабилности жена	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	57/2954	57/2954	57/2954	57/2954	Кадровска евиденција

Индикатори за наведене циљеве	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско- правне послове	6,90%	6,53%	6,00%	6,00%	Финансијски план Градске управе
	3. Удео зарада жена у укупним зарадама		66,15%	67,00%	67,00%	Финансијски план Градске управе

5

Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 620:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.000.000,00	53.142.000,00			
		13	48.350.000,00	2.735.096,78			
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			58.350.000,00	55.877.096,78	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на обезбеђивање простора за потребе месних заједница, ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у области живљења, рада итд.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08,55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.000.000,00	53.142.000,00			
		13	48.350.000,00	2.735.096,78			
УКУПНО за Програмску активност			58.350.000,00	55.877.096,78	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Повећање површине нових месних заједница у Граду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење услова за реализовање послова месних заједница					
		3. Увећање броја месних заједница ради свеобухватне бриге о потребама грађана ради развоја родне равноправности					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	202		
	1. Број месних заједница	46	48			Евиденција Градске управе за опште послове	
	2. Површина нових месних заједница	0,00	820 m ²			Евиденција Градске управе за опште послове	
	3. Удео уложених средстава у месне заједнице у којима ће се развијати свест грађана о потреби унапређења родне равноправности у односу на предвиђена средства финансијским планом		2,58%	3,00%	3,00%	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско- правне послове	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у функцијама 130 и 620				165.496.668,78			

ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, управљање стамбеним фондом и подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања					
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), 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 и Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2019).					
Циљеви Програма	1. Просторни развој у складу са плановима					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Повећати доступност расположивих станова и успоставити родну равноправност					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	251	255	268	268	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)
	2. Удео стамбених средстава у финансијском плану		2,04%	9,00%	9,00%	
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	2020	2021	

425	Текуће поправке и одржавање	01	2.225.750,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		09	2.945.172,68	13.390.000,00			
		12	325.000,00	0,00			
		13	6.279.827,32	5.887.875,00			
465	Остале капиталне дотације и трансфери	13	20.000.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	10.054.827,32	0,00			
		13	12.500.508,80	15.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			54.331.086,12	34.277.875,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 610

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбени развој, управљање стамбеним средствима од откупа станова и отплате стамбених кредита	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("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 финансирању програма стамбене подршке у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 49/2019), 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 и Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада", број 43/2019).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.225.750,00	0,00			
		09	2.945.172,68	13.390.000,00			
		12	325.000,00	0,00			
		13	6.279.827,32	5.887.875,00			
465	Остале капиталне дотације и трансфери	13	20.000.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	10.054.827,32				
		13	12.500.508,80	15.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			54.331.086,12	34.277.875,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржива вредност стамбеног фонда					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Успоставити родну равноправност код носиоца станарског права					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	

Индикатори за наведене циљеве	1. одрживост функционисања и број расположивих станова	251	255	268	268	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)
	2. Број жена носиоца станарских права у односу на укупан број станова		29,08%	30,00%	30%	Програм стамбене подршке по одредбама Закона 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 трећег Програма	0501	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 буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства.	
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 2019ХР-РС290 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
	2. Обезбедити енергетску ефикасност објекта подједнако за полове, односно у складу са родном равноправности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Подизање квалитета објеката	1.170.000,00	27.220.025,00	0,00	0,00	
	2. удео уложених средстава ради повећање енергетске ефикасности и обезбеђења једнаких услова за родне врсте		1,62%	2,00%	2,00%	Финансијски план за 2020. 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	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01		398.150,00			
422	Трошкови путовања	01		513.750,00			
423	Стручне услуге	01	910.000,00	875.000,00			
426	Материјал	01		306.250,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	24.876.875,00			
512	Машине и опрема	01	260.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 620			1.170.000,00	27.220.025,00	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 буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. У 2020. години планирана је реализација средстава у укупном износу од 217.760,20 еура у динарској противвредности 27.220.025,00 динара.	
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			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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		398.150,00			
422	Трошкови путовања	01		513.750,00			
423	Стручне услуге	01	910.000,00	875.000,00			
426	Материјал	01	0,00	306.250,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	24.876.875,00			
512	Машине и опрема	01	260.000,00	250.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.170.000,00	27.220.025,00	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 Бате Бркића 1б са енергетском ефикасношћу и утицај на равноправност полова					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Улагање у пословне објекте ради енергетске ефикасности и заштите животне средине	1.170.000,00	27.220.025,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2020. годину
	2. број објеката у којима постоји идентичан утицај на полове са аспекта енергетске ефикасности у односу на број укупан објеката		0,2%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2020. годину
ПРОГРАМ број: 11						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив четвртог 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					
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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.					
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					
	3. Реализација изградње и капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе пензионера у Каћу					
	4.Унапређење социјалне заштите пензионера и пензионерки					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Подизање квалитета објеката кроз реконструкцију дома пензионера	28.500.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
	2. Удео улагања у домове пензионера у односу на укупан финансијски план ради обезбеђења објеката за очување друштвено активног живота пензионера и пензионерки		4,06%	3,00%	3,00%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције		620	Развој заједнице				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	51.000.000,00			
		13	28.500.000,00	17.250.004,50			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			28.500.000,00	68.250.004,50	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		Изградња, капитално одржавање, адаптација и реконструкција објекта Дома пензионера у Каћу, Будисави и у Поштанској 3					
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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	51.000.000,00			
		13	28.500.000,00	17.250.004,50			
УКУПНО за Пројекат			28.500.000,00	68.250.004,50	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 Каћу, Будисави и у Поштанској 3					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
		1. Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	28.500.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	

	2. Број објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђења квалитета и једног простора за пензионере и пензионерке		3	5	5		
ПРОГРАМ број: 13							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив петог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Сектор	Култура, комуникације и медији						
Сврха Програма	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада, као Европске престонице културе						
Опис Програма	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе						
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 77/16), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.						
Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе						
	2. Унапређење родне равноправности у области културе						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	385.000.000,00	280.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе	
	2. Финансирање пројеката из области културе и број нових и реконструисаних објеката које ће равноправно користити жене и мушкарци		8	5		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	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.000.000,00	52.500.000,00			
		07	243.385.687,00	41.000.000,00			
		13	144.942.192,22	186.314.036,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			401.327.879,22	279.814.036,00	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		Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 77/16), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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	2020	2021	2022			
511	Зграде и грађевински објекти	01		35.700.000,00					
		07	243.385.687,00	41.000.000,00					
		13	144.942.192,22	178.730.700,50					
УКУПНО за Пројекат			388.327.879,22	255.430.700,50	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							
		3. Унапређење садржаја пројекта са циљем подизања свести о значају родне равноправности							
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације			
			2020	2021	2022				
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	385.000.000,00	280.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе			
2. Број нових објеката који су обухваћени пројектом и који нуде подједнаке услове у погледу равноправности полова		6	5		Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе				
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	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.000.000,00	1.500.000,00			
		13	0,00	7.583.335,50			
УКУПНО за Пројекат			13.000.000,00	9.083.335,50	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 ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	13.000.000,00	9.000.000,00			Финансијски план за 2020. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности		0,55%	1%	1%	Финансијски план за 2020. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0015	П: Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића 113, Ковиљ				

Опис ПА / Пројекта	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића 113, Ковиљ. Објекат је намењен унапређењу културе у приградском насељу. Због изузетно лошег стања објекта вршиће се улагање у његову реконструкцију.					

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	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	15.300.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	15.300.000,00	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 ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	

Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	0,00	15.300.000,00			Финансијски план за 2020. годину
	2. Удео средстава уложених у објект културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,91%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2020. годину

ПРОГРАМ број: 14

Одговорно лице за спровођење Програма: в.д. начелника Мирјана Марковић

Шифра и назив шестог Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор	Спорт и омладина	
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђење услова за развој и спровођење омладинске политике	
Опис Програма	Изградња, капитални одржавање, реконструкција, санација и адаптација трибина, припадајућег простора, спортских хала и базена, повећање енергетске ефикасности, замену свих дотрајалих инсталација, постављање изолације, санацију крова и тераса, замену кровног покривача, постављање нових подних облога, плафона, санитарије, браварије и столарије,	
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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.	

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
			2020	2021	2022	
	1. подизање квалитета објекта	8.800.000	133.000.000			Финансијски план за 2020. 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	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01		128.000.000,00			
		13	8.800.000,00	5.133.334,80	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			8.800.000,00	133.133.334,80	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, санација и реконструкција кровова, пролаза, тераса и др. у спортским објектима, замена свих дотрајалих инсталација, постављање изолације, санацију крова и тераса, замену кровног покривача, постављање нових подних облога, плафона, санитарије, браварије и столарије	
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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01		128.000.000,00			
		13	8.800.000,00	5.133.334,80			
УКУПНО за Програмску активност			8.800.000,00	133.133.334,80	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
			2020	2021	2022	
	1. Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	8.800.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	
	2.					

ПРОГРАМ број: 3

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирјана Марковић

Шифра и назив седмог 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), Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/2019).

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
			2020	2021	2022	
	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 2020. годину
	2. Планирана средства за измирење обавеза у поступку ликвидације	120.000.000,00	70.000.000,00			почетни ликвидациони биланс

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022
421	Стални трошкови	01	269.800.000,00	252.210.285,75		
		56	461.013,00	173.513,00		
422	Трошкови путовања	01	157.500,00	400.000,00		
423	Услуге по уговору	01	28.193.000,00	28.359.500,00		
		13	13.000.000,00	19.999.368,00		
		56	3.278.750,00	933.798,75		
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	3.526.501,29		
		56	12.787.500,00	12.850.998,71		

425	Текуће поправке и одржавање	01	166.764.404,00	147.988.205,92			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	7.696.238,00	20.059.242,08			
426	Материјал	01	7.500.000,00	7.500.000,00			
451	Субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01		20.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.500.000,00	5.500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	198.000.000,00	210.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	40.000.000,00	35.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	40.000.000,00	35.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.500.000,00	36.320.000,00			
		13	39.022.000,00	30.612.800,75			
512	Машине и опрема	01	17.750.000,00	7.250.000,00			
		13	4.000.000,00	0,00			
		56	956.250,00	956.250,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			879.866.655,00	874.640.464,25	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), Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/2019).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	269.800.000,00	251.800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	28.193.000,00	21.624.500,00			
		13	13.000.000,00	19.999.368,00			
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	3.500.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	166.764.404,00	147.988.205,92			
		13	7.696.238,00	20.059.242,08			
426	Материјал	01	7.500.000,00	7.500.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	20.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.500.000,00	5.500.000,00			

482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	198.000.000,00	210.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	40.000.000,00	35.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од	01	40.000.000,00	35.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.500.000,00	36.320.000,00			
		13	19.002.000,00	19.075.005,45			
512	Машине и опрема	01	17.750.000,00	7.250.000,00			
		13	4.000.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			842.205.642,00	840.616.321,45	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
			2020	2021	2022	
	1. Расположена површина пословног простора изражена у м ²	268.000,00м ²	268.500,00 м ²	269.000,00 м ²	270.000,00 м ²	Евиденција Градске управе
	2.					

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0010	П: Empowering lokal Public Property Management Systems
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема се реализује уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Писмом Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније од 30. октобра 2018. године упућеном Канцеларији за локални економски развој Град Нови Сад је обавештен да је уговорни орган прелиминарно одобрио пријаву Града Новог Сада за доделу уговора. Започета је процедура провере подобности Града за добијање средстава тако што је тражена додатна документација након чије провере ће се стећи услови за потписивање Уговора.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01		410.285,75			
		56	461.013,00	173.513,00			
422	Трошкови путовања	56	157.500,00	0,00			
		01		400.000,00			
423	Услуге по уговору	01		6.735.000,00			
		56	3.278.750,00	933.798,75			
424	Специјализоване услуге	56	12.787.500,00	12.850.998,71			
		01	0,00	26.501,29			
512	Машине и опрема	56	956.250,00	956.250,00			
УКУПНО за Пројекат			17.641.013,00	22.486.347,50	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	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у јединствену евиденцију комуналне инфраструктуре		22.486.347,50				
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	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 међусpratне 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 година	2020	2021		2022
511	Зграде и грађевински објекти	13	7.020.000,00	4.095.001,17			
УКУПНО за Пројекат			7.020.000,00	4.095.001,17	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшаља квалитета пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у пословне објекте	7.020.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00		Финансијски план за 2020. годину	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	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 фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	13	13.000.000,00	7.442.794,13			
УКУПНО за Пројекат			13.000.000,00	7.442.794,13	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	
			2020	2021	2022		
		1. Улагање у пословне објекте	13.000.000,00	7.500.000,00			Финансијски план за 2020. годину
Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	по приказаним расходима и издацима	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	13	(у динарима)	7.442.794,13			
УКУПНО			0,00	7.442.794,13	0,00	0,00	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			0,00	874.640.464,25			
ПРОГРАМ број: 12							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив осмог Програма							
1801		Здравствена заштита					
Сектор		Здравствена заштита					
Сврха Програма		Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града					
Опис Програма		Изградња, реконструкција, адаптација и капитално одржавање здравствених објеката ради унапређења репродуктивног здравља					

Правни основ за финансирање Програма		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) а у складу са захтевом Дома здравља „ Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.					
Циљеви Програма	1. Изградња објекта Дом здравља на Адицама у циљу обезбеђења простора за потребе здравствене заштите грађана и изградња и доградња објекта у Алмашкој 4						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	Изградња и реконструкција објекта Домова здравља	110.000.000,00	92.500.000,00				
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација	Извор фин.						
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021		2022
511	Зграде и грађевински објекти	01	59.333.333,33	5.500.000,00			
		13	60.000.000,00	87.083.366,50			
		07	16.666.666,67				
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			136.000.000,00	92.583.366,50	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама					
Опис ПА / Пројекта	Изградња објекта Дома здравља и пратећих објеката на Адицама						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) а у складу са захтевом Дома здравља „Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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	2020	2021		2022
511	Зграде и грађевински објекти	13	60.000.000,00	70.416.686,50	0,00		0,00
		01	26.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			86.000.000,00	74.916.686,50	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење репродуктивног здравља у здравственом објекту у Алмашкој 4					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта					
	2. Подизање квалитета здравствене заштите грађана										
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације					
			2020	2021	2022						
	1. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2								
	2.										
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, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.										
Класификација расхода и издатака											
Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)								
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022					
511	Зграде и грађевински објекти	07	16.666.666,67	0,00							
		13	0,00	16.666.680,00	0,00	0,00					
		01	33.333.333,33	1.000.000,00	0,00	0,00					
УКУПНО за Пројекат			50.000.000,00	17.666.680,00	0,00	0,00					
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење репродуктивног здравља у здравственом објекту у Алмашкој 4					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта					
	2. Подизање квалитета здравствене заштите грађана										
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације					
			2020	2021	2022						
	1. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2								
	2.										
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			0,00	92.583.366,50							
ПРОГРАМ број: 10											
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић									
Шифра и назив девог 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
Опис Програма	Реализација пројекта изградње и уградње лифта у објекту школе за основно и средње образовање Милан Петровић на адреси Бате Бркића 16
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)

Циљеви Програма	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. износ уложених средстава у изградњу	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	3.600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 620			0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0008	П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16
Опис ПА / Пројекта	Реализација пројекта изградње и уградње лифта у објекту школе за основно и средње образовање Милан Петровић на адреси Бате Бркића 16	
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)	

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	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. унапређење простора образовање деце са специјалним потребама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. износ уложених средстава	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у функцији 620		0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1, 3,10, 11, 12 , 13, 14 и 17 у функцијама 610 и 620			1.513.519.106,05			

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	293.709.545,00	0,00	293.709.545,00
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	182.881.071,00	0,00	182.881.071,00
		111								Извршни и законодавни органи	182.881.071,00	0,00	182.881.071,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	182.881.071,00	0,00	182.881.071,00
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	182.881.071,00	0,00	182.881.071,00
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.627.661,00	0,00	7.627.661,00
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.627.661,00	0,00	7.627.661,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.627.661,00	0,00	7.627.661,00
						002	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.308.144,00	0,00	1.308.144,00
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	915.319,45	0,00	915.319,45
									01	Општи приходи и примања буџета	915.319,45	0,00	915.319,45
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	392.824,55	0,00	392.824,55
									01	Општи приходи и примања буџета	392.824,55	0,00	392.824,55
						003	413			Накнаде у натури	20.000,00	0,00	20.000,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
						004	414			Социјална давања запосленима	500.000,00	0,00	500.000,00
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							004.02	4143		Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
						005	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							005.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
						006	421			Стални трошкови	6.133.586,00	0,00	6.133.586,00
							006.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
							006.02	4219		Остали трошкови	6.113.586,00	0,00	6.113.586,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.113.586,00	0,00	6.113.586,00
						007	422			Трошкови путовања	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
							007.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	0,00	260.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	260.000,00
							007.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
						008	423			Услуге по уговору	130.108.875,00	0,00	130.108.875,00
							008.01	4231		Административне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							008.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							008.03	4235		Стручне услуге	117.958.875,00	0,00	117.958.875,00
									01	Општи приходи и примања буџета	117.958.875,00	0,00	117.958.875,00
							008.04	4237		Репрезентација	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
							008.05	4239		Остале опште услуге	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
						009	426			Материјал	760.000,00	0,00	760.000,00
							009.01	4261		Административни материјал	580.000,00	0,00	580.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	0,00	580.000,00
							009.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
						010	462			Дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00
							010.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	0,00	540.000,00
						011	481			Дотације невладиним организацијама	28.522.805,00	0,00	28.522.805,00
							011.01.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких	17.113.683,00	0,00	17.113.683,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.113.683,00	0,00	17.113.683,00
							011.01.02	4819		Средства за финансирање трошкова изборне кампање политичких субјеката	11.409.122,00	0,00	11.409.122,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.409.122,00	0,00	11.409.122,00
	01.02									СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	40.812.474,00	0,00	40.812.474,00
		130								Опште услуге	40.812.474,00	0,00	40.812.474,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	40.812.474,00	0,00	40.812.474,00
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	40.812.474,00	0,00	40.812.474,00
					012	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.172.537,00	0,00	30.172.537,00
							012.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	30.172.537,00	0,00	30.172.537,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.172.537,00	0,00	30.172.537,00
						013	412			Социјални доприноси на терет послодавца	5.174.590,00	0,00	5.174.590,00
							013.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.620.704,35	0,00	3.620.704,35
									01	Општи приходи и примања буџета	3.620.704,35	0,00	3.620.704,35
							013.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.553.885,65	0,00	1.553.885,65
									01	Општи приходи и примања буџета	1.553.885,65	0,00	1.553.885,65
						014	413			Накнаде у натури	505.000,00	0,00	505.000,00
							014.01	4131		Накнаде у натури	505.000,00	0,00	505.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	0,00	505.000,00
						015	414			Социјална давања запосленима	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00
							015.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							015.02	4143		Отпремнине и помоћи	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
							015.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
						016	415			Накнаде трошкова за запослене	710.347,00	0,00	710.347,00
							016.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	710.347,00	0,00	710.347,00
									01	Општи приходи и примања буџета	710.347,00	0,00	710.347,00
						017	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000,00	0,00	215.000,00
							017.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	215.000,00	0,00	215.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈГЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					018	421			01	Општи приходи и примања буџета	215.000,00	0,00	215.000,00
							018.01	4211		Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					019	422				Трошкови путовања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							019.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							019.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	0,00	750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	750.000,00
					020	423				Услуге по уговору	250.000,00	0,00	250.000,00
							020.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
01.03										ИЗБОРНА КОМИСИЈА	70.016.000,00	0,00	70.016.000,00
	111									Извршни и законодавни органи	70.016.000,00	0,00	70.016.000,00
		2101								Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	70.016.000,00	0,00	70.016.000,00
			2101-0001							ПА: Функционисање Скупштине	70.016.000,00	0,00	70.016.000,00
					021	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
							021.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
					022	421				Стални трошкови	516.000,00	0,00	516.000,00
							022.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	316.000,00	0,00	316.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	316.000,00	0,00	316.000,00
							022.02	4214		Услуге комуникација	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					023	423				Услуге по уговору	42.700.000,00	0,00	42.700.000,00
							023.01	4231		Административне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							023.02	4235		Стручне услуге	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
							023.03	4237		Репрезентација	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
							023.04	4239		Остале опште услуге	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
					024	426				Материјал	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
							024.01	4261		Административни материјал	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
							024.02	4264		Материјали за саобраћај	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							024.03	4269		Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
02	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	191.834.041,00	0,00	191.834.041,00
										ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.614.388,00	0,00	19.614.388,00
	111									Извршни и законодавни органи	19.614.388,00	0,00	19.614.388,00
		2101								Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19.614.388,00	0,00	19.614.388,00
			2101-0002							ПА: Функционисање извршних органа	19.614.388,00	0,00	19.614.388,00
					025	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.790.344,00	0,00	3.790.344,00
							025.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	3.790.344,00	0,00	3.790.344,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.790.344,00	0,00	3.790.344,00
					026	412				Социјални доприноси на терет послодавца	650.044,00	0,00	650.044,00
							026.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	454.841,28	0,00	454.841,28
									01	Општи приходи и примања буџета	454.841,28	0,00	454.841,28
							026.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	195.202,72	0,00	195.202,72
									01	Општи приходи и примања буџета	195.202,72	0,00	195.202,72
					027	413				Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00
							027.01	4131		Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					028	414				Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	192.000,00
							028.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	83.000,00	0,00	83.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	83.000,00	0,00	83.000,00
							028.02	4143		Отпремнине и помоћи	69.000,00	0,00	69.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	69.000,00	0,00	69.000,00
							028.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	40.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
					029	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00
							029.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					030	421				Стални трошкови	39.000,00	0,00	39.000,00
							030.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	0,00	39.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	39.000,00
					031	422				Трошкови путовања	960.000,00	0,00	960.000,00
							031.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							031.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	860.000,00	0,00	860.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	0,00	860.000,00
					032	423				Услуге по уговору	13.629.000,00	0,00	13.629.000,00
							032.01	4231		Административне услуге	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							032.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							032.03	4235		Стручне услуге	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
							032.04	4237		Репрезентација	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							032.05	4239		Остале опште услуге	3.729.000,00	0,00	3.729.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.729.000,00	0,00	3.729.000,00
					033	426				Материјал	341.000,00	0,00	341.000,00
							033.01	4261		Административни материјал	340.000,00	0,00	340.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	0,00	340.000,00
							033.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					034	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							034.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					035	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							035.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02										СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	145.145.450,00	0,00	145.145.450,00
		130								Опште услуге	137.365.450,00	0,00	137.365.450,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	137.365.450,00	0,00	137.365.450,00
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	137.365.450,00	0,00	137.365.450,00
					036	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	106.486.086,00	0,00	106.486.086,00
							036.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	106.486.086,00	0,00	106.486.086,00
									01	Општи приходи и примања буџета	106.486.086,00	0,00	106.486.086,00
					037	412				Социјални доприноси на терет послодавца	18.262.364,00	0,00	18.262.364,00
							037.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.778.330,56	0,00	12.778.330,56
									01	Општи приходи и примања буџета	12.778.330,56	0,00	12.778.330,56
							037.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.484.033,44	0,00	5.484.033,44
									01	Општи приходи и примања буџета	5.484.033,44	0,00	5.484.033,44
					038	413				Накнаде у натури	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
							038.01	4131		Накнаде у натури	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
					039	414				Социјална давања запосленима	4.979.000,00	0,00	4.979.000,00
							039.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00
							039.02	4143		Отпремнине и помоћи	830.000,00	0,00	830.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00	0,00	830.000,00
							039.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.803.000,00	0,00	2.803.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.803.000,00	0,00	2.803.000,00
					040	415				Накнаде трошкова за запослене	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
							040.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
					041	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	0,00	360.000,00
							041.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	360.000,00	0,00	360.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	0,00	360.000,00
					042	421				Стални трошкови	100.000,00	0,00	100.000,00
							042.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					043	422				Трошкови путовања	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00
							043.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							043.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
					044	423				Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							044.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							044.02	4239		Остале опште услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					045	463				Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00
							045.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					046	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							046.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					047	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							047.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		411								Општи економски и комерцијални послови	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
					048	421				Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							048.01	4219		Остали трошкови	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
					049	423				Услуге по уговору	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00
							049.01	4231		Административне услуге	580.000,00	0,00	580.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	0,00	580.000,00
							049.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							049.03	4234		Услуге информисања	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
							049.04	4235		Стручне услуге	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							049.05	4239		Остале опште услуге	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
02.03										СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	15.866.654,00	0,00	15.866.654,00
		130								Опште услуге	15.866.654,00	0,00	15.866.654,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.866.654,00	0,00	15.866.654,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	15.866.654,00	0,00	15.866.654,00
					050	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.379.133,00	0,00	11.379.133,00
							050.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.379.133,00	0,00	11.379.133,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.379.133,00	0,00	11.379.133,00
					051	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.951.521,00	0,00	1.951.521,00
							051.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.365.495,93	0,00	1.365.495,93
									01	Општи приходи и примања буџета	1.365.495,93	0,00	1.365.495,93
							051.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	586.025,07	0,00	586.025,07
									01	Општи приходи и примања буџета	586.025,07	0,00	586.025,07
					052	413				Накнаде у натури	229.000,00	0,00	229.000,00
							052.01	4131		Накнаде у натури	229.000,00	0,00	229.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	229.000,00	0,00	229.000,00
					053	414				Социјална давања запосленима	971.000,00	0,00	971.000,00
							053.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	380.000,00	0,00	380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	0,00	380.000,00
							053.02	4143		Отпремнине и помоћи	280.000,00	0,00	280.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	280.000,00
							053.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	311.000,00	0,00	311.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	311.000,00	0,00	311.000,00
						054	415			Накнаде трошкова за запослене	157.000,00	0,00	157.000,00
						054.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	157.000,00	0,00	157.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	157.000,00	0,00	157.000,00
						055	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	193.000,00	0,00	193.000,00
						055.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	193.000,00	0,00	193.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	193.000,00	0,00	193.000,00
						056	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
						056.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
						057	422			Трошкови путовања	614.000,00	0,00	614.000,00
						057.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	440.000,00	0,00	440.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	0,00	440.000,00
						057.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	114.000,00	0,00	114.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	114.000,00	0,00	114.000,00
						057.03	4223			Трошкови путовања у оквиру редовног рада	60.000,00	0,00	60.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
						058	423			Услуге по уговору	350.000,00	0,00	350.000,00
						058.01	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
						058.02	4235			Стручне услуге	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
						059	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
						059.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
						060	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
						060.01	4851			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
02.04										СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	11.207.549,00	0,00	11.207.549,00
	130									Опште услуге	11.207.549,00	0,00	11.207.549,00
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.207.549,00	0,00	11.207.549,00
			0602-0001							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	11.207.549,00	0,00	11.207.549,00
					061	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.259.538,00	0,00	7.259.538,00
					061.01	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	7.259.538,00	0,00	7.259.538,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.259.538,00	0,00	7.259.538,00
					062	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.245.011,00	0,00	1.245.011,00
					062.01	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	871.144,58	0,00	871.144,58
									01	Општи приходи и примања буџета	871.144,58	0,00	871.144,58
					062.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	373.866,42	0,00	373.866,42
									01	Општи приходи и примања буџета	373.866,42	0,00	373.866,42
					063	413				Накнаде у натури	66.000,00	0,00	66.000,00
					063.01	4131				Накнаде у натури	66.000,00	0,00	66.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	66.000,00	0,00	66.000,00
					064	414				Социјална давања запосленима	555.000,00	0,00	555.000,00
					064.01	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	185.000,00	0,00	185.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	0,00	185.000,00
					064.02	4143				Отпремнине и помоћи	138.000,00	0,00	138.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	138.000,00	0,00	138.000,00
							064.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	232.000,00	0,00	232.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	232.000,00	0,00	232.000,00
					065	415				Накнаде трошкова за запослене	91.000,00	0,00	91.000,00
					065.01	4151				Накнаде трошкова за запослене	91.000,00	0,00	91.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	0,00	91.000,00
					066	421				Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00
					066.01	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	9.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000,00	0,00	9.000,00
					066.02	4219				Остали трошкови	21.000,00	0,00	21.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.000,00	0,00	21.000,00
					067	422				Трошкови путовања	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
					067.01	4221				Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	0,00	680.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	0,00	680.000,00
					067.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	670.000,00	0,00	670.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	670.000,00	0,00	670.000,00
					068	423				Услуге по уговору	609.000,00	0,00	609.000,00
					068.01	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					068.02	4239				Остале опште услуге	309.000,00	0,00	309.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	309.000,00	0,00	309.000,00
					069	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
					069.01	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					070	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
					070.01	4851				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
03										ГРАДСКО БЕЋЕ	42.259.056,00	0,00	42.259.056,00
03.01										ГРАДСКО БЕЋЕ	42.259.056,00	0,00	42.259.056,00
		111								Извршни и законодавни органи	42.259.056,00	0,00	42.259.056,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	42.259.056,00	0,00	42.259.056,00
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	42.259.056,00	0,00	42.259.056,00
					071	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.955.660,00	0,00	17.955.660,00
					071.01	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	17.955.660,00	0,00	17.955.660,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.955.660,00	0,00	17.955.660,00
					072	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.079.396,00	0,00	3.079.396,00
					072.01	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.154.679,23	0,00	2.154.679,23
									01	Општи приходи и примања буџета	2.154.679,23	0,00	2.154.679,23
					072.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	924.716,77	0,00	924.716,77

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					073	413			01	Општи приходи и примања буџета	924.716,77	0,00	924.716,77
							073.01	4131		Накнаде у натури	227.000,00	0,00	227.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	227.000,00	0,00	227.000,00
					074	414				Социјална давања запосленима	476.000,00	0,00	476.000,00
							074.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	120.000,00	0,00	120.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	120.000,00
							074.02	4143		Отпремнине и помоћи	276.000,00	0,00	276.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	276.000,00	0,00	276.000,00
							074.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					075	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00
							075.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					076	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	6.540.000,00	0,00	6.540.000,00
							076.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.540.000,00	0,00	6.540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.540.000,00	0,00	6.540.000,00
					077	421				Стални трошкови	60.000,00	0,00	60.000,00
							077.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	60.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
					078	422				Трошкови путовања	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
							078.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							078.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					079	423				Услуге по уговору	10.220.000,00	0,00	10.220.000,00
							079.01	4231		Административне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							079.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							079.03	4235		Стручне услуге	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
							079.04	4237		Репрезентација	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
							079.05	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					080	426				Материјал	400.000,00	0,00	400.000,00
							080.01	4261		Административни материјал	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					081	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							081.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	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
					082	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							082.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
04										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.758.468.569,50	0,00	3.758.468.569,50
	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.758.468.569,50	0,00	3.758.468.569,50
		130								Опште услуге	75.170.233,00	0,00	75.170.233,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	75.170.233,00	0,00	75.170.233,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	75.170.233,00	0,00	75.170.233,00
					083	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.210.975,00	0,00	38.210.975,00
							083.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	38.210.975,00	0,00	38.210.975,00
									01	Општи приходи и примања буџета	38.210.975,00	0,00	38.210.975,00
					084	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.553.182,00	0,00	6.553.182,00
							084.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.585.316,98	0,00	4.585.316,98
									01	Општи приходи и примања буџета	4.585.316,98	0,00	4.585.316,98
							084.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.967.865,02	0,00	1.967.865,02
									01	Општи приходи и примања буџета	1.967.865,02	0,00	1.967.865,02
					085	413				Накнаде у натури	461.758,00	0,00	461.758,00
							085.01	4131		Накнаде у натури	461.758,00	0,00	461.758,00
									01	Општи приходи и примања буџета	461.758,00	0,00	461.758,00
					086	414				Социјална давања запосленима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							086.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							086.02	4143		Отпремнине и помоћи	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
							086.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					087	415				Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	0,00	686.652,00
							087.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	0,00	686.652,00
									01	Општи приходи и примања буџета	686.652,00	0,00	686.652,00
					088	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							088.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							088.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					089	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00
							089.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					090	422				Трошкови путовања	400.000,00	0,00	400.000,00
							090.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							090.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					091	423				Услуге по уговору	4.726.666,00	0,00	4.726.666,00
							091.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							091.02	4234		Услуге информисања	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
							091.03	4235		Стручне услуге	446.666,00	0,00	446.666,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							091.04	4239	01	Општи приходи и примања буџета	446.666,00	0,00	446.666,00
										Остале опште услуге	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
						092	444		01	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
										Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	30.000,00
							092.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	25.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	0,00	25.000,00
							092.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
						093	463			Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00
							093.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	0,00	550.000,00
						094	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	1.000,00
							094.01	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
						095	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							095.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
						096	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							096.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
		133								Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
					097	423				Услуге по уговору	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
							097.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
						098	515			Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
							098.01	5151		Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
		320								Услуге противпожарне заштите	63.299.104,00	0,00	63.299.104,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	63.299.104,00	0,00	63.299.104,00
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	63.299.104,00	0,00	63.299.104,00
					099	421				Стални трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00
							099.01	4215		Трошкови осигурања	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					100	423				Услуге по уговору	14.557.000,00	0,00	14.557.000,00
							100.01	4235		Стручне услуге	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00
							100.02	4239		Остале опште услуге	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
						101	426			Материјал	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00
							101.01	4261		Административни материјал	10.945.000,00	0,00	10.945.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.945.000,00	0,00	10.945.000,00
							101.02	4269		Материјали за посебне намене	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00
						102	481			Дотације невладиним организацијама	17.350.000,00	0,00	17.350.000,00
							102.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - Ватрогасни савез Града Новог Сада	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00
							102.02	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама-област противпожарне заштите	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
						103	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	120.000,00
							103.01	4821		Остали порези	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00
							103.02	4822		Обавезне таксе	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
						104	484			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00
							104.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00
						105	512			Машине и опрема	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
							105.01	5128		Опрема за јавну безбедност	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
		436								Остала енергија	11.568.682,00	0,00	11.568.682,00
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
					106	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
							106.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				1102-0007						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					107	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							107.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Енергија Нови Сад	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
		510								Управљање отпадом	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00
					108	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
							108.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
						109	421			Стални трошкови	222.597.000,00	0,00	222.597.000,00
							109.01	4213		Комуналне услуге	222.597.000,00	0,00	222.597.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.597.000,00	0,00	222.597.000,00
						110	423			Услуге по уговору	66.600.000,00	0,00	66.600.000,00
							110.02	4239		Остале опште услуге	66.600.000,00	0,00	66.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	66.600.000,00	0,00	66.600.000,00
						111	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	81.367.660,00	0,00	81.367.660,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							111.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	81.367.660,00	0,00	81.367.660,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
									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
					112	511				Зграде и грађевински објекти	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
							112.01	5114		Пројектно планирање	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00
		520								Управљање отпадним водама	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
						113	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
							113.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	476.410.000,00	0,00	476.410.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	483.205.000,00	0,00	483.205.000,00
		540								Заштита биљног и животињског света	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00
						114	424			Специјализоване услуге	434.700.000,00	0,00	434.700.000,00
							114.01	4249		Остале специјализоване услуге	434.700.000,00	0,00	434.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	434.700.000,00	0,00	434.700.000,00
						115	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	92.708.216,00	0,00	92.708.216,00
							115.01.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	65.608.216,00	0,00	65.608.216,00
									01	Општи приходи и примања буџета	42.900.000,00	0,00	42.900.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.708.216,00	0,00	22.708.216,00
							115.01.02	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Прог. озелењавања градова	27.100.000,00	0,00	27.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.100.000,00	0,00	27.100.000,00
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00
						116	423			Услуге по уговору	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
							116.01	4235		Стручне услуге	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
						117	424			Специјализоване услуге	210.200.000,00	0,00	210.200.000,00
							117.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
							117.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
							117.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
						118	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							118.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
						119	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00	0,00	63.987.268,00
							119.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00	0,00	63.987.268,00
									01	Општи приходи и примања буџета	63.987.268,00	0,00	63.987.268,00
							120	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	79.000.000,00	0,00	79.000.000,00
							120.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	79.000.000,00	0,00	79.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	79.000.000,00	0,00	79.000.000,00
		620								Развој заједнице	502.560.000,00	0,00	502.560.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
						121	423			Услуге по уговору	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
							121.01	4239		Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	71.060.000,00	0,00	71.060.000,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
						122	423			Услуге по уговору	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
							122.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
							122.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
							122.01.03	4239		Декорација града	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
				1101-0007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
						123	423			Услуге по уговору	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
							123.01	4235		Стручне услуге	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
							123.02	4239		Остале опште услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	296.500.000,00	0,00	296.500.000,00
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
						124	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
							124.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	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
						125	424			Специјализоване услуге	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
							125.01	4249		Остале специјализоване услуге	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
						126	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							126.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈГЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		630								Водоснабдевање	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50
				1102-0008						ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50
					127	424				Специјализоване услуге	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
							127.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
					128	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	390.432.766,50	0,00	390.432.766,50
							128.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	390.432.766,50	0,00	390.432.766,50
									01	Општи приходи и примања буџета	222.000.000,00	0,00	222.000.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	9.796.832,06	0,00	9.796.832,06
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.635.934,44	0,00	158.635.934,44
		640								Улична расвета	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
					129	421				Стални трошкови	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
							129.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
					130	423				Услуге по уговору	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
							130.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
					131	424				Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00
							131.01	4249		Остале специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	280.000,00
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.398.330.088,00	0,00	1.398.330.088,00
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.398.330.088,00	0,00	1.398.330.088,00
		130								Опште услуге	37.199.088,00	0,00	37.199.088,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.199.088,00	0,00	37.199.088,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	37.199.088,00	0,00	37.199.088,00
					132	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.028.357,00	0,00	20.028.357,00
							132.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	20.028.357,00	0,00	20.028.357,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.028.357,00	0,00	20.028.357,00
					133	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.434.863,00	0,00	3.434.863,00
							133.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.403.402,82	0,00	2.403.402,82
									01	Општи приходи и примања буџета	2.403.402,82	0,00	2.403.402,82
							133.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.031.460,18	0,00	1.031.460,18
									01	Општи приходи и примања буџета	1.031.460,18	0,00	1.031.460,18
					134	413				Накнаде у натури	486.218,00	0,00	486.218,00
							134.01	4131		Накнаде у натури	486.218,00	0,00	486.218,00
									01	Општи приходи и примања буџета	486.218,00	0,00	486.218,00
					135	414				Социјална давања запосленима	1.851.580,00	0,00	1.851.580,00
							135.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.191.580,00	0,00	1.191.580,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.191.580,00	0,00	1.191.580,00
							135.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
							135.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	0,00	450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	450.000,00
					136	415				Накнаде трошкова за запослене	377.400,00	0,00	377.400,00
							136.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	377.400,00	0,00	377.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	377.400,00	0,00	377.400,00
					137	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00
							137.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					138	421				Стални трошкови	15.930,00	0,00	15.930,00
							138.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.930,00	0,00	15.930,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.930,00	0,00	15.930,00
					139	422				Трошкови путовања	381.740,00	0,00	381.740,00
							139.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	0,00	159.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	159.000,00	0,00	159.000,00
							139.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	0,00	222.740,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.740,00	0,00	222.740,00
					140	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
							140.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	0,00	260.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	260.000,00
							140.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							140.03	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
					141	444				Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	0,00	7.000,00
							141.01	4441		Негативне курсне разлике	2.000,00	0,00	2.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	2.000,00
							141.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					142	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
							142.01	4821		Остали порези	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
							142.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
					143	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
							143.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
							144	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
							144.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		451								Друшки саобраћај	1.361.131.000,00	0,00	1.361.131.000,00
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна	1.361.131.000,00	0,00	1.361.131.000,00
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	112.795.000,00	0,00	112.795.000,00
					145	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
							145.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					146	421				Стални трошкови	933.000,00	0,00	933.000,00
							146.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00
							146.02	4216		Закуп имовине и опреме	863.000,00	0,00	863.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	863.000,00	0,00	863.000,00
					147	422				Трошкови путовања	86.000,00	0,00	86.000,00
							147.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	0,00	6.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	6.000,00
							147.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					148	423				Услуге по уговору	29.576.000,00	0,00	29.576.000,00
							148.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							148.03	4235		Стручне услуге	22.748.000,00	0,00	22.748.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.748.000,00	0,00	22.748.000,00
							148.04	4239		Остале опште услуге	6.728.000,00	0,00	6.728.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.728.000,00	0,00	6.728.000,00
					149	425				Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							149.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	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
					150	426				Материјал	400.000,00	0,00	400.000,00
							150.01	4269		Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					151	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	75.600.000,00	0,00	75.600.000,00
							151.01.01	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							151.01.02	4512		ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	55.600.000,00	0,00	55.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.600.000,00	0,00	55.600.000,00
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00
					152	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	1.185.000.000,00	0,00	1.185.000.000,00
							152.01	4511		ЈГ СРП "Нови Сад" - текуће субвенције	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
							152.02	4512		ЈГ СРП "Нови Сад" - капиталне субвенције	885.000.000,00	0,00	885.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	785.000.000,00	0,00	785.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
					153	513				Остале некретнине и опрема	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
							153.01	5131		Остале некретнине и опрема	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
				0701-0005						П: Безбедност саобраћаја	55.536.000,00	0,00	55.536.000,00
					154	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
							154.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
					155	421				Стални трошкови	2.669.400,00	0,00	2.669.400,00
							155.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	30.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
							155.02	4214		Услуге комуникација	639.400,00	0,00	639.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.400,00	0,00	39.400,00
							155.04	4216		Закуп имовине и опреме	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
					156	422				Трошкови путовања	280.000,00	0,00	280.000,00
							156.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	0,00	130.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	130.000,00
							156.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
					157	423				Услуге по уговору	50.236.600,00	0,00	50.236.600,00
							157.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							157.02	4234		Услуге информисања	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
							157.03	4235		Стручне услуге	33.946.600,00	0,00	33.946.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.796.600,00	0,00	7.796.600,00
							157.04	4237		Репрезентација	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							157.05	4239		Остале опште услуге	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00
					158	426				Материјал	600.000,00	0,00	600.000,00
							158.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					159	512				Машине и опрема	600.000,00	0,00	600.000,00
							159.01	5122		Административна опрема	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.638.202,00	0,00	143.638.202,00
	06.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.638.202,00	0,00	143.638.202,00
		130								Опште услуге	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00
					160	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	93.373.676,00	0,00	93.373.676,00
							160.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	93.373.676,00	0,00	93.373.676,00
									01	Општи приходи и примања буџета	93.373.676,00	0,00	93.373.676,00
					161	412				Социјални доприноси на терет послодавца	16.013.586,00	0,00	16.013.586,00
							161.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.204.841,18	0,00	11.204.841,18
									01	Општи приходи и примања буџета	11.204.841,18	0,00	11.204.841,18
							161.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.808.744,82	0,00	4.808.744,82
									01	Општи приходи и примања буџета	4.808.744,82	0,00	4.808.744,82
					162	413				Накнаде у натури	1.264.940,00	0,00	1.264.940,00
							162.01	4131		Накнаде у натури	1.264.940,00	0,00	1.264.940,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.264.940,00	0,00	1.264.940,00
					163	414				Социјална давања запосленима	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
							163.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							163.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
							163.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
						164	415			Накнаде трошкова за запослене	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
						164.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
						165	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	0,00	700.000,00
						165.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
						166	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00
						166.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
						167	422			Трошкови путовања	276.000,00	0,00	276.000,00
						167.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	0,00	140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	140.000,00
						167.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	136.000,00	0,00	136.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	136.000,00	0,00	136.000,00
						168	423			Услуге по уговору	19.549.000,00	0,00	19.549.000,00
						168.01	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
						168.02	4234			Услуге информисања	269.000,00	0,00	269.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	269.000,00	0,00	269.000,00
						168.03	4235			Стручне услуге	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
						168.04	4239			Остале опште услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
						169	444			Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00
						169.01	4441			Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	15.000,00
						170	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
						170.01	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
						171	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00
						171.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00
						172	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						172.01	4851			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
		620								Развој заједнице	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
				1101-0008						Г: Ликвидација ЈЛ "Пословни простор"	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
						173	423			Услуге по уговору	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
						173.01	4235			Стручне услуге - пројекат	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
						173.02	4239			Остале опште услуге - пројекат	110.000,00	0,00	110.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	110.000,00
						174	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	0,00	100.000,00
						174.01	4822			Обавезне таксе - пројекат	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.413.889,00	0,00	320.413.889,00
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.413.889,00	0,00	320.413.889,00
		130								Опште услуге	35.163.889,00	0,00	35.163.889,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.163.889,00	0,00	35.163.889,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	35.163.889,00	0,00	35.163.889,00
						175	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.685.795,00	0,00	25.685.795,00
						175.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	25.685.795,00	0,00	25.685.795,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.685.795,00	0,00	25.685.795,00
						176	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.405.114,00	0,00	4.405.114,00
						176.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.082.295,42	0,00	3.082.295,42
									01	Општи приходи и примања буџета	3.082.295,42	0,00	3.082.295,42
						176.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	1.322.818,58	0,00	1.322.818,58
									01	Општи приходи и примања буџета	1.322.818,58	0,00	1.322.818,58
						177	413			Накнаде у натури	280.000,00	0,00	280.000,00
						177.01	4131			Накнаде у натури	280.000,00	0,00	280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	280.000,00
						178	414			Социјална давања запосленима	2.596.980,00	0,00	2.596.980,00
						178.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00
						178.02	4143			Отпремнине и помоћи	510.000,00	0,00	510.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	0,00	510.000,00
						178.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
						179	415			Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	0,00	600.000,00
						179.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
						180	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	0,00	65.000,00
						180.01.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	65.000,00	0,00	65.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	0,00	65.000,00
						181	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
						181.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
						182	422			Трошкови путовања	200.000,00	0,00	200.000,00
						182.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
						182.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
						183	423			Услуге по уговору	80.000,00	0,00	80.000,00
						183.01	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
						184	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							184.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					185	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00
							185.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
					186	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							186.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					187	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
							187.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом	285.250.000,00	0,00	285.250.000,00
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
					188	421				Стални трошкови	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
							188.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					189	423				Услуге по уговору	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							189.01	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							189.02	4234		Услуге информисања	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
					190	424				Специјализоване услуге	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00
							190.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00
					191	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							191.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					192	465				Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							192.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					193	481				Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
							193.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	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
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
					194	424				Специјализоване услуге	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
							194.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
				0401-0003						ПА: Заштита природе	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
					195	424				Специјализоване услуге	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
							195.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
					196	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							196.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
							196.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					197	423				Услуге по уговору	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
							197.01	4235		Стручне услуге	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
08										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	630.698.540,00	0,00	630.698.540,00
	08.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	513.865.590,00	0,00	513.865.590,00
		130								Опште услуге	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00
					198	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.525.834,00	0,00	21.525.834,00
							198.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	21.525.834,00	0,00	21.525.834,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.525.834,00	0,00	21.525.834,00
					199	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.691.681,00	0,00	3.691.681,00
							199.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.583.100,13	0,00	2.583.100,13
									01	Општи приходи и примања буџета	2.583.100,13	0,00	2.583.100,13
							199.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.108.580,87	0,00	1.108.580,87
									01	Општи приходи и примања буџета	1.108.580,87	0,00	1.108.580,87
					200	413				Накнаде у натури	366.000,00	0,00	366.000,00
							200.01	4131		Накнаде у натури	366.000,00	0,00	366.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	366.000,00	0,00	366.000,00
					201	414				Социјална давања запосленима	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
							201.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							201.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							201.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					202	415				Накнаде трошкова за запослене	795.000,00	0,00	795.000,00
							202.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	795.000,00	0,00	795.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	795.000,00	0,00	795.000,00
					203	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	210.000,00	0,00	210.000,00
							203.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
					204	421				Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00
							204.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	30.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
					205	422				Трошкови путовања	340.000,00	0,00	340.000,00
							205.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	0,00	140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	140.000,00
							205.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					206	423				Услуге по уговору	250.000,00	0,00	250.000,00
							206.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					207	444			01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							207.01	4441		Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	0,00	25.000,00
									01	Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	25.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	0,00	25.000,00
					208	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							208.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					209	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00
							209.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
		320								Услуге противпожарне заштите	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
				0101-0004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
					210	423				Услуге по уговору	1.252.900,00	0,00	1.252.900,00
							210.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
							210.02	4239		Остале опште услуге	147.900,00	0,00	147.900,00
									01	Општи приходи и примања буџета	147.900,00	0,00	147.900,00
					211	426				Материјал	472.500,00	0,00	472.500,00
							211.01	4264		Материјали за саобраћај	472.500,00	0,00	472.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	472.500,00	0,00	472.500,00
		412								Општи послови по питању рада	222.005.675,00	0,00	222.005.675,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	222.005.675,00	0,00	222.005.675,00
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	215.858.674,00	0,00	215.858.674,00
					212	421				Стални трошкови	800.000,00	0,00	800.000,00
							212.01	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					213	423				Услуге по уговору	300.000,00	0,00	300.000,00
							213.01	4234		Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							213.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					214	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
							214.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					215	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
							215.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					216	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	207.108.674,00	0,00	207.108.674,00
							216.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално	207.108.674,00	0,00	207.108.674,00
									01	Општи приходи и примања буџета	207.108.674,00	0,00	207.108.674,00
				1501-0011						П: "Local Voices for Improved Inclusion"	6.147.001,00	0,00	6.147.001,00
					217	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							217.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					218	423				Услуге по уговору	2.172.156,00	0,00	2.172.156,00
							218.01	4234		Услуге информисања	514.800,00	0,00	514.800,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	514.800,00	0,00	514.800,00
							218.02	4235		Стручне услуге	792.000,00	0,00	792.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	384.000,00	0,00	384.000,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	408.000,00	0,00	408.000,00
							218.03	4239		Остале опште услуге	865.356,00	0,00	865.356,00
									01	Општи приходи и примања буџета	264.000,00	0,00	264.000,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	601.356,00	0,00	601.356,00
					219	424				Специјализоване услуге	750.000,00	0,00	750.000,00
							219.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	750.000,00	0,00	750.000,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	750.000,00	0,00	750.000,00
					220	481				Дотације невладиним организацијама	3.204.845,00	0,00	3.204.845,00
							220.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.204.845,00	0,00	3.204.845,00
									01	Општи приходи и примања буџета	789.800,00	0,00	789.800,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.415.045,00	0,00	2.415.045,00
		421								Пољопривреда	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
				0101-0001						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
					221	423				Услуге по уговору	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							221.01	4234		Услуге информисања	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							221.02	4235		Стручне услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							221.03	4239		Остале опште услуге	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
					222	424				Специјализоване услуге	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
							222.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							222.03	4249		Остале специјализоване услуге	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
							223	463		Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
							223.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
					224	423				Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							224.01	4234		Услуге информисања	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
							225	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							225.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	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
					226	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
							226.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
					227	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							227.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	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
		473								Туризам	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
			1502							Програм 4: Развој туризма	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
				1502-0003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
					228	423				Услуге по уговору	300.000,00	0,00	300.000,00
							228.01	4232		Компјутерске услуге	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					229	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
							229.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	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
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	178.950.000,00	0,00	178.950.000,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	178.950.000,00	0,00	178.950.000,00
				1501-0006						П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	172.010.000,00	0,00	172.010.000,00
					230	421				Стални трошкови	25.350.000,00	0,00	25.350.000,00
							230.01	4216		Закуп имовине и опреме	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
							230.02	4219		Остали трошкови	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
					231	423				Услуге по уговору	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
							231.01	4232		Компјутерске услуге	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
							231.02	4239		Остале опште услуге	940.000,00	0,00	940.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	940.000,00	0,00	940.000,00
					232	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							232.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					233	481				Дотације невладиним организацијама	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
							233.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
				1501-0007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
					234	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
							234.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	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
08.02										ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	116.832.950,00	0,00	116.832.950,00
		473								Туризам	116.832.950,00	0,00	116.832.950,00
			1502							Програм 4: Развој туризма	116.832.950,00	0,00	116.832.950,00
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	42.509.950,00	0,00	42.509.950,00
					235	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.617.115,00	0,00	12.617.115,00
							235.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	12.617.115,00	0,00	12.617.115,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.617.115,00	0,00	12.617.115,00
					236	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.163.835,00	0,00	2.163.835,00
							236.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.514.053,78	0,00	1.514.053,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.514.053,78	0,00	1.514.053,78
							236.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	649.781,22	0,00	649.781,22
									01	Општи приходи и примања буџета	649.781,22	0,00	649.781,22
					237	413				Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00
							237.01	4131		Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					238	414				Социјална давања запосленима	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
							238.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							238.02	4143		Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							238.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
					239	415				Накнаде трошкова за запослене	515.000,00	0,00	515.000,00
							239.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	515.000,00	0,00	515.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	515.000,00	0,00	515.000,00
					240	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	339.000,00	0,00	339.000,00
							240.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	339.000,00	0,00	339.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	339.000,00	0,00	339.000,00
					241	421				Стални трошкови	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
							241.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	480.000,00	0,00	480.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	0,00	480.000,00
							241.02	4212		Енергетске услуге	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
							241.03	4213		Комуналне услуге	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
							241.04	4214		Услуге комуникација	950.000,00	0,00	950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	0,00	950.000,00
							241.05	4215		Трошкови осигурања	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							241.06	4219		Остали трошкови	750.000,00	0,00	750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	750.000,00
					242	422				Трошкови путовања	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
							242.01	4229		Остали трошкови транспорта	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
					243	423				Услуге по уговору	9.370.000,00	0,00	9.370.000,00
							243.01	4231		Административне услуге	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							243.02	4232		Компјутерске услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							243.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							243.04	4235		Стручне услуге	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00
							243.05	4239		Остале опште услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					244	425				Текуће поправке и одржавање	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
							244.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							244.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	565.000,00	0,00	565.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					245	426			01	Општи приходи и примања буџета	565.000,00	0,00	565.000,00
							245.01	4261		Материјал	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
									01	Административни материјал	640.000,00	0,00	640.000,00
							245.02	4263		Општи приходи и примања буџета	640.000,00	0,00	640.000,00
									01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	0,00	400.000,00
							245.03	4268		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210.000,00	0,00	210.000,00
							245.04	4269		Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Материјали за посебне намене	560.000,00	0,00	560.000,00
					246	444			01	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	0,00	560.000,00
							246.01	4441		Пратећи трошкови задуживања	130.000,00	0,00	130.000,00
									01	Негативне курсне разлике	50.000,00	0,00	50.000,00
							246.02	4442		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Казне за кашњење	80.000,00	0,00	80.000,00
					247	482			01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
							247.01	4822		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Обавезне таксе	500.000,00	0,00	500.000,00
					248	483			01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							248.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00
					249	485			01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							249.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
					250	512			01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							250.01	5122		Машине и опрема	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
									01	Административна опрема	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
					251	515			01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
							251.01	5151		Нематеријална имовина	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Нематеријална имовина	600.000,00	0,00	600.000,00
				1502-0002					01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					252	421				ПА: Промоција туристичке понуде	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
							252.01	4216		Стални трошкови	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
									01	Закуп имовине и опреме	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
					253	422			01	Општи приходи и примања буџета	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
							253.01	4221		Трошкови путовања	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
									01	Трошкови службених путовања у земљи	850.000,00	0,00	850.000,00
							253.02	4222		Општи приходи и примања буџета	850.000,00	0,00	850.000,00
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					254	423				Услуге по уговору	58.473.000,00	0,00	58.473.000,00
					254.01	4234				Услуге информисања	49.213.000,00	0,00	49.213.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	49.213.000,00	0,00	49.213.000,00
					254.02	4236				Услуге за домаћинство и угоститељство	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
							254.03	4237		Општи приходи и примања буџета	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
									01	Репрезентација	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
							254.04	4239		Општи приходи и примања буџета	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
									01	Остале опште услуге	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
				1502-0004						ПА: Туристичка сигнализација	600.000,00	0,00	600.000,00
					255	425				Текуће поправке и одржавање	600.000,00	0,00	600.000,00
							255.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
09										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	988.198.961,52	0,00	988.198.961,52
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	988.198.961,52	0,00	988.198.961,52
		130								Опште услуге	80.302.275,00	0,00	80.302.275,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	80.302.275,00	0,00	80.302.275,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	80.302.275,00	0,00	80.302.275,00
					256	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	63.238.092,00	0,00	63.238.092,00
					256.01	4111				Општи приходи и примања буџета	63.238.092,00	0,00	63.238.092,00
									01	Општи приходи и примања буџета	63.238.092,00	0,00	63.238.092,00
					257	412				Социјални доприноси на терет послодавца	10.845.333,00	0,00	10.845.333,00
					257.01	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.588.571,06	0,00	7.588.571,06
							257.02	4122		Општи приходи и примања буџета	7.588.571,06	0,00	7.588.571,06
									01	Допринос за здравствено осигурање	3.256.761,94	0,00	3.256.761,94
					258	413				Општи приходи и примања буџета	3.256.761,94	0,00	3.256.761,94
							258.01	4131		Накнаде у натури	830.000,00	0,00	830.000,00
									01	Накнаде у натури	830.000,00	0,00	830.000,00
					259	414				Општи приходи и примања буџета	830.000,00	0,00	830.000,00
							259.01	4141		Социјална давања запосленима	3.317.850,00	0,00	3.317.850,00
									01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.292.850,00	0,00	1.292.850,00
							259.02	4143		Општи приходи и примања буџета	1.292.850,00	0,00	1.292.850,00
									01	Отпремнине и помоћи	565.000,00	0,00	565.000,00
							259.03	4144		Општи приходи и примања буџета	565.000,00	0,00	565.000,00
									01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
					260	415				Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
							260.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	0,00	680.000,00
									01	Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	0,00	680.000,00
					261	416				Општи приходи и примања буџета	680.000,00	0,00	680.000,00
							261.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	145.000,00	0,00	145.000,00
									01	Награде запосленима и остали посебни расходи	145.000,00	0,00	145.000,00
							262	421		Општи приходи и примања буџета	145.000,00	0,00	145.000,00
									01	Стални трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00
					262.01	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					263	422				Трошкови путовања	545.000,00	0,00	545.000,00
							263.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	460.000,00	0,00	460.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	0,00	460.000,00
							263.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	85.000,00	0,00	85.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	0,00	85.000,00
					264	423				Услуге по уговору	190.000,00	0,00	190.000,00
							264.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	0,00	190.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					265	444			01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	0,00	190.000,00
							265.01	4441		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					266	463				Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00
					266.01	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
		112								Финансијски и фискални послови	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00
					267	421				Стални трошкови	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							267.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					268	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	1.000,00
					268.01	4822				Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					269	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							269.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	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
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	386.419.142,92	0,00	386.419.142,92
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	386.419.142,92	0,00	386.419.142,92
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
					270	499				Средства резерве	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
							270.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
									01	Општи приходи и примања буџета	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					271	499				Средства резерве	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							271.01	4991		Средства резерве - стална резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		170								Трансакције јавног дуга	505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
					272	441				Отплата домаћих камата	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00
							272.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00
									01	Општи приходи и примања буџета	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00
					273	442				Отплата страних камата	19.932.566,40	0,00	19.932.566,40
							273.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	19.932.566,40	0,00	19.932.566,40
									01	Општи приходи и примања буџета	19.932.566,40	0,00	19.932.566,40
					274	444				Пратећи трошкови задуживања	50.377.082,00	0,00	50.377.082,00
							274.01	4441		Негативне курсне разлике	50.377.082,00	0,00	50.377.082,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.377.082,00	0,00	50.377.082,00
					275	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
							275.01	6111		Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	262.126.100,00	0,00	262.126.100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
					276	612				Отплата главнице страним кредиторима	56.633.977,20	0,00	56.633.977,20
							276.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	56.633.977,20	0,00	56.633.977,20
									01	Општи приходи и примања буџета	56.633.977,20	0,00	56.633.977,20
10										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00
		130								Опште услуге	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00
					277	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	64.925.648,00	0,00	64.925.648,00
							277.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	64.925.648,00	0,00	64.925.648,00
									01	Општи приходи и примања буџета	64.925.648,00	0,00	64.925.648,00
					278	412				Социјални доприноси на терет послодавца	11.134.749,00	0,00	11.134.749,00
							278.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.791.077,80	0,00	7.791.077,80
									01	Општи приходи и примања буџета	7.791.077,80	0,00	7.791.077,80
							278.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.343.671,20	0,00	3.343.671,20
									01	Општи приходи и примања буџета	3.343.671,20	0,00	3.343.671,20
					279	413				Накнаде у натури	852.500,00	0,00	852.500,00
							279.01	4131		Накнаде у натури	852.500,00	0,00	852.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	852.500,00	0,00	852.500,00
					280	414				Социјална давања запосленима	3.554.000,00	0,00	3.554.000,00
							280.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	850.000,00	0,00	850.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	0,00	850.000,00
							280.02	4143		Отпремнине и помоћи	915.000,00	0,00	915.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	915.000,00	0,00	915.000,00
							280.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00
					281	415				Накнаде трошкова за запослене	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
							281.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
					282	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
							282.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	550.000,00	0,00	550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	0,00	550.000,00
							282.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	490.000,00	0,00	490.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	0,00	490.000,00
					283	421				Стални трошкови	6.000,00	0,00	6.000,00
							283.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	6.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	6.000,00
					284	422				Трошкови путовања	430.000,00	0,00	430.000,00
							284.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	0,00	260.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	260.000,00
							284.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	0,00	170.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	0,00	170.000,00
					285	423				Услуге по уговору	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
							285.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							285.02	4235		Стручне услуге	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
					286	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈГЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							286.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
					287	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						287.01	4822			Обавезне таксе	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
					288	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
						288.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					289	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
						289.01	4851			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
11										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.833.930.082,00	0,00	5.833.930.082,00
	11.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.203.200.003,00	0,00	2.203.200.003,00
		130								Опште услуге	35.409.092,00	0,00	35.409.092,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.409.092,00	0,00	35.409.092,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	35.409.092,00	0,00	35.409.092,00
					290	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.584.573,00	0,00	27.584.573,00
						290.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	27.584.573,00	0,00	27.584.573,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.584.573,00	0,00	27.584.573,00
					291	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.730.754,00	0,00	4.730.754,00
						291.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.310.148,73	0,00	3.310.148,73
									01	Општи приходи и примања буџета	3.310.148,73	0,00	3.310.148,73
						291.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	1.420.605,27	0,00	1.420.605,27
									01	Општи приходи и примања буџета	1.420.605,27	0,00	1.420.605,27
					292	413				Накнаде у натури	350.000,00	0,00	350.000,00
						292.01	4131			Накнаде у натури	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
					293	414				Социјална давања запосленима	1.915.565,00	0,00	1.915.565,00
						293.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	575.565,00	0,00	575.565,00
									01	Општи приходи и примања буџета	575.565,00	0,00	575.565,00
						293.02	4143			Отпремнине и помоћи	380.000,00	0,00	380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	0,00	380.000,00
						293.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	960.000,00	0,00	960.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00	0,00	960.000,00
					294	415				Накнаде трошкова за запослене	397.000,00	0,00	397.000,00
						294.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	397.000,00	0,00	397.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	397.000,00	0,00	397.000,00
					295	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00
						295.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					296	421				Стални трошкови	18.000,00	0,00	18.000,00
						296.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	0,00	18.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	0,00	18.000,00
					297	422				Трошкови путовања	250.200,00	0,00	250.200,00
						297.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	92.650,00	0,00	92.650,00
									01	Општи приходи и примања буџета	92.650,00	0,00	92.650,00
						297.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	157.550,00	0,00	157.550,00
									01	Општи приходи и примања буџета	157.550,00	0,00	157.550,00
					298	423				Услуге по уговору	161.000,00	0,00	161.000,00
						298.01	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
						298.02	4235			Стручне услуге	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					299	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
						299.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		912								Основно образовање	1.016.317.848,00	0,00	1.016.317.848,00
			2002							Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.016.317.848,00	0,00	1.016.317.848,00
				2002-0001						ПА: Функционисање основних школа	910.893.658,00	0,00	910.893.658,00
					300	463				Трансфери осталим нивоима власти	910.893.658,00	0,00	910.893.658,00
						300.01.01	4131			Накнаде у натури	53.670.540,00	0,00	53.670.540,00
									01	Општи приходи и примања буџета	53.670.540,00	0,00	53.670.540,00
						300.01.02	4143			Отпремнине и помоћи	722.000,00	0,00	722.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	722.000,00	0,00	722.000,00
						300.01.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.107.938,00	0,00	5.107.938,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.107.938,00	0,00	5.107.938,00
					300.01.04	4151				Накнаде трошкова за запослене	81.528.000,00	0,00	81.528.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	81.528.000,00	0,00	81.528.000,00
					300.01.05	4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	29.577.100,00	0,00	29.577.100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	29.577.100,00	0,00	29.577.100,00
					300.01.06	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.718.000,00	0,00	7.718.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.718.000,00	0,00	7.718.000,00
					300.01.07	4212				Енергетске услуге	259.500.000,00	0,00	259.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	259.500.000,00	0,00	259.500.000,00
					300.01.08	4213				Комуналне услуге	81.727.000,00	0,00	81.727.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	81.727.000,00	0,00	81.727.000,00
					300.01.09	4214				Услуге комуникација	9.634.200,00	0,00	9.634.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.634.200,00	0,00	9.634.200,00
					300.01.10	4215				Трошкови осигурања	32.798.000,00	0,00	32.798.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.798.000,00	0,00	32.798.000,00
					300.01.11	4216				Закуп имовине и опреме	220.000,00	0,00	220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	0,00	220.000,00
					300.01.12	4221				Трошкови службених путовања у земљи	4.604.500,00	0,00	4.604.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.604.500,00	0,00	4.604.500,00
					300.01.13	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					300.01.14	4224				Трошкови путовања ученика	20.380.000,00	0,00	20.380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.380.000,00	0,00	20.380.000,00
					300.01.15	4232				Компјутерске услуге	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							300.01.16	4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.590.000,00	0,00	6.590.000,00
							300.01.17	4234	01	Општи приходи и примања буџета	6.590.000,00	0,00	6.590.000,00
							300.01.18	4235	01	Услуге информисања	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
							300.01.19	4237	01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
							300.01.20	4239	01	Стручне услуге	9.781.000,00	0,00	9.781.000,00
							300.01.21	4242	01	Општи приходи и примања буџета	9.781.000,00	0,00	9.781.000,00
							300.01.22	4243	01	Репрезентација	750.000,00	0,00	750.000,00
							300.01.23	4246	01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	750.000,00
							300.01.24	4249	01	Остале опште услуге	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							300.01.25	4251	01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							300.01.26	4252	01	Услуге образовања, културе и спорта	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							300.01.27	4261	01	Општи приходи и примања буџета	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
							300.01.28	4263	01	Општи приходи и примања буџета	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
							300.01.29	4264	01	Медицинске услуге	845.330,00	0,00	845.330,00
							300.01.30	4266	01	Општи приходи и примања буџета	845.330,00	0,00	845.330,00
							300.01.31	4267	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							300.01.32	4268	01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							300.01.33	4269	01	Општи приходи и примања буџета	5.071.000,00	0,00	5.071.000,00
							300.01.34	4727	01	Општи приходи и примања буџета	5.071.000,00	0,00	5.071.000,00
							300.01.35	4821	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	53.886.800,00	0,00	53.886.800,00
							300.01.36	4822	01	Општи приходи и примања буџета	53.886.800,00	0,00	53.886.800,00
							300.01.37	4831	01	Општи приходи и примања буџета	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00
							300.01.38	4851	01	Текуће поправке и одржавање опреме	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00
							300.01.39	4851	01	Општи приходи и примања буџета	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00
							300.01.40	4851	01	Административни материјал	6.462.302,00	0,00	6.462.302,00
							300.01.41	4851	01	Општи приходи и примања буџета	6.462.302,00	0,00	6.462.302,00
							300.01.42	4851	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00
							300.01.43	4851	01	Општи приходи и примања буџета	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00
							300.01.44	4851	01	Материјали за саобраћај	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
							300.01.45	4851	01	Општи приходи и примања буџета	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
							300.01.46	4851	01	Материјали за образовање, културу и спорт	41.513.410,00	0,00	41.513.410,00
							300.01.47	4851	01	Општи приходи и примања буџета	41.513.410,00	0,00	41.513.410,00
							300.01.48	4851	01	Медицински и лабораторијски материјал	200.000,00	0,00	200.000,00
							300.01.49	4851	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							300.01.50	4851	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	33.567.460,00	0,00	33.567.460,00
							300.01.51	4851	01	Општи приходи и примања буџета	33.567.460,00	0,00	33.567.460,00
							300.01.52	4851	01	Материјали за посебне намене	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00
							300.01.53	4851	01	Општи приходи и примања буџета	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00
							300.01.54	4727	01	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							300.01.55	4821	01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							300.01.56	4821	01	Остали порези	234.000,00	0,00	234.000,00
							300.01.57	4822	01	Општи приходи и примања буџета	234.000,00	0,00	234.000,00
							300.01.58	4822	01	Обавезне таксе	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
							300.01.59	4831	01	Општи приходи и примања буџета	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
							300.01.60	4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00
							300.01.61	4831	01	Општи приходи и примања буџета	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00
							300.01.62	4851	01	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							300.01.63	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
							300.02.01	5112	01	Изградња зграда и објеката	105.734,00	0,00	105.734,00
							300.02.02	5113	01	Општи приходи и примања буџета	105.734,00	0,00	105.734,00
							300.02.03	5114	01	Капитално одржавање зграда и објеката	66.444.971,00	0,00	66.444.971,00
							300.02.04	5122	01	Општи приходи и примања буџета	66.444.971,00	0,00	66.444.971,00
							300.02.05	5126	01	Пројектно планирање	16.813.473,00	0,00	16.813.473,00
							300.02.06	5128	01	Општи приходи и примања буџета	16.813.473,00	0,00	16.813.473,00
							300.02.07	5128	01	Општи приходи и примања буџета	16.813.473,00	0,00	16.813.473,00
							300.02.08	5128	01	Административна опрема	9.959.900,00	0,00	9.959.900,00
							300.02.09	5128	01	Општи приходи и примања буџета	9.959.900,00	0,00	9.959.900,00
							300.02.10	5128	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
							300.02.11	5128	01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
							300.02.12	5128	01	Опрема за јавну безбедност	590.000,00	0,00	590.000,00
							300.02.13	5128	01	Општи приходи и примања буџета	590.000,00	0,00	590.000,00
				2002-0011			301.01.01	4221	01	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.089.190,00	0,00	34.089.190,00
				301.01.02	4222		301.01.03	4224	01	Трансфери осталим нивоима власти	34.089.190,00	0,00	34.089.190,00
				301.01.04	4242		301.01.05	4266	01	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00
				301.01.06	4266		301.01.07	4266	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
				301.01.08	4266		301.01.09	4266	01	Трошкови службених путовања у иностранство	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
				301.01.10	4266		301.01.11	4266	01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
				301.01.12	4266		301.01.13	4266	01	Трошкови путовања ученика	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
				301.01.14	4266		301.01.15	4266	01	Општи приходи и примања буџета	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
				301.01.16	4266		301.01.17	4266	01	Услуге образовања, културе и спорта	2.409.190,00	0,00	2.409.190,00
				301.01.18	4266		301.01.19	4266	01	Општи приходи и примања буџета	2.409.190,00	0,00	2.409.190,00
				301.01.20	4266		301.01.21	4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00
				301.01.22	4266		301.01.23	4266	01	Општи приходи и примања буџета	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00
				301.01.24	4266		301.01.25	4266	01	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
				301.01.26	4266		301.01.27	4266	01	Услуге по уговору	30.000,00	0,00	30.000,00
				301.01.28	4266		301.01.29	4266	01	Остале опште услуге	30.000,00	0,00	30.000,00
				301.01.30	4266		301.01.31	4266	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
				301.01.32	4266		301.01.33	4266	01	П: Надogradња школе-ОШ "Иван Гундулић"	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
				301.01.34	4266		301.01.35	4266	01	Трансфери осталим нивоима власти	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
				301.01.36	4266		301.01.37	4266	01	Изградња зграда и објеката	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
				301.01.38	4266		301.01.39	4266	01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
				301.01.40	4266		301.01.41	4266	01	Пројектно планирање	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
				301.01.42	4266		301.01.43	4266	01	Општи приходи и примања буџета	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
				301.01.44	4266		301.01.45	4266	01	Средње образовање	1.151.473.063,00	0,00	1.151.473.063,00
				301.01.46	4266		301.01.47	4266	01	Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.151.473.063,00	0,00	1.151.473.063,00
				301.01.48	4266		301.01.49	4266	01	ПА: Функционисање средњих школа	550.524.694,00	0,00	550.524.694,00
				301.01.50	4266		301.01.51	4266	01	Трансфери осталим нивоима власти	550.524.694,00	0,00	550.524.694,00
				301.01.52	4266		301.01.53	4266	01	Накнаде у натури	31.509.000,00	0,00	31.509.000,00
				301.01.54	4266		301.01.55	4266	01	Општи приходи и примања буџета	31.509.000,00	0,00	31.509.000,00
				301.01.56	4266		301.01.57	4266	01	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	600.000,00
				301.01.58	4266		301.01.59	4266	01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
				301.01.60	4266		301.01.61	4266	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ФП	СИТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							304.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	20.204.000,00	0,00	20.204.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.204.000,00	0,00	20.204.000,00
							304.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.526.000,00	0,00	5.526.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.526.000,00	0,00	5.526.000,00
							304.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	161.752.000,00	0,00	161.752.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	161.752.000,00	0,00	161.752.000,00
							304.01.08	4213		Комуналне услуге	35.600.000,00	0,00	35.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.600.000,00	0,00	35.600.000,00
							304.01.09	4214		Услуге комуникација	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00
							304.01.10	4215		Трошкови осигурања	28.997.000,00	0,00	28.997.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.997.000,00	0,00	28.997.000,00
							304.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	18.280.000,00	0,00	18.280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.280.000,00	0,00	18.280.000,00
							304.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
							304.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
							304.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	9.056.000,00	0,00	9.056.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.056.000,00	0,00	9.056.000,00
							304.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.081.000,00	0,00	3.081.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.081.000,00	0,00	3.081.000,00
							304.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00
							304.01.17	4234		Услуге информисања	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
							304.01.18	4235		Стручне услуге	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
							304.01.19	4237		Репрезентација	450.000,00	0,00	450.000

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				2003-0005					01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
					307	463				П: Надградња објекта гимназије И. Секулић	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
							307.01.01	5112		Трансфери осталим нивоима власти	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
										Изградња зграда и објеката	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
							307.01.02	5114	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.300.000,00	0,00	76.300.000,00
										Пројектно планирање	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00
				2003-0006					01	Општи приходи и примања буџета	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00
					308	463				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.516.840,00	0,00	4.516.840,00
							308.01.01	4221		Трансфери осталим нивоима власти	4.516.840,00	0,00	4.516.840,00
										Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	10.000,00
							308.01.02	4222	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
										Трошкови службених путовања у иностранство	720.000,00	0,00	720.000,00
							308.01.03	4224	01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
										Трошкови путовања ученика	320.000,00	0,00	320.000,00
							308.01.04	4233	01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	0,00	320.000,00
										Услуге образовања и усавршавања запослених	637.200,00	0,00	637.200,00
							308.01.05	4242	01	Општи приходи и примања буџета	637.200,00	0,00	637.200,00
										Услуге образовања, културе и спорта	2.466.840,00	0,00	2.466.840,00
							308.01.06	4266	01	Општи приходи и примања буџета	2.466.840,00	0,00	2.466.840,00
										Материјали за образовање, културу и спорт	362.800,00	0,00	362.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	362.800,00	0,00	362.800,00
11.02										ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.630.730.079,00	0,00	3.630.730.079,00
		911								Предшколско образовање	3.630.730.079,00	0,00	3.630.730.079,00
			2001							Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.630.730.079,00	0,00	3.630.730.079,00
				2001-0001						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.133.743.079,00	0,00	3.133.743.079,00
					309	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.553.663.077,00	0,00	1.553.663.077,00
							309.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	1.553.663.077,00	0,00	1.553.663.077,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.553.062.389,00	0,00	1.553.062.389,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	600.688,00	0,00	600.688,00
					310	412				Социјални доприноси на терет послодавца	266.453.219,00	0,00	266.453.219,00
							310.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	186.439.569,71	0,00	186.439.569,71
									01	Општи приходи и примања буџета	186.367.486,71	0,00	186.367.486,71
							310.02	4122	07	Трансфери од других нивоа власти	72.083,00	0,00	72.083,00
										Допринос за здравствено осигурање	80.013.649,29	0,00	80.013.649,29
									01	Општи приходи и примања буџета	79.982.713,29	0,00	79.982.713,29
									07	Трансфери од других нивоа власти	30.936,00	0,00	30.936,00
					311	413				Накнаде у натури	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
							311.01	4131		Накнаде у натури	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
					312	414				Социјална давања запосленима	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
							312.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							312.02	4143		Отпремнине и помоћи	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
							312.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
					313	415				Накнаде трошкова за запослене	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
							313.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
					314	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00
							314.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00
					315	421				Стални трошкови	220.508.553,00	0,00	220.508.553,00
							315.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.198.553,00	0,00	4.198.553,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.098.553,00	0,00	1.098.553,00
							315.02.02	4212		Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
							315.03.02	4213		Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
							315.04.01	4214		Услуге комуникација	4.222.608,00	0,00	4.222.608,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.222.608,00	0,00	4.222.608,00
							315.04.02	4214		Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка	1.897.392,00	0,00	1.897.392,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.897.392,00	0,00	1.897.392,00
							315.05.02	4215		Трошкови осигурања - регресирање трошкова боравка деце	14.790.000,00	0,00	14.790.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.790.000,00	0,00	14.790.000,00
							315.06	4216		Закуп имовине и опреме	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					316	422				Трошкови путовања	5.802.000,00	0,00	5.802.000,00
							316.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
							316.02	4224		Трошкови путовања ученика	202.000,00	0,00	202.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	202.000,00	0,00	202.000,00
					317	423				Услуге по уговору	25.444.000,00	0,00	25.444.000,00
							317.01	4232		Компјутерске услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							317.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	10.594.000,00	0,00	10.594.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.594.000,00	0,00	10.594.000,00
							317.03	4234		Услуге информисања	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
							317.04	4235		Стручне услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							317.05	4237		Репрезентација	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							317.06	4239		Остале опште услуге	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
					318	424				Специјализоване услуге	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
							318.01	4243		Медицинске услуге	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
							318.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					319	425				Текуће поправке и одржавање	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
							319.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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
							319.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					320	426				Материјал	751.474.500,00	0,00	751.474.500,00
							320.01	4261		Административни материјал	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
							320.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							320.03	4264		Материјали за саобраћај	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
							320.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
							320.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	260.897.740,00	0,00	260.897.740,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	90.897.740,00	0,00	90.897.740,00
							320.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	402.076.760,00	0,00	402.076.760,00
									01	Општи приходи и примања буџета	402.076.760,00	0,00	402.076.760,00
							320.06	4269		Материјали за посебне намене	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
					321	444				Пратећи трошкови задуживања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							321.01	4442		Казне за кашњење	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
					322	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
							322.01.01	4821		Остали порези	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							322.02.01	4822		Обавезне таксе	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
					323	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	20.327.730,00	0,00	20.327.730,00
							323.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	20.327.730,00	0,00	20.327.730,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.327.730,00	0,00	20.327.730,00
					324	511				Зграде и грађевински објекти	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
							324.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
							324.03	5114		Пројектно планирање	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
					325	512				Машине и опрема	26.120.000,00	0,00	26.120.000,00
							325.02.01	5122		Административна опрема	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
							325.02.02	5122		Административна опрема-закуп	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
							325.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	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
							325.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	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
				2001-0003						П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	139.496.000,00	0,00	139.496.000,00
					326	511				Зграде и грађевински објекти	129.496.000,00	0,00	129.496.000,00
							326.01	5112		Изградња зграда и објеката	126.496.000,00	0,00	126.496.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.496.000,00	0,00	126.496.000,00
							326.02	5114		Пројектно планирање	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
					327	512				Машине и опрема	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							327.01	5122		Административна опрема	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							327.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
				2001-0005						П: Доградња и опремање објекта у Каћу	9.691.000,00	0,00	9.691.000,00
					328	511				Зграде и грађевински објекти	6.092.000,00	0,00	6.092.000,00
							328.01	5112		Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							328.02	5114		Пројектно планирање	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
					329	512				Машине и опрема	3.599.000,00	0,00	3.599.000,00
							329.01	5122		Административна опрема	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
							329.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	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
				2001-0007						П: Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00
					330	511				Зграде и грађевински објекти	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00
							330.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	48.800.000,00	0,00	48.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	48.800.000,00	0,00	48.800.000,00
							330.02	5114		Пројектно планирање	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
				2001-0008						П: Реконструкција и санација објекта у ул. Ј.Костића	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
					331	511				Зграде и грађевински објекти	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
							331.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	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
							331.02	5114		Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				2001-0010						П: Изградња и опремање објеката у Адџама	265.500.000,00	0,00	265.500.000,00
					332	511				Зграде и грађевински објекти	255.500.000,00	0,00	255.500.000,00
							332.01	5112		Изградња зграда и објеката	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
							332.02	5114		Пројектно планирање	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
					333	512				Машине и опрема	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							333.01	5122		Административна опрема	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							333.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
12										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.825.208.520,00	166.325.959,00	1.991.534.479,00
	12.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	736.689.589,00	0,00	736.689.589,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		130								Опште услуге	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00
					334	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.012.054,00	0,00	22.012.054,00
							334.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	22.012.054,00	0,00	22.012.054,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.012.054,00	0,00	22.012.054,00
					335	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.775.067,00	0,00	3.775.067,00
							335.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.641.446,45	0,00	2.641.446,45
									01	Општи приходи и примања буџета	2.641.446,45	0,00	2.641.446,45
							335.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.133.620,55	0,00	1.133.620,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.133.620,55	0,00	1.133.620,55
					336	413				Накнаде у натури	410.000,00	0,00	410.000,00
							336.01	4131		Накнаде у натури	410.000,00	0,00	410.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	0,00	410.000,00
					337	414				Социјална давања запосленима	1.955.500,00	0,00	1.955.500,00
							337.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	955.504,00	0,00	955.504,00
									01	Општи приходи и примања буџета	955.504,00	0,00	955.504,00
							337.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							337.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	599.996,00	0,00	599.996,00
									01	Општи приходи и примања буџета	599.996,00	0,00	599.996,00
					338	415				Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	0,00	300.000,00
							338.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					339	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	0,00	80.000,00
							339.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					340	421				Стални трошкови	80.000,00	0,00	80.000,00
							340.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					341	422				Трошкови путовања	990.000,00	0,00	990.000,00
							341.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	450.000,00
							341.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	540.000,00	0,00	540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	0,00	540.000,00
					342	423				Услуге по уговору	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
							342.01	4232		Компјутерске услуге	750.000,00	0,00	750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	750.000,00
							342.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
							342.03	4235		Стручне услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					343	444				Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	70.000,00
							343.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
							343.02	4442		Казне за кашњење	60.000,00	0,00	60.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
					344	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	40.000,00
							344.01	4822		Обавезне таксе	40.000,00	0,00	40.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
					345	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
							345.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
		820								Услуге културе	637.381.878,00	0,00	637.381.878,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	637.381.878,00	0,00	637.381.878,00
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког	206.134.439,00	0,00	206.134.439,00
					346	423				Услуге по уговору	400.000,00	0,00	400.000,00
							346.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					347	454				Субвенције приватним предузећима	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
							347.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
					348	463				Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
							348.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
					349	481				Дотације невладиним организацијама	160.484.439,00	0,00	160.484.439,00
							349.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	160.484.439,00	0,00	160.484.439,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.484.439,00	0,00	160.484.439,00
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
					350	423				Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00
							350.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					351	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00
							351.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
					352	463				Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00
							352.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
					353	481				Дотације невладиним организацијама	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
							353.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
				1201-0008						П: Colorful Cooperation	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00
					354	421				Стални трошкови	300.000,00	0,00	300.000,00
							354.01	4215		Трошкови осигурања	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					355	422				Трошкови путовања	11.250,00	0,00	11.250,00
							355.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	11.250,00	0,00	11.250,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.250,00	0,00	11.250,00
					356	423				Услуге по уговору	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
							356.01	4231		Административне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							356.02	4234		Услуге информисања	400.000,00	0,00	400.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							356.03	4235	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
										Стручне услуге	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					357	424				Специјализоване услуге	7.649.950,00	0,00	7.649.950,00
							357.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	7.649.950,00	0,00	7.649.950,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.649.950,00	0,00	6.649.950,00
					358	512				Машине и опрема	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							358.01	5122		Административна опрема	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
				1201-0009						П: Европска престоница културе	386.986.239,00	0,00	386.986.239,00
					359	465				Остале дотације и трансфери	386.986.239,00	0,00	386.986.239,00
							359.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	386.986.239,00	0,00	386.986.239,00
									01	Општи приходи и примања буџета	175.710.239,00	0,00	175.710.239,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00	0,00	211.276.000,00
		830								Услуге емитовања и штампања	48.510.090,00	0,00	48.510.090,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	48.510.090,00	0,00	48.510.090,00
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
					360	423				Услуге по уговору	80.000,00	0,00	80.000,00
							360.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					361	454				Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							361.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
					362	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
							362.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
					363	481				Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
							363.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00
					364	423				Услуге по уговору	405.000,00	0,00	405.000,00
							364.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							364.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	0,00	105.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	0,00	105.000,00
					365	454				Субвенције приватним предузећима	22.108.800,00	0,00	22.108.800,00
							365.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	22.108.800,00	0,00	22.108.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.108.800,00	0,00	22.108.800,00
					366	481				Дотације невладиним организацијама	4.251.000,00	0,00	4.251.000,00
							366.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.251.000,00	0,00	4.251.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.251.000,00	0,00	4.251.000,00
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
					367	454				Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
							367.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
					368	481				Дотације невладиним организацијама	614.750,00	0,00	614.750,00
							368.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	614.750,00	0,00	614.750,00
									01	Општи приходи и примања буџета	614.750,00	0,00	614.750,00
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00
					369	454				Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00
							369.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00
					370	481				Дотације невладиним организацијама	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
							370.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
					371	423				Услуге по уговору	135.000,00	0,00	135.000,00
							371.01	4235		Стручне услуге	135.000,00	0,00	135.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	0,00	135.000,00
					372	481				Дотације невладиним организацијама	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
							372.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
12.02										УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00
		820								Услуге културе	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00
					373	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	288.342.263,00	28.947.250,80	317.289.513,80
							373.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	288.342.263,00	28.947.250,80	317.289.513,80
									01	Општи приходи и примања буџета	288.342.263,00	0,00	288.342.263,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	28.947.250,80	28.947.250,80
					374	412				Социјални доприноси на терет послодавца	49.450.698,00	4.974.547,20	54.425.245,20
							374.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	34.601.071,55	3.473.682,39	38.074.753,94
									01	Општи приходи и примања буџета	34.601.071,55	0,00	34.601.071,55
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.473.682,39	3.473.682,39
					374.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	14.849.626,45	1.500.864,81	16.350.491,26
									01	Општи приходи и примања буџета	14.849.626,45	0,00	14.849.626,45
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.500.864,81	1.500.864,81
					375	413				Накнаде у натури	6.595.500,00	700.000,00	7.295.500,00
							375.01	4131		Накнаде у натури	6.595.500,00	700.000,00	7.295.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.595.500,00	0,00	6.595.500,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	700.000,00	700.000,00
					376	414				Социјална давања запосленима	13.423.491,00	2.881.933,00	16.305.424,00
							376.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.000,00	721.000,00	722.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	721.000,00	721.000,00
					376.02	4143				Отпремнине и помоћи	5.481.573,00	880.000,00	6.361.573,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.481.573,00	0,00	5.481.573,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	880.000,00	880.000,00
							376.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.940.918,00	1.280.933,00	9.221.851,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.940.918,00	0,00	7.940.918,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.280.933,00	1.280.933,00
					377	415				Накнаде трошкова за запослене	7.698.049,00	384.000,00	8.082.049,00
							377.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	7.698.049,00	384.000,00	8.082.049,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.698.049,00	0,00	7.698.049,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	384.000,00	384.000,00
					378	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.947.102,00	720.000,00	8.667.102,00
							378.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	7.947.102,00	720.000,00	8.667.102,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.947.102,00	0,00	7.947.102,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	720.000,00	720.000,00
					379	421				Стални трошкови	98.520.409,00	12.056.552,00	110.576.961,00
							379.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.790.349,00	1.104.925,00	3.895.274,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.790.349,00	0,00	2.790.349,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.104.925,00	1.104.925,00
							379.02	4212		Енергетске услуге	43.654.073,00	2.420.000,00	46.074.073,00
									01	Општи приходи и примања буџета	43.654.073,00	0,00	43.654.073,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
							379.03	4213		Комуналне услуге	15.927.500,00	624.627,00	16.552.127,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.927.500,00	0,00	15.927.500,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	624.627,00	624.627,00
							379.04	4214		Услуге комуникација	9.272.485,00	900.000,00	10.172.485,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.272.485,00	0,00	9.272.485,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	900.000,00	900.000,00
							379.05	4215		Трошкови осигурања	9.303.883,00	1.545.000,00	10.848.883,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.303.883,00	0,00	9.303.883,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00
							379.06	4216		Закуп имовине и опреме	17.500.119,00	5.270.000,00	22.770.119,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.500.119,00	0,00	17.500.119,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00
							379.07	4219		Остали трошкови	72.000,00	192.000,00	264.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	72.000,00	0,00	72.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	192.000,00	192.000,00
					380	422				Трошкови путовања	9.728.590,00	11.263.500,00	20.992.090,00
							380.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.693.590,00	3.785.000,00	7.478.590,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.693.590,00	0,00	3.693.590,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.785.000,00	3.785.000,00
							380.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	5.545.000,00	7.058.500,00	12.603.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.545.000,00	0,00	5.545.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	7.058.500,00	7.058.500,00
							380.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	50.000,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	50.000,00	50.000,00
							380.04	4229		Остали трошкови транспорта	440.000,00	370.000,00	810.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	0,00	440.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	370.000,00	370.000,00
					381	423				Услуге по уговору	183.223.530,00	56.923.650,00	240.147.180,00
							381.01	4231		Административне услуге	20.785.827,00	5.619.200,00	26.405.027,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.785.827,00	0,00	20.785.827,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	5.619.200,00	5.619.200,00
							381.02	4232		Компјутерске услуге	4.761.557,00	960.000,00	5.721.557,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.761.557,00	0,00	4.761.557,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	960.000,00	960.000,00
							381.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.728.000,00	1.154.800,00	2.882.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.154.800,00	1.154.800,00
							381.04	4234		Услуге информисања	19.028.401,00	3.502.300,00	22.530.701,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.028.401,00	0,00	19.028.401,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.502.300,00	3.502.300,00
							381.05	4235		Стручне услуге	87.694.066,00	8.012.350,00	95.706.416,00
									01	Општи приходи и примања буџета	87.694.066,00	0,00	87.694.066,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	8.012.350,00	8.012.350,00
							381.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	12.586.166,00	1.560.000,00	14.146.166,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.249.876,00	0,00	11.249.876,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.336.290,00	0,00	1.336.290,00
							381.07	4237		Репрезентација	6.537.627,00	3.060.000,00	9.597.627,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.696.517,00	0,00	5.696.517,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	841.110,00	0,00	841.110,00
							381.08	4239		Остале опште услуге	30.101.886,00	33.055.000,00	63.156.886,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.101.886,00	0,00	30.101.886,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	33.055.000,00	33.055.000,00
					382	424				Специјализоване услуге	296.431.881,00	21.975.700,00	318.407.581,00
							382.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	293.487.345,00	20.379.700,00	313.867.045,00
									01	Општи приходи и примања буџета	293.487.345,00	0,00	293.487.345,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	20.379.700,00	20.379.700,00
							382.02	4243		Медицинске услуге	562.536,00	1.264.000,00	1.826.536,00
									01	Општи приходи и примања буџета	562.536,00	0,00	562.536,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00
							382.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	612.000,00	2.000,00	614.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	612.000,00	0,00	612.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.000,00	2.000,00
							382.04	4249		Остале специјализоване услуге	1.770.000,00	330.000,00	2.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	330.000,00	330.000,00
					383	425				Текуће поправке и одржавање	19.222.824,00	3.407.000,00	22.629.824,00
							383.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.260.000,00	1.902.000,00	13.162.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.260.000,00	0,00	11.260.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.902.000,00	1.902.000,00
							383.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	7.962.824,00	1.505.000,00	9.467.824,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.962.824,00	0,00	7.962.824,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					384	426			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00
							384.01	4261		Материјал	25.773.621,00	16.523.326,00	42.296.947,00
									01	Административни материјал	4.467.982,00	1.670.000,00	6.137.982,00
									04	Општи приходи и примања буџета	4.467.982,00	0,00	4.467.982,00
							384.02	4263		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
									01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.897.200,00	845.901,00	2.743.101,00
									04	Општи приходи и примања буџета	1.897.200,00	0,00	1.897.200,00
							384.03	4264		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	845.901,00	845.901,00
									01	Материјали за саобраћај	3.896.812,00	2.220.000,00	6.116.812,00
									04	Општи приходи и примања буџета	3.896.812,00	0,00	3.896.812,00
							384.04	4265		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
									04	Материјали за очување животне средине и науку	0,00	50.000,00	50.000,00
							384.05	4266		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	50.000,00	50.000,00
									01	Материјали за образовање, културу и спорт	8.974.500,00	5.275.000,00	14.249.500,00
									04	Општи приходи и примања буџета	8.974.500,00	0,00	8.974.500,00
							384.06	4268		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	5.275.000,00	5.275.000,00
									01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.925.127,00	3.815.000,00	6.740.127,00
									04	Општи приходи и примања буџета	2.925.127,00	0,00	2.925.127,00
							384.07	4269		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.815.000,00	3.815.000,00
									01	Материјали за посебне намене	3.612.000,00	2.647.425,00	6.259.425,00
									04	Општи приходи и примања буџета	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.647.425,00	2.647.425,00
					385	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	50.000,00	50.000,00
							385.01	4442		Казне за кашњење	0,00	50.000,00	50.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	50.000,00	50.000,00
					386	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.244.000,00	5.000,00	2.249.000,00
							386.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.244.000,00	5.000,00	2.249.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	5.000,00	5.000,00
					387	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.138.500,00	1.733.500,00	2.872.000,00
							387.01	4821		Остали порези	511.500,00	923.500,00	1.435.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	511.500,00	0,00	511.500,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	923.500,00	923.500,00
							387.02	4822		Обавезне таксе	367.000,00	520.000,00	887.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	367.000,00	0,00	367.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	520.000,00	520.000,00
							387.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	260.000,00	290.000,00	550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	260.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	290.000,00	290.000,00
					388	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.460.000,00	450.000,00	2.910.000,00
							388.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.460.000,00	450.000,00	2.910.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	450.000,00	450.000,00
					389	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	650.000,00	750.000,00
							389.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	650.000,00	750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	650.000,00	650.000,00
					390	511				Зграде и грађевински објекти	21.817.773,00	0,00	21.817.773,00
							390.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	20.746.773,00	0,00	20.746.773,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.746.773,00	0,00	20.746.773,00
							390.02	5114		Пројектно планирање	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
					391	512				Машине и опрема	43.552.700,00	1.750.000,00	45.302.700,00
							391.01	5121		Опрема за саобраћај	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
							391.02	5122		Административна опрема	17.806.000,00	1.500.000,00	19.306.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.806.000,00	0,00	17.806.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
							391.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	120.000,00	0,00	120.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	120.000,00
							391.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	17.328.000,00	0,00	17.328.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.328.000,00	0,00	17.328.000,00
							391.05	5128		Опрема за јавну безбедност	6.018.700,00	250.000,00	6.268.700,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.018.700,00	0,00	6.018.700,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	250.000,00	250.000,00
							391.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					392	515				Нематеријална имовина	10.848.000,00	930.000,00	11.778.000,00
							392.01	5151		Нематеријална имовина	10.848.000,00	930.000,00	11.778.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	930.000,00	930.000,00
13										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	653.476.188,00	0,00	653.476.188,00
	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	653.476.188,00	0,00	653.476.188,00
		130								Опште услуге	20.226.188,00	0,00	20.226.188,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.226.188,00	0,00	20.226.188,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	20.226.188,00	0,00	20.226.188,00
					393	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.649.755,00	0,00	14.649.755,00
							393.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	14.649.755,00	0,00	14.649.755,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.649.755,00	0,00	14.649.755,00
					394	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.512.433,00	0,00	2.512.433,00
							394.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.757.970,60	0,00	1.757.970,60
									01	Општи приходи и примања буџета	1.757.970,60	0,00	1.757.970,60
							394.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	754.462,40	0,00	754.462,40
									01	Општи приходи и примања буџета	754.462,40	0,00	754.462,40
					395	413				Накнаде у натури	230.000,00	0,00	230.000,00
							395.01	4131		Накнаде у натури	230.000,00	0,00	230.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	230.000,00
					396	414				Социјална давања запосленима	953.000,00	0,00	953.000,00
							396.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	380.000,00	0,00	380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	0,00	380.000,00
							396.02	4143		Отпремнине и помоћи	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈГЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							396.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	323.000,00	0,00	323.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	323.000,00	0,00	323.000,00
					397	415				Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	0,00	200.000,00
							397.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					398	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	0,00	70.000,00
							398.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00
					399	421				Стални трошкови	4.000,00	0,00	4.000,00
							399.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	4.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	0,00	4.000,00
					400	422				Трошкови путовања	419.000,00	0,00	419.000,00
							400.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	219.000,00	0,00	219.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	219.000,00	0,00	219.000,00
							400.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					401	423				Услуге по уговору	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
							401.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	0,00	220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	0,00	220.000,00
							401.02	4235		Стручне услуге	960.000,00	0,00	960.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00	0,00	960.000,00
					402	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	6.000,00
							402.01	4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	6.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	6.000,00
							403	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	2.000,00
							403.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	2.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	2.000,00
		810								Услуге рекреације и спорта	633.250.000,00	0,00	633.250.000,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	633.250.000,00	0,00	633.250.000,00
				1301-0001						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
					404	423				Услуге по уговору	500.000,00	0,00	500.000,00
							404.01	4235		Стручне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					405	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
							405.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
					406	481				Дотације невладиним организацијама	418.000.000,00	0,00	418.000.000,00
							406.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	418.000.000,00	0,00	418.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	418.000.000,00	0,00	418.000.000,00
				1301-0002						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
					407	481				Дотације невладиним организацијама	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							407.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
				1301-0005						ПА: Спровођење омладинске политике	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
					408	423				Услуге по уговору	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							408.02	4239		Остале опште услуге	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
					409	481				Дотације невладиним организацијама	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
							409.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
				1301-0010						П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
					410	481				Дотације невладиним организацијама	159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
							410.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
14										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	448.141.947,00	0,00	448.141.947,00
	14.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	448.141.947,00	0,00	448.141.947,00
		130								Опште услуге	8.724.877,00	0,00	8.724.877,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.724.877,00	0,00	8.724.877,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	8.724.877,00	0,00	8.724.877,00
					411	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.534.061,00	0,00	5.534.061,00
							411.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	5.534.061,00	0,00	5.534.061,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.534.061,00	0,00	5.534.061,00
					412	412				Социјални доприноси на терет послодавца	949.091,00	0,00	949.091,00
							412.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	664.087,00	0,00	664.087,00
									01	Општи приходи и примања буџета	664.087,00	0,00	664.087,00
							412.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	285.004,00	0,00	285.004,00
									01	Општи приходи и примања буџета	285.004,00	0,00	285.004,00
					413	413				Накнаде у натури	97.000,00	0,00	97.000,00
							413.01	4131		Накнаде у натури	97.000,00	0,00	97.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00	0,00	97.000,00
					414	414				Социјална давања запосленима	356.020,00	0,00	356.020,00
							414.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	176.408,00	0,00	176.408,00
									01	Општи приходи и примања буџета	176.408,00	0,00	176.408,00
							414.02	4143		Отпремнине и помоћи	68.500,00	0,00	68.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	68.500,00	0,00	68.500,00
							414.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	111.112,00	0,00	111.112,00
									01	Општи приходи и примања буџета	111.112,00	0,00	111.112,00
					415	415				Накнаде трошкова за запослене	225.000,00	0,00	225.000,00
							415.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	225.000,00	0,00	225.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	0,00	225.000,00
					416	421				Стални трошкови	17.472,00	0,00	17.472,00
							416.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.472,00	0,00	17.472,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.472,00	0,00	17.472,00
					417	422				Трошкови путовања	285.000,00	0,00	285.000,00
							417.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	0,00	75.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	0,00	75.000,00
							417.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
					418	423				Услуге по уговору	678.888,00	0,00	678.888,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							418.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	108.888,00	0,00	108.888,00
							418.02	4234	01	Општи приходи и примања буџета	108.888,00	0,00	108.888,00
									01	Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00
							418.03	4235		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Стручне услуге	470.000,00	0,00	470.000,00
					419	444				Општи приходи и примања буџета	470.000,00	0,00	470.000,00
							419.01	4441		Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	15.345,00
									01	Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	5.345,00
							419.02	4442		Општи приходи и примања буџета	5.345,00	0,00	5.345,00
									01	Казне за кашњење	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					420	462				Дотације међународним организацијама	405.000,00	0,00	405.000,00
							420.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	405.000,00	0,00	405.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	0,00	405.000,00
					421	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	0,00	160.000,00
							421.01	4821		Остали порези	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
							421.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
					422	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							422.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					423	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							423.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		760								Здравство неklasификовано на другом месту	439.417.070,00	0,00	439.417.070,00
		1801								Програм 12: Здравствена заштита	439.417.070,00	0,00	439.417.070,00
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00
					424	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	391.077.000,00	0,00	391.077.000,00
							424.01.01	4641		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
							424.01.02	4641		Дом здравља "Нови Сад"	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
							424.01.03	4641		Апотека Нови Сад	322.000.000,00	0,00	322.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	322.000.000,00	0,00	322.000.000,00
							424.02.01	4642		Дом здравља "Нови Сад"	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
							424.02.02	4642		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	13.180.000,00	0,00	13.180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.180.000,00	0,00	13.180.000,00
							424.02.03	4642		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	4.642.000,00	0,00	4.642.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.642.000,00	0,00	4.642.000,00
							424.02.04	4642		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
					425	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							425.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					426	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
							426.01	4641		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	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
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
					427	424				Специјализоване услуге	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00
							427.01	4243		Контрола хране	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00
					428	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00
							428.01.01	4641		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
							428.01.02	4641		Програм превенције и контроле хроничних незаразних	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
							428.01.03	4641		Програм пронаталитетне популационе политике	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
							428.01.04	4641		Програм превенције злоупотребе дрога	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					429	481				Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
							429.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
							429.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
				1801-0005						П: Масовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
					430	481				Дотације невладиним организацијама	520.000,00	0,00	520.000,00
							430.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	0,00	520.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	0,00	520.000,00
15										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ	2.115.746.299,00	0,00	2.115.746.299,00
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ	2.115.746.299,00	0,00	2.115.746.299,00
		130								Опште услуге	76.363.271,00	0,00	76.363.271,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	76.363.271,00	0,00	76.363.271,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	76.363.271,00	0,00	76.363.271,00
					431	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53.847.921,00	0,00	53.847.921,00
							431.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	53.847.921,00	0,00	53.847.921,00
									01	Општи приходи и примања буџета	53.847.921,00	0,00	53.847.921,00
					432	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.234.918,00	0,00	9.234.918,00
							432.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.461.750,58	0,00	6.461.750,58
									01	Општи приходи и примања буџета	6.461.750,58	0,00	6.461.750,58
							432.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.773.167,42	0,00	2.773.167,42
									01	Општи приходи и примања буџета	2.773.167,42	0,00	2.773.167,42
					433	413				Накнаде у натури	1.154.432,00	0,00	1.154.432,00
							433.01	4131		Накнаде у натури	1.154.432,00	0,00	1.154.432,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.154.432,00	0,00	1.154.432,00
					434	414				Социјална давања запосленима	4.871.000,00	0,00	4.871.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							434.01	4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	650.000,00	0,00	650.000,00
							434.02	4143		Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
										Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							434.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.721.000,00	0,00	2.721.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.721.000,00	0,00	2.721.000,00
						435	415			Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
						435.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
						436	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	0,00	600.000,00
						436.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
						437	422			Трошкови путовања	329.000,00	0,00	329.000,00
						437.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	0,00	164.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	164.500,00	0,00	164.500,00
						437.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	164.500,00	0,00	164.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	164.500,00	0,00	164.500,00
						438	423			Услуге по уговору	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00
						438.01	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
						438.02	4234			Услуге информисања	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
						438.03	4235			Стручне услуге	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00
						439	444			Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00
						439.01	4441			Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	15.000,00
						440	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							440.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
						441	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00
							441.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	0,00	45.000,00
		040								Породица и деца	1.468.212.652,00	0,00	1.468.212.652,00
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.468.212.652,00	0,00	1.468.212.652,00
				0901-0006						ПА: Подршка деци и породици са децом	1.456.512.652,00	0,00	1.456.512.652,00
						442	421			Стални трошкови	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							442.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	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
						443	463			Трансфери осталим нивоима власти	303.138.000,00	0,00	303.138.000,00
							443.01.01	4631		Додатна подршка за рани развој деце од 0-3 године	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
							443.01.02	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	28.580.000,00	0,00	28.580.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.580.000,00	0,00	28.580.000,00
							443.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
							443.01.04	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
							443.01.05	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
							443.01.06	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	73.940.000,00	0,00	73.940.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	73.940.000,00	0,00	73.940.000,00
							443.01.07	4631		Свратиште за децу улице	11.418.000,00	0,00	11.418.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.418.000,00	0,00	11.418.000,00
							443.01.08	4631		Трошкови исхране у боравку и у ужине у основним школама	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00
						444	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.142.074.652,00	0,00	1.142.074.652,00
						444.01.01	4723			Накнада трошкова за услугу личног пратиоца / за дод. подр. деци по реш. интерресорне ком-лични прат	168.500.000,00	0,00	168.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	168.500.000,00	0,00	168.500.000,00
							444.01.02	4723		Помоћ деци палих бораца	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							444.01.03	4723		Помоћ за новорођенчад	76.060.000,00	0,00	76.060.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	76.060.000,00	0,00	76.060.000,00
							444.01.04	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.630.500,00	0,00	8.630.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.530.500,00	0,00	6.530.500,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
							444.01.05	4723		Накнада из буџета за децу и породицу - ПУ "Радосно	613.764.152,00	0,00	613.764.152,00
									01	Општи приходи и примања буџета	613.764.152,00	0,00	613.764.152,00
							444.01.06	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	271.620.000,00	0,00	271.620.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	271.620.000,00	0,00	271.620.000,00
						445	481			Дотације невладиним организацијама	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
							445.01.01	4819		Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	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
							445.01.02	4819		Хуманитарни фонд "Гривредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
										ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						446	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
							446.01	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	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
										П: Програм обележавања деције недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						447	481			Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							447.01	4819		Програм обележавања деције недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈГЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		070							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
			0901							Програм 11: Социјална и деција заштита	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
				0901-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
					448	463				Трансфери осталим нивоима власти	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
							448.01	4631		Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
					449	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
							449.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							449.02	4726		Накнаде из буџета у случају смрти	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
							449.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		090								Социјална заштита неklasификована на другом месту	524.870.376,00	0,00	524.870.376,00
			0901							Програм 11: Социјална и деција заштита	524.870.376,00	0,00	524.870.376,00
				0901-0002						ПА: Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
					450	463				Трансфери осталим нивоима власти	98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
							450.01.01	4631		Прихvatилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00
							450.01.02	4631		"Сигурна кућа"	42.280.000,00	0,00	42.280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	42.280.000,00	0,00	42.280.000,00
							450.01.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
							450.01.04	4631		Прихvatилиште "Сигурна женска кућа"	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
							450.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
							450.01.06	4631		"Предах" смештај	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
							450.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
				0901-0003						ПА: Дневне услуге у заједници	167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
					451	463				Трансфери осталим нивоима власти	132.850.000,00	0,00	132.850.000,00
							451.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	31.450.000,00	0,00	31.450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.450.000,00	0,00	31.450.000,00
							451.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00
							451.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
							451.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	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
							451.01.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00
					452	481				Дотације невладиним организацијама	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
							452.01	4819		Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
				0901-0004						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
					453	463				Трансфери осталим нивоима власти	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
							453.01.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
							453.01.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
							453.01.03	4631		Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
					454	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							454.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				0901-0005						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					455	481				Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							455.01.01	4811		Кухије за социјално угрожена лица	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00
							455.01.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
							455.01.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
				0901-0008						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
					456	463				Трансфери осталим нивоима власти	68.385.000,00	0,00	68.385.000,00
							456.01.01	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	16.185.000,00	0,00	16.185.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.185.000,00	0,00	16.185.000,00
							456.01.02	4631		Подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	52.200.000,00	0,00	52.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	52.200.000,00	0,00	52.200.000,00
					457	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00
							457.01	4723		Накнада троскова за услугу персоналне асистенције	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00
					458	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							458.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0901-0010						П: Функционисање Центра за социјални рад	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
					459	463				Трансфери осталим нивоима власти	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
							459.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
				0901-0011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
					460	463				Трансфери осталим нивоима власти	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
							460.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
				0901-0014						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
					461	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
							461.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
									06	Донације од међународних организација	5.372.160,00	0,00	5.372.160,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.449.616,00	0,00	18.449.616,00
				0901-0016						П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
					462	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
							462.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
				0901-0019						П: Подршка ЕУ инклузији Рома	3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
					463	481				Дотације невладиним организацијама	3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
							463.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
									15	Неутошена средства донација из ранијих година	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00	0,00	1.378.400,00
16										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
		130								Опште услуге	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
					464	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	205.794.068,00	0,00	205.794.068,00
							464.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	205.794.068,00	0,00	205.794.068,00
									01	Општи приходи и примања буџета	205.794.068,00	0,00	205.794.068,00
					465	412				Социјални доприноси на терет послодавца	35.293.683,00	0,00	35.293.683,00
							465.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.695.288,19	0,00	24.695.288,19
									01	Општи приходи и примања буџета	24.695.288,19	0,00	24.695.288,19
							465.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	10.598.394,81	0,00	10.598.394,81
									01	Општи приходи и примања буџета	10.598.394,81	0,00	10.598.394,81
					466	413				Накнаде у натури	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
							466.01	4131		Накнаде у натури	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
					467	414				Социјална давања запосленима	9.964.000,00	0,00	9.964.000,00
							467.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							467.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
							467.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.364.000,00	0,00	6.364.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.364.000,00	0,00	6.364.000,00
					468	415				Накнаде трошкова за запослене	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
							468.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
					469	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
							469.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
					470	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
							470.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					471	422				Трошкови путовања	800.000,00	0,00	800.000,00
							471.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							471.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					472	423				Услуге по уговору	47.708.440,00	0,00	47.708.440,00
							472.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
							472.02	4235		Стручне услуге	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
							472.03	4239		Остале опште услуге	41.888.440,00	0,00	41.888.440,00
									01	Општи приходи и примања буџета	41.888.440,00	0,00	41.888.440,00
					473	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
							473.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
					474	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							474.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					475	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	150.000,00
							475.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
17										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	266.837.215,00	0,00	266.837.215,00
	17.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	228.469.615,00	0,00	228.469.615,00
		130								Опште услуге	228.469.615,00	0,00	228.469.615,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	228.469.615,00	0,00	228.469.615,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	220.029.615,00	0,00	220.029.615,00
					476	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	151.677.862,00	0,00	151.677.862,00
							476.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	151.677.862,00	0,00	151.677.862,00
									01	Општи приходи и примања буџета	151.677.862,00	0,00	151.677.862,00
					477	412				Социјални доприноси на терет послодавца	26.012.753,00	0,00	26.012.753,00
							477.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.201.343,41	0,00	18.201.343,41
									01	Општи приходи и примања буџета	18.201.343,41	0,00	18.201.343,41
							477.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.811.409,59	0,00	7.811.409,59

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					478	413			01	Општи приходи и примања буџета	7.811.409,59	0,00	7.811.409,59
							478.01	4131		Накнаде у натури	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
					479	414				Социјална давања запосленима	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00
							479.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							479.02	4143		Отпремнине и помоћи	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
							479.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00
					480	415				Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
							480.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
					481	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							481.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							482	421		Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							482.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					483	422				Трошкови путовања	800.000,00	0,00	800.000,00
							483.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							483.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					484	423				Услуге по уговору	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
							484.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							484.02	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							484.03	4239		Остале опште услуге	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
					485	444				Пратећи трошкови задуживања	120.000,00	0,00	120.000,00
							485.01	4442		Казне за кашњење	120.000,00	0,00	120.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	120.000,00
					486	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							486.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
					487	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
							487.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
					488	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							488.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
					489	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
							489.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	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
17.02										МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
	160									Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
			0602-0002							ПА: Функционисање месних заједница	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
					490	421				Стални трошкови	37.104.000,00	0,00	37.104.000,00
							490.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.241.500,00	0,00	1.241.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.241.500,00	0,00	1.241.500,00
							490.02	4212		Енергетске услуге	25.154.500,00	0,00	25.154.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.154.500,00	0,00	25.154.500,00
							490.03	4213		Комуналне услуге	5.604.000,00	0,00	5.604.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.604.000,00	0,00	5.604.000,00
							490.04	4214		Услуге комуникација	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00
							490.05	4219		Остали трошкови	196.000,00	0,00	196.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	196.000,00	0,00	196.000,00
					491	424				Специјализоване услуге	783.600,00	0,00	783.600,00
							491.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	783.600,00	0,00	783.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	783.600,00	0,00	783.600,00
					492	425				Текуће поправке и одржавање	480.000,00	0,00	480.000,00
							492.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	480.000,00	0,00	480.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	0,00	480.000,00
18										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00
	18.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00
		130								Опште услуге	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00
					493	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.277.181,00	0,00	15.277.181,00
							493.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	15.277.181,00	0,00	15.277.181,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.277.181,00	0,00	15.277.181,00
					494	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.620.036,00	0,00	2.620.036,00
							494.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.833.261,66	0,00	1.833.261,66
									01	Општи приходи и примања буџета	1.833.261,66	0,00	1.833.261,66
							494.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	786.774,34	0,00	786.774,34
									01	Општи приходи и примања буџета	786.774,34	0,00	786.774,34
					495	413				Накнаде у натури	185.000,00	0,00	185.000,00
							495.01	4131		Накнаде у натури	185.000,00	0,00	185.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	0,00	185.000,00
					496	414				Социјална давања запосленима	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
							496.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							496.02	4143		Отпремнине и помоћи	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							496.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	383.000,00	0,00	383.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	383.000,00	0,00	383.000,00
					497	415				Накнаде трошкова за запослене	215.000,00	0,00	215.000,00
							497.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	215.000,00	0,00	215.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	215.000,00	0,00	215.000,00
					498	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00	0,00	170.000,00
							498.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	170.000,00	0,00	170.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	0,00	170.000,00
					499	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
							499.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					500	422				Трошкови путовања	250.000,00	0,00	250.000,00
							500.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							500.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					501	423				Услуге по уговору	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
							501.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							501.02	4239		Остале опште услуге	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
					502	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							502.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					503	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							503.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
19										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00
		130								Опште услуге	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00
					504	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.540.089,00	0,00	137.540.089,00
							504.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	137.540.089,00	0,00	137.540.089,00
									01	Општи приходи и примања буџета	137.540.089,00	0,00	137.540.089,00
					505	412				Социјални доприноси на терет послодавца	23.588.125,00	0,00	23.588.125,00
							505.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.504.810,65	0,00	16.504.810,65
									01	Општи приходи и примања буџета	16.504.810,65	0,00	16.504.810,65
							505.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.083.314,35	0,00	7.083.314,35
									01	Општи приходи и примања буџета	7.083.314,35	0,00	7.083.314,35
					506	413				Накнаде у натури	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00
							506.01	4131		Накнаде у натури	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00
					507	414				Социјална давања запосленима	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
							507.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							507.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							507.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
					508	415				Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
							508.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					509	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.117.500,00	0,00	2.117.500,00
							509.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	2.117.500,00	0,00	2.117.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.117.500,00	0,00	2.117.500,00
					510	421				Стални трошкови	151.500.000,00	0,00	151.500.000,00
							510.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							510.02	4212		Енергетске услуге	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
							510.03	4213		Комуналне услуге	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
							510.04	4214		Услуге комуникација	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
							510.05	4215		Трошкови осигурања	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
							510.06	4216		Закуп имовине и опреме	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
							510.07	4219		Остали трошкови	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					511	422				Трошкови путовања	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							511.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							511.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	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
					512	423				Услуге по уговору	119.250.000,00	0,00	119.250.000,00
							512.01	4231		Административне услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							512.02	4232		Компјутерске услуге	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
							512.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	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
							512.04	4234		Услуге информисања	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
							512.05	4235		Стручне услуге	38.240.000,00	0,00	38.240.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	38.240.000,00	0,00	38.240.000,00
							512.06	4239		Остале опште услуге	44.710.000,00	0,00	44.710.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	44.710.000,00	0,00	44.710.000,00
					513	424				Специјализоване услуге	740.000,00	0,00	740.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							513.01	4243	01	Медицинске услуге	720.000,00	0,00	720.000,00
							513.02	4249	01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Остале специјализоване услуге	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					514	425				Текуће поправке и одржавање	78.170.000,00	0,00	78.170.000,00
							514.01	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.550.000,00	0,00	25.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.550.000,00	0,00	25.550.000,00
							514.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	52.620.000,00	0,00	52.620.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	52.620.000,00	0,00	52.620.000,00
					515	426				Материјал	153.490.000,00	0,00	153.490.000,00
							515.01	4261		Административни материјал	89.640.000,00	0,00	89.640.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	89.640.000,00	0,00	89.640.000,00
							515.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
							515.03	4264		Материјали за саобраћај	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00
							515.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							515.05	4269		Материјали за посебне намене	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
					516	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
							516.01	4821		Остали порези	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							516.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					517	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							517.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					518	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
							518.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					519	512				Машине и опрема	98.275.000,00	0,00	98.275.000,00
							519.01	5121		Опрема за саобраћај	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
							519.02	5122		Административна опрема	88.875.000,00	0,00	88.875.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	88.875.000,00	0,00	88.875.000,00
					520	515				Нематеријална имовина	55.820.000,00	0,00	55.820.000,00
							520.01	5151		Нематеријална имовина	55.820.000,00	0,00	55.820.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.820.000,00	0,00	55.820.000,00
20										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00
		130								Опште услуге	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00
					521	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.324.426,00	0,00	7.324.426,00
							521.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.324.426,00	0,00	7.324.426,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.324.426,00	0,00	7.324.426,00
					522	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.256.139,00	0,00	1.256.139,00
							522.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	878.931,11	0,00	878.931,11
									01	Општи приходи и примања буџета	878.931,11	0,00	878.931,11
							522.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	377.207,89	0,00	377.207,89
									01	Општи приходи и примања буџета	377.207,89	0,00	377.207,89
					523	413				Накнаде у натури	73.000,00	0,00	73.000,00
							523.01	4131		Накнаде у натури	73.000,00	0,00	73.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	73.000,00	0,00	73.000,00
					524	414				Социјална давања запосленима	693.000,00	0,00	693.000,00
							524.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							524.02	4143		Отпремнине и помоћи	305.000,00	0,00	305.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	305.000,00	0,00	305.000,00
							524.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	188.000,00	0,00	188.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	188.000,00	0,00	188.000,00
					525	415				Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	0,00	65.000,00
							525.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	0,00	65.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	0,00	65.000,00
					526	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	0,00	80.000,00
							526.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					527	421				Стални трошкови	6.000,00	0,00	6.000,00
							527.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	6.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	6.000,00
					528	422				Трошкови путовања	260.000,00	0,00	260.000,00
							528.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							528.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
					529	423				Услуге по уговору	690.000,00	0,00	690.000,00
							529.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	0,00	220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	0,00	220.000,00
							529.02	4239		Остале опште услуге	470.000,00	0,00	470.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	0,00	470.000,00
					530	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	20.000,00
							530.01	4822		Обавезне таксе	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					531	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							531.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					532	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							532.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	31.569.519,00	0,00	31.569.519,00
		130								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	31.569.519,00	0,00	31.569.519,00
			0602							Опште услуге	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00
				0602-0001						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00
					533	411				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00
							533.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.231.578,00	0,00	7.231.578,00
										Плате, додаци и накнаде запослених	7.231.578,00	0,00	7.231.578,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.231.578,00	0,00	7.231.578,00
					534	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.240.218,00	0,00	1.240.218,00
							534.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	867.789,40	0,00	867.789,40
									01	Општи приходи и примања буџета	867.789,40	0,00	867.789,40
							534.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	372.428,60	0,00	372.428,60
									01	Општи приходи и примања буџета	372.428,60	0,00	372.428,60
					535	413				Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00
							535.01	4131		Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					536	414				Социјална давања запосленима	690.388,00	0,00	690.388,00
							536.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	385.000,00	0,00	385.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	385.000,00	0,00	385.000,00
							536.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	305.388,00	0,00	305.388,00
									01	Општи приходи и примања буџета	305.388,00	0,00	305.388,00
					537	415				Накнаде трошкова за запослене	220.000,00	0,00	220.000,00
							537.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	220.000,00	0,00	220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	0,00	220.000,00
					538	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00	0,00	60.000,00
							538.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	60.000,00	0,00	60.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
					539	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
							539.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					540	422				Трошкови путовања	86.000,00	0,00	86.000,00
							540.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	0,00	85.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	0,00	85.000,00
							540.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					541	423				Услуге по уговору	645.000,00	0,00	645.000,00
							541.01	4231		Административне услуге	445.000,00	0,00	445.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	445.000,00	0,00	445.000,00
							541.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
				0602-0011						ПА: Робне резерве	21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
					542	421				Стални трошкови	7.151.595,00	0,00	7.151.595,00
							542.01	4216		Закуп имовине и опреме	7.081.595,00	0,00	7.081.595,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.081.595,00	0,00	7.081.595,00
							542.02	4219		Остали трошкови	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00
					543	422				Трошкови путовања	400.000,00	0,00	400.000,00
							543.01	4229		Остали трошкови транспорта	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					544	423				Услуге по уговору	405.000,00	0,00	405.000,00
							544.01	4234		Услуге информисања	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
							544.02	4235		Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					545	424				Специјализоване услуге	285.000,00	0,00	285.000,00
							545.01	4243		Медицинске услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							545.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	25.000,00	0,00	25.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	0,00	25.000,00
							545.03	4249		Остале специјализоване услуге	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
					546	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.444.740,00	0,00	1.444.740,00
							546.01	4821		Остали порези	1.294.740,00	0,00	1.294.740,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.294.740,00	0,00	1.294.740,00
							546.02	4822		Обавезне таксе	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
					547	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	0,00	600.000,00
							547.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					548	521				Робне резерве	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
							548.01	5211		Робне резерве	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
22										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
		330								Судови	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
					549	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.850.873,00	0,00	38.850.873,00
							549.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	38.850.873,00	0,00	38.850.873,00
									01	Општи приходи и примања буџета	38.850.873,00	0,00	38.850.873,00
					550	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.662.925,00	0,00	6.662.925,00
							550.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.662.104,79	0,00	4.662.104,79
									01	Општи приходи и примања буџета	4.662.104,79	0,00	4.662.104,79
							550.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.000.820,21	0,00	2.000.820,21
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.820,21	0,00	2.000.820,21
					551	413				Накнаде у натури	436.000,00	0,00	436.000,00
							551.01	4131		Накнаде у натури	436.000,00	0,00	436.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	436.000,00	0,00	436.000,00
					552	414				Социјална давања запосленима	972.000,00	0,00	972.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							552.01	4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	160.000,00	0,00	160.000,00
							552.02	4143		Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Отпремнине и помоћи	140.000,00	0,00	140.000,00
										Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	140.000,00
							552.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	672.000,00	0,00	672.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	672.000,00	0,00	672.000,00
						553	415			Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	0,00	540.000,00
							553.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	0,00	540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	0,00	540.000,00
						554	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	90.000,00
							554.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	90.000,00	0,00	90.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	90.000,00
						555	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
							555.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
						556	422			Трошкови путовања	520.000,00	0,00	520.000,00
							556.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							556.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	0,00	270.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	0,00	270.000,00
						557	423			Услуге по уговору	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00
							557.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	0,00	265.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	265.000,00	0,00	265.000,00
							557.02	4235		Стручне услуге	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
						558	463			Трансфери осталим нивоима власти	473.000,00	0,00	473.000,00
							558.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	473.000,00	0,00	473.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	473.000,00	0,00	473.000,00
						559	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							559.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
						560	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							560.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
23										ЗАШТИТНИК ГРАБАНА	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
	23.01									ЗАШТИТНИК ГРАБАНА	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
		330								Судови	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
				0602-0005						ПА: Омбудсман	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
					561	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.106.070,00	0,00	7.106.070,00
						561.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	7.106.070,00	0,00	7.106.070,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.106.070,00	0,00	7.106.070,00
					562	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.218.691,00	0,00	1.218.691,00
						562.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	852.728,40	0,00	852.728,40
									01	Општи приходи и примања буџета	852.728,40	0,00	852.728,40
						562.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	365.962,60	0,00	365.962,60
									01	Општи приходи и примања буџета	365.962,60	0,00	365.962,60
					563	413				Накнаде у натури	45.000,00	0,00	45.000,00
						563.01	4131			Накнаде у натури	45.000,00	0,00	45.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	0,00	45.000,00
					564	414				Социјална давања запосленима	995.000,00	0,00	995.000,00
						564.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
						564.02	4143			Отпремнине и помоћи	140.000,00	0,00	140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	140.000,00
						564.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	255.000,00	0,00	255.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	255.000,00	0,00	255.000,00
					565	415				Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	0,00	150.000,00
						565.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
					566	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	210.000,00	0,00	210.000,00
						566.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
					567	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
						567.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					568	422				Трошкови путовања	500.000,00	0,00	500.000,00
						568.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
						568.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
					569	423				Услуге по уговору	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00
						569.01	4231			Административне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
						569.02	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
						569.03	4235			Стручне услуге	85.000,00	0,00	85.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	0,00	85.000,00
						569.04	4239			Остале опште услуге	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00
					570	426				Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
						570.01	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					571	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00
						571.01	4621			Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					572	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
						572.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					573	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							573.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
24										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.991.492.574,00	0,00	6.991.492.574,00
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.991.492.574,00	0,00	6.991.492.574,00
		130								Опште услуге	239.467.439,00	0,00	239.467.439,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	239.467.439,00	0,00	239.467.439,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	239.467.439,00	0,00	239.467.439,00
					574	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	184.149.415,00	0,00	184.149.415,00
							574.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	184.149.415,00	0,00	184.149.415,00
									01	Општи приходи и примања буџета	184.149.415,00	0,00	184.149.415,00
					575	412				Социјални доприноси на терет послодавца	31.581.624,00	0,00	31.581.624,00
							575.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.097.929,83	0,00	22.097.929,83
									01	Општи приходи и примања буџета	22.097.929,83	0,00	22.097.929,83
							575.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.483.694,17	0,00	9.483.694,17
									01	Општи приходи и примања буџета	9.483.694,17	0,00	9.483.694,17
					576	413				Накнаде у натури	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
							576.01	4131		Накнаде у натури	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
					577	414				Социјална давања запосленима	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00
							577.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							577.02	4143		Отпремнине и помоћи	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
							577.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
					578	415				Накнаде трошкова за запослене	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
							578.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
					579	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
							579.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							579.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					580	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00
							580.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					581	422				Трошкови путовања	1.494.400,00	0,00	1.494.400,00
							581.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	625.000,00	0,00	625.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	0,00	625.000,00
							581.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	869.400,00	0,00	869.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	869.400,00	0,00	869.400,00
					582	423				Услуге по уговору	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00
							582.01	4231		Административне услуге	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							582.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
							582.03	4235		Стручне услуге	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
					583	426				Материјал	420.000,00	0,00	420.000,00
							583.01	4269		Материјали за посебне намене	420.000,00	0,00	420.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	0,00	420.000,00
					584	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00
							584.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					585	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00
							585.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					586	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	2.000,00
							586.01	4821		Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
							586.02	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		451								Друшки саобраћај	5.584.807.335,00	0,00	5.584.807.335,00
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна	5.250.549.488,00	0,00	5.250.549.488,00
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.346.675.568,00	0,00	4.346.675.568,00
					587	424				Специјализоване услуге	1.252.693.000,00	0,00	1.252.693.000,00
							587.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
							587.02.01	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
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
							587.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - одржавање објеката путне привреде	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
							587.02.03	4249		Остале специјализоване услуге - Програм уређивања	445.143.000,00	0,00	445.143.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	445.143.000,00	0,00	445.143.000,00
					588	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	83.800.000,00	0,00	83.800.000,00
							588.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	83.800.000,00	0,00	83.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	83.800.000,00	0,00	83.800.000,00
					589	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.200.000,00	0,00	200.200.000,00
							589.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.200.000,00	0,00	200.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.200.000,00	0,00	200.200.000,00
					590	511				Зграде и грађевински објекти	2.198.871.568,00	0,00	2.198.871.568,00
							590.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.879.231.574,00	0,00	1.879.231.574,00
									01	Општи приходи и примања буџета	374.900.000,00	0,00	374.900.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	87.923.536,00	0,00	87.923.536,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									09	Примања од продаје нефин. имовине	604.500.000,00	0,00	604.500.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	811.908.038,00	0,00	811.908.038,00
							590.02	5114		Пројектно планирање	319.639.994,00	0,00	319.639.994,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.215.000,00	0,00	160.215.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	43.763.000,00	0,00	43.763.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.661.994,00	0,00	115.661.994,00
					591	513				Остале некретнине и опрема	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
							591.01	5131		Остале некретнине и опрема	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.263.000,00	0,00	28.263.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	10.737.000,00	0,00	10.737.000,00
					592	541				Земљиште	572.111.000,00	0,00	572.111.000,00
							592.01	5411		Земљиште	572.111.000,00	0,00	572.111.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	174.120.000,00	0,00	174.120.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	282.991.000,00	0,00	282.991.000,00
				0701-0015						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00
					593	424				Специјализоване услуге	1.501.920,00	0,00	1.501.920,00
							593.01	4249		Остале специјализоване услуге	1.501.920,00	0,00	1.501.920,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.501.920,00	0,00	1.501.920,00
					594	511				Зграде и грађевински објекти	415.000.000,00	0,00	415.000.000,00
							594.01	5112		Изградња зграда и објеката	415.000.000,00	0,00	415.000.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
				0701-0016						П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					595	511				Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							595.01	5112		Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				0701-0017						П: Јавна гаража у Шафариковој улици	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
					596	511				Зграде и грађевински објекти	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
							596.01	5114		Пројектно планирање	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
				0701-0019						П: Партерно уређење дела градског језгра	368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
					597	511				Зграде и грађевински објекти	368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
							597.01	5112		Изградња зграда и објеката	349.000.000,00	0,00	349.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	349.000.000,00	0,00	349.000.000,00
							597.02	5114		Пројектно планирање	19.576.000,00	0,00	19.576.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.576.000,00	0,00	19.576.000,00
				0701-0020						П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
					598	511				Зграде и грађевински објекти	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
							598.01	5112		Изградња зграда и објеката	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	334.257.847,00	0,00	334.257.847,00
				1201-0009						П: Европска престоница културе	322.657.847,00	0,00	322.657.847,00
					599	511				Зграде и грађевински објекти	262.657.847,00	0,00	262.657.847,00
							599.01	5112		Изградња зграда и објеката	251.450.247,00	0,00	251.450.247,00
									01	Општи приходи и примања буџета	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	163.950.247,00	0,00	163.950.247,00
							599.02	5114		Пројектно планирање	11.207.600,00	0,00	11.207.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.047.600,00	0,00	7.047.600,00
					600	513				Остале некретнине и опрема	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
							600.01	5131		Остале некретнине и опрема	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
				1201-0013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
					601	511				Зграде и грађевински објекти	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
							601.01	5112		Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							601.02	5114		Пројектно планирање	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		620								Развој заједнице	971.957.000,00	0,00	971.957.000,00
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	353.850.000,00	0,00	353.850.000,00
				0401-0007						П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
					602	511				Зграде и грађевински објекти	144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
							602.01	5112		Изградња зграда и објеката	144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
				0401-0008						П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
					603	511				Зграде и грађевински објекти	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
							603.01	5112		Изградња зграда и објеката	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
				0401-0009						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	78.350.000,00	0,00	78.350.000,00
					604	511				Зграде и грађевински објекти	78.350.000,00	0,00	78.350.000,00
							604.01	5112		Изградња зграда и објеката	74.500.000,00	0,00	74.500.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.500.000,00	0,00	74.500.000,00
							604.02	5114		Пројектно планирање	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
				0401-0010						П: Канализација отпадних вода у Руменки	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
					605	511				Зграде и грађевински објекти	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
							605.01	5112		Изградња зграда и објеката	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
				0401-0011						П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					606	511				Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							606.01	5114		Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	463.057.000,00	0,00	463.057.000,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
					607	424				Специјализоване услуге	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
							607.01	4249		Остале специјализоване услуге	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
					1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	263.057.000,00	0,00	263.057.000,00
					608	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
							608.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					609	421				Стални трошкови	52.108.000,00	0,00	52.108.000,00
							609.01	4212		Енергетске услуге	7.815.000,00	0,00	7.815.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.815.000,00	0,00	7.815.000,00
							609.02	4213		Комуналне услуге	190.000,00	0,00	190.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	0,00	190.000,00
							609.03	4215		Трошкови осигурања	24.053.000,00	0,00	24.053.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.053.000,00	0,00	24.053.000,00
							609.04	4216		Закуп имовине и опреме	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
							609.05	4219		Остали трошкови	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00
					610	423				Услуге по уговору	24.582.000,00	0,00	24.582.000,00
							610.01	4232		Компјутерске услуге	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							610.02	4234		Услуге информисања	7.585.000,00	0,00	7.585.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.585.000,00	0,00	7.585.000,00
							610.03	4235		Стручне услуге	16.697.000,00	0,00	16.697.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.697.000,00	0,00	16.697.000,00
							611	424		Специјализоване услуге	76.650.000,00	0,00	76.650.000,00
							611.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	21.410.000,00	0,00	21.410.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.410.000,00	0,00	21.410.000,00
							611.02	4249		Остале специјализоване услуге	55.240.000,00	0,00	55.240.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.240.000,00	0,00	55.240.000,00
					612	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
							612.01	4821		Остали порези	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							612.02	4822		Обавезне таксе	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							613	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00
							613.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					614	511				Зграде и грађевински објекти	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
							614.01	5112		Изградња зграда и објеката	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.442.080,00	0,00	16.442.080,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.057.920,00	0,00	25.057.920,00
							614.02	5114		Пројектно планирање	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					615	513				Остале некретнине и опрема	50.500.000,00	0,00	50.500.000,00
							615.01	5131		Остале некретнине и опрема	50.500.000,00	0,00	50.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00
							616	515		Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							616.01	5151		Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
				1301-0012						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
					617	511				Зграде и грађевински објекти	155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
							617.01	5112		Изградња зграда и објеката	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
							617.02	5114		Пројектно планирање	35.050.000,00	0,00	35.050.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.050.000,00	0,00	35.050.000,00
			640							Улична расвета	195.260.800,00	0,00	195.260.800,00
				1102						Програм 2: Комуналне делатности	195.260.800,00	0,00	195.260.800,00
					1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	195.260.800,00	0,00	195.260.800,00
						618	511			Зграде и грађевински објекти	155.260.800,00	0,00	155.260.800,00
							618.01	5112		Изградња зграда и објеката	137.700.000,00	0,00	137.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.800.000,00	0,00	90.800.000,00
							618.02	5114		Пројектно планирање	17.560.800,00	0,00	17.560.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.625.000,00	0,00	11.625.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.935.800,00	0,00	3.935.800,00
					619	513				Остале некретнине и опрема	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
							619.01	5131		Остале некретнине и опрема	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.679.015.774,83	0,00	1.679.015.774,83
	25.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.679.015.774,83	0,00	1.679.015.774,83
		130								Опште услуге	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00
					620	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.221.878,00	0,00	65.221.878,00
							620.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	65.221.878,00	0,00	65.221.878,00
									01	Општи приходи и примања буџета	65.221.878,00	0,00	65.221.878,00
					621	412				Социјални доприноси на терет послодавца	11.185.552,00	0,00	11.185.552,00
							621.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.826.625,35	0,00	7.826.625,35
							621.02	4122		Општи приходи и примања буџета	7.826.625,35	0,00	7.826.625,35
									01	Општи приходи и примања буџета	3.358.926,65	0,00	3.358.926,65
										Накнаде у натури	960.623,00	0,00	960.623,00
							622.01	4131		Накнаде у натури	960.623,00	0,00	960.623,00
									01	Општи приходи и примања буџета	960.623,00	0,00	960.623,00
					623	414				Социјална давања запосленима	5.685.080,00	0,00	5.685.080,00
							623.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							623.02	4143		Отпремине и помоћи	1.562.850,00	0,00	1.562.850,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.562.850,00	0,00	1.562.850,00
							623.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.622.230,00	0,00	2.622.230,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.622.230,00	0,00	2.622.230,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					624	415				Накнаде трошкова за запослене	2.041.927,00	0,00	2.041.927,00
							624.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.041.927,00	0,00	2.041.927,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.041.927,00	0,00	2.041.927,00
					625	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	574.512,00	0,00	574.512,00
							625.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне	574.512,00	0,00	574.512,00
									01	Општи приходи и примања буџета	574.512,00	0,00	574.512,00
					626	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00
							626.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					627	422				Трошкови путовања	800.000,00	0,00	800.000,00
							627.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							627.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					628	423				Услуге по уговору	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
							628.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							628.02	4235		Стручне услуге	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
					629	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							629.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
		610								Стамбени развој	34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
					630	425				Текуће поправке и одржавање	19.277.875,00	0,00	19.277.875,00
							630.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	19.277.875,00	0,00	19.277.875,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.887.875,00	0,00	5.887.875,00
					631	511				Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							631.01	5111		Куповина зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							631.02	5114		Пројектно планирање	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		620								Развој заједнице	1.535.118.327,83	0,00	1.535.118.327,83
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
				0501-0002						П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
					632	421				Стални трошкови	398.150,00	0,00	398.150,00
							632.01	4212		Енергетске услуге	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
							632.02	4213		Комуналне услуге	120.000,00	0,00	120.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	120.000,00
							632.03	4214		Услуге комуникација	60.000,00	0,00	60.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
							632.04	4219		Остали трошкови	58.150,00	0,00	58.150,00
									01	Општи приходи и примања буџета	58.150,00	0,00	58.150,00
					633	422				Трошкови путовања	513.750,00	0,00	513.750,00
							633.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	513.750,00	0,00	513.750,00
									01	Општи приходи и примања буџета	513.750,00	0,00	513.750,00
					634	423				Услуге по уговору	875.000,00	0,00	875.000,00
							634.01	4235		Стручне услуге	875.000,00	0,00	875.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	875.000,00	0,00	875.000,00
					635	426				Материјал	306.250,00	0,00	306.250,00
							635.01	4261		Административни материјал	306.250,00	0,00	306.250,00
									01	Општи приходи и примања буџета	306.250,00	0,00	306.250,00
					636	511				Зграде и грађевински објекти	24.876.875,00	0,00	24.876.875,00
							636.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	24.389.094,00	0,00	24.389.094,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.389.094,00	0,00	24.389.094,00
							636.02	5114		Пројектно планирање	487.781,00	0,00	487.781,00
									01	Општи приходи и примања буџета	487.781,00	0,00	487.781,00
					637	512				Машине и опрема	250.000,00	0,00	250.000,00
							637.01	5122		Административна опрема	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78
				0602-0019						П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78
					638	511				Зграде и грађевински објекти	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78
							638.01	5112		Изградња зграда и објеката	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							638.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	51.335.096,78	0,00	51.335.096,78
									01	Општи приходи и примања буџета	48.600.000,00	0,00	48.600.000,00
							638.03	5114		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.735.096,78	0,00	2.735.096,78
									01	Пројектно планирање	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
										Програм 11: Социјална и деџија заштита	68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
				0901-0017						П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
					639	511				Зграде и грађевински објекти	68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
							639.01	5112		Изградња зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							639.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	17.250.004,50	0,00	17.250.004,50
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.250.004,50	0,00	17.250.004,50
							639.03	5114		Пројектно планирање	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
					1201					Програм 13: Развој културе и информисања	279.814.036,00	0,00	279.814.036,00
							1201-0009			П: Европска престоница културе	255.430.700,50	0,00	255.430.700,50
						640	511			Зграде и грађевински објекти	255.430.700,50	0,00	255.430.700,50
							640.01	5112		Изградња зграда и објеката	88.333.340,00	0,00	88.333.340,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	53.333.340,00	0,00	53.333.340,00
							640.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	159.922.358,65	0,00	159.922.358,65
									07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	118.922.358,65	0,00	118.922.358,65
							640.03	5114		Пројектно планирање	7.175.001,85	0,00	7.175.001,85
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.475.001,85	0,00	6.475.001,85

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1201-0014	641	511				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	9.083.335,50	0,00	9.083.335,50
							641.01	5112		Зграде и грађевински објекти	9.083.335,50	0,00	9.083.335,50
									01	Изградња зграда и објеката	9.083.335,50	0,00	9.083.335,50
									13	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.583.335,50	0,00	7.583.335,50
				1201-0015	642	511				П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковилъ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
							642.01	5113		Зграде и грађевински објекти	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
									01	Капитално одржавање зграда и објеката	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							642.02	5114		Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	300.000,00
										Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
				1301-0004	643	511				ПА: Функционисање локалних спортских установа	133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
							643.01	5112		Зграде и грађевински објекти	133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
									01	Изградња зграда и објеката	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							643.02	5113		Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Капитално одржавање зграда и објеката	110.133.334,80	0,00	110.133.334,80
									13	Општи приходи и примања буџета	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
							643.03	5114		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.133.334,80	0,00	5.133.334,80
									01	Пројектно планирање	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
			1501							Програм 3: Локални економски развој	874.640.464,25	0,00	874.640.464,25
				1501-0001	644	421				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
							644.01	4212		Стални трошкови	251.800.000,00	0,00	251.800.000,00
									01	Енергетске услуге	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
							644.02	4213		Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
									01	Комуналне услуге	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
							644.03	4214		Општи приходи и примања буџета	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
									01	Услуге комуникација	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							644.04	4215		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Трошкови осигурања	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							644.05	4219		Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Остали трошкови	800.000,00	0,00	800.000,00
							645	423		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							645.01	4235		Услуге по уговору	41.623.868,00	0,00	41.623.868,00
									01	Стручне услуге	27.057.868,00	0,00	27.057.868,00
									13	Општи приходи и примања буџета	11.256.500,00	0,00	11.256.500,00
							645.02	4239		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.801.368,00	0,00	15.801.368,00
									01	Остале опште услуге	14.566.000,00	0,00	14.566.000,00
									13	Општи приходи и примања буџета	10.368.000,00	0,00	10.368.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.198.000,00	0,00	4.198.000,00
				646	424					Специјализоване услуге	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							646.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							646.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	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
							647	425		Текуће поправке и одржавање	168.047.448,00	0,00	168.047.448,00
							647.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	136.047.448,00	0,00	136.047.448,00
									01	Општи приходи и примања буџета	115.988.205,92	0,00	115.988.205,92
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.059.242,08	0,00	20.059.242,08
							647.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
							648	426		Материјал	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
							648.01	4261		Административни материјал	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
							648.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							648.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	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
							648.04	4269		Материјали за посебне намене	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
							649	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							649.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							650	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							650.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							651	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
							651.01	4821		Остали порези	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
							651.02	4822		Обавезне таксе	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
							652	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
							652.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
							653	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
							653.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
							654	511		Зграде и грађевински објекти	55.395.005,45	0,00	55.395.005,45
							654.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
							654.02	5114		Пројектно планирање	39.395.005,45	0,00	39.395.005,45
									01	Општи приходи и примања буџета	20.320.000,00	0,00	20.320.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.075.005,45	0,00	19.075.005,45
							655	512		Машине и опрема	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
							655.01	5122		Административна опрема	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
							655.02	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	60.000,00	0,00	60.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
							655.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	ПЛАН 2020.		
											Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1501-0010						П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	22.486.347,50	0,00	22.486.347,50
					656	421				Стални трошкови	583.798,75	0,00	583.798,75
							656.01	4212		Енергетске услуге	410.285,75	0,00	410.285,75
									01	Општи приходи и примања буџета	410.285,75	0,00	410.285,75
							656.02	4214		Услуге комуникација	173.513,00	0,00	173.513,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	173.513,00	0,00	173.513,00
					657	422				Трошкови путовања	400.000,00	0,00	400.000,00
							657.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					658	423				Услуге по уговору	7.668.798,75	0,00	7.668.798,75
							658.01	4231		Административне услуге	312.500,00	0,00	312.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	312.500,00	0,00	312.500,00
							658.02	4234		Услуге информисања	407.500,00	0,00	407.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	407.500,00	0,00	407.500,00
							658.03	4235		Стручне услуге	5.847.500,00	0,00	5.847.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.847.500,00	0,00	5.847.500,00
							658.04	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	167.500,00	0,00	167.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	167.500,00	0,00	167.500,00
							658.05	4239		Остале опште услуге	933.798,75	0,00	933.798,75
									56	Финансијска помоћ ЕУ	933.798,75	0,00	933.798,75
					659	424				Специјализоване услуге	12.877.500,00	0,00	12.877.500,00
							659.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	90.000,00	0,00	90.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	26.501,29	0,00	26.501,29
									56	Финансијска помоћ ЕУ	63.498,71	0,00	63.498,71
							659.02	4249		Остале специјализоване услуге	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00
					660	512				Машине и опрема	956.250,00	0,00	956.250,00
							660.01	5122		Административна опрема	956.250,00	0,00	956.250,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00	0,00	956.250,00
				1501-0012						П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
					661	511				Зграде и грађевински објекти	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
							661.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
				1501-0013						П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
					662	511				Зграде и грађевински објекти	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
							662.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
				1801						Програм 12: Здравствена заштита	92.583.366,50	0,00	92.583.366,50
				1801-0008						П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50
					663	511				Зграде и грађевински објекти	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50
							663.01	5112		Изградња зграда и објеката	69.416.686,50	0,00	69.416.686,50
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	69.416.686,50	0,00	69.416.686,50
							663.02	5114		Пројектно планирање	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				1801-0010						П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	17.666.680,00	0,00	17.666.680,00
					664	511				Зграде и грађевински објекти	17.666.680,00	0,00	17.666.680,00
							664.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	16.666.680,00	0,00	16.666.680,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.666.680,00	0,00	16.666.680,00
							664.02	5114		Пројектно планирање	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
				2003						Програм 10: Средње образовање и васпитање	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
				2003-0008						П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 1б	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
					665	511				Зграде и грађевински објекти	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
							665.01	5112		Изградња зграда и објеката	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
							665.02	5114		Пројектно планирање	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
										УКУПНО:	28.963.925.153,85	166.325.959,00	29.130.251.112,85