О б р а з л о ж е њ е

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама 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 одређено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

И чланом 63. став 1. Закона о буџетском систему одређено је да се ребалансом буџета који, на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши "усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу", односно уравнотежење буџета, док су поменутим чланом 47. овог закона одређени разлози због којих је потребан ребаланс важећег буџета. Тако је овим чланом одређено "ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода", а уравнотежење буџета се врши путем ребаланса буџета. Истим чланом је, такође, предвиђено и "ако се у току године донесе закон, пропис или други акт који за резултат има смањење планираних прихода или повећање планираних расхода и издатака, истовремено се доноси одлука којом се утврђују додатни приходи или умањење расхода и издатака, у циљу уравнотежења буџета".

Поред наведених, још један разлог за ребаланс важећег буџета предвиђен је Законом о буџетском систему, с обзиром на одредбе у члану 30. овог закона, по којима износ укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита (који су утврђени завршним рачуном буџета за претходну буџетску годину) и начин његовог распоређивања, односно финансирања, утврђује се законом о буџету Републике Србије, односно одлуком о буџету локалне власти, којима се, практично, мења важећи акт (закон, односно одлука) о буџету.

Буџет Града Новог Сада за ову годину утврђен је одлуком коју је донела Скупштина Града Новог Сада 12. децембра 2019. године, а која је објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", број 58/19.

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

У складу са цитираном законском одредбом, по доношењу завршног рачуна буџета Града Новог Сада за прошлу годину, којим је утврђен суфицит средстава за пренос у наредну буџетску годину, припремљен је овај предлог одлуке, са изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, које се предлажу, пре свега, због потребе распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу суфицита, односно вишка прихода и примања из претходне године, исказаног у Одлуци о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину, у износу од 4.940.417.999,39 динара.

Поред законске обавезе распоређивања утврђеног суфицита у одлуци о буџету, и измењени услови у којима се извршава буџет, након ширења заразе коронавирусом и предузетих мера ради ублажавања штетних последица пандемије COVID-19, наметнули су потребу измене важеће одлуке о буџету, с обзиром на остварење средстава и извршење расхода и издатака у протеклом периоду те је предложеним ребалансом буџета извршено неопходно прилагођавање првобитно планираних вредности у буџету реалним околностима, односно стварним потребама корисника буџета које захтева и поновно уравнотежење важећег буџета, односно усклађивање прихода и примања и расхода и издатака (у овом случају, на нижем нивоу у односу на ниво утврђен Одлуком о буџету).

Наиме, Влада Републике Србије је, у циљу спречавања ширења заразе COVID-19, донела Одлуку о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", број 29/20), а затим и Уредбу о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник РС", број 60/20), којом се, између осталог, мењају општи приходи и примања и расходи и издаци буџета Републике Србије за 2020. годину, утврђени Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, као и сет других прописа, тачније мера у циљу подршке привреди за ублажавање негативних економских последица изазваних пандемијом ове заразне болести (одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде и пореза на добит, директна помоћ приватном сектору) те су се, већ и због тога, стекли услови, предвиђени Законом, да се измени важећа одлука о буџету и на приходној и на расходној страни, у циљу уравнотежења буџета, ако се има у виду да су предузете мере за ублажавање последица пандемије COVID-19 имале утицаја на прилив средстава у буџет и на извршење расхода и издатака током протеклог периода.

Одлуком која се предлаже, од укупно утврђеног износа "суфицита" средстава из буџета, који се преноси у ову буџетску годину, на страни расхода не распоређује се део средстава у укупном износу од 5.545.675,27 динара, који ће, као неутрошен, по финализацији пројеката или због других објективних разлога, бити враћен, у складу са законом и са закљученим уговорима, даваоцима - донаторима и другим нивоима власти, који су буџету Града, током 2019. године (или раније), дозначили донације, односно наменска трансферна средства.

Тако ће у буџет Републике Србије бити враћен износ од 1.347.960,00 динара, који је остао неутрошен после израде пројектно техничке документације за културне станице, у оквиру реализације пројекта "Нови Сад 2021 – Европска престоница културе", која је финансирана и средствима из буџета Републике Србије.

У буџет Републике Србије, а по захтеву Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, биће враћена и средства у износу од 49.143,60 динара, који одговара делу неутрошених средстава који припада Комесаријату, сразмерно његовом учешћу у реализацији помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица које имају пребивалиште или боравиште на територији Града, након реализације Уговора о сарадњи између Града и Комесаријата од 20. новембра 2017. године и припадајућих анекса овог уговора.

На расходној страни буџета, предложеном одлуком, није распоређен ни део пренетог вишка прихода из ранијих година у износу од 179.229,69 динара, који ће бити враћен у буџет Аутономне Покрајине Војводине као неутрошени износ дозначених средстава из покрајинског буџета по спроведеним пројектима које су у 2019. години реализовале установе културе, чији је оснивач Град Нови Сад (Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Градска библиотека у Новом Саду и Стеријино позорје), а које су финансирали Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат за финансије. Од укупног износа, Покрајинском секретаријату за финансије биће враћено укупно 31.134,26 динара, од чега је 12.024,00 динара остало неутрошено код Завода за заштиту споменика културе, а 19.110,26 динара је неутрошени износ након 64. Стеријиног позорја, које је овај секретаријат финансирао, док је 148.095,43 динара износ који ће Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама вратити Градска библиотека.

У буџет Аутономне Покрајине Војводине биће враћен и неутрошени део капиталних трансфера које је Граду дозначио Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, ради финансирања изградње канализације за потребе новог објекта Радио-телевизије Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, због чега се и износ од 3.915.341,98 динара, који ће бити враћен, не распоређује на расходној страни буџета, као ни износ од 4.000,00 динара који је остао неутрошен након израде пројектно техничке документације за реконструкцију објеката на углу улица Булевар Краља Петра I и Браће Јовандић, коју је финансирао Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу.

На страни расхода не распоређује се ни износ од 50.000,00 динара који ће по решењу Градске пореске управе бити враћен привредном друштву "Momentum Securities AD", из Новог Сада, које је на рачун Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова, погрешно уплатило већи износ од дугованог.

Од преосталог износа "суфицита" за распоред у буџету, у висини од 4.906.610.191,76 динара (по "одбитку", дакле, дела суфицита који се не распоређује, то јест средстава која морају да се врате даваоцима), а који се састоји из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 4.904.147.447,93 динара, неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 274.600,32 динара и неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.188.143,51 динар, овим предлогом одлуке требало би да се распореди 970.685.037,91 динар, с обзиром на то да је део од 3.935.925.153,85 динара већ распоређен у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.

Поред суфицита средстава из буџета, овим предлогом се распоређује и суфицит такозваних додатних прихода који су буџетски корисници остварили из сопствених прихода, на подрачуну сопствених средстава. Распоред суфицита, односно финансирање дефицита додатних прихода корисника, извршени су према одлукама надлежних органа корисника буџета, сагласно члану 19. став 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину.

Иако се измене и допуне важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину предлажу превасходно због преноса, то јест укључивања у јавну потрошњу пренетих неутрошених средстава из претходне и из ранијих година, односно суфицита, утврђеног завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2019. годину, овим предлогом одлуке, такође, предлаже се и корекција плана прихода буџета за износе дозначених трансфера и донација и очекиване уплате дела добити јавних предузећа и агенција..

Табела 1.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ, СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (по изворима финансирања)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		Буџет 2020.*	Буџет 2020.**	Ребаланс 2020.	Буџет 2020.*	Буџет 2020.**	Ребаланс 2020.	Буџет 2020.*	Буџет 2020.**	Ребаланс 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Општи приходи и примања буџета	22.693.504.020,48	22.693.504.020,48	22.052.862.118,15	0,00	0,00	0,00	22.693.504.020,48	22.693.504.020,48	22.052.862.118,15
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	166.325.959,00	166.325.959,00	161.630.860,00	166.325.959,00	166.325.959,00	161.630.860,00
05	Донације од иностраних земаља	0,00	5.861.710,00	6.531.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.710,00	6.531.411,65
06	Донације од међународних организација	5.372.160,00	5.372.160,00	6.715.977,53	0,00	0,00	0,00	5.372.160,00	5.372.160,00	6.715.977,53
07	Трансфери од других нивоа власти	995.263.459,06	1.366.132.121,07	1.144.082.933,06	0,00	0,00	0,00	995.263.459,06	1.366.132.121,07	1.144.082.933,06
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	676.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.998,15
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.315.390.000,00	1.315.390.000,00	1.847.853.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315.390.000,00	1.315.390.000,00	1.847.853.000,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	0,00	18.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	18.470.360,46	18.470.360,46	23.267.561,46	0,00	0,00	0,00	18.470.360,46	18.470.360,46	23.267.561,46
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56)	**25.028.000.000,00**	**25.404.730.372,01**	**25.100.000.000,00**	**166.325.959,00**	**166.325.959,00**	**161.630.860,00**	**25.194.325.959,00**	**25.571.056.331,01**	**25.261.630.860,00**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.929.080.752,85	3.929.080.752,85	4.909.643.123,20	0,00	0,00	28.261.188,57	3.929.080.752,85	3.929.080.752,85	4.937.904.311,77
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	0,00	324.600,32	0,00	0,00		0,00	0,00	324.600,32
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.844.401,00	6.844.401,00	2.188.143,51	0,00	0,00	943,79	6.844.401,00	6.844.401,00	2.189.087,30
	УКУПНО (13+14+15):	**3.935.925.153,85**	**3.935.925.153,85**	**4.912.155.867,03**	**0,00**	**0,00**	**28.262.132,36**	**3.935.925.153,85**	**3.935.925.153,85**	**4.940.417.999,39**
	УКУПНО:	**28.963.925.153,85**	**29.340.655.525,86**	**30.012.155.867,03**	**166.325.959,00**	**166.325.959,00**	**189.892.992,36**	**29.130.251.112,85**	**29.506.981.484,86**	**30.202.048.859,39**

*према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19)
**према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19), са свим изменама у складу са Законом

Табела 1а.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ, СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (по изворима финансирања, без додатних прихода)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2020.*	Буџет 2020.**	Разлика (4-3)	Ребаланс 2020.	Разлика (6-4)	структура кол. 6	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Општи приходи и примања буџета	22.693.504.020,48	22.693.504.020,48	0,00	22.052.862.118,15	-640.641.902,33	73,48	97,18
05	Донације од иностраних земаља	0,00	5.861.710,00	5.861.710,00	6.531.411,65	669.701,65	0,02	111,43
06	Донације од међународних организација	5.372.160,00	5.372.160,00	0,00	6.715.977,53	1.343.817,53	0,02	125,01
07	Трансфери од других нивоа власти	995.263.459,06	1.366.132.121,07	370.868.662,01	1.144.082.933,06	-222.049.188,01	3,81	83,75
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	676.998,15	676.998,15	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.315.390.000,00	1.315.390.000,00	0,00	1.847.853.000,00	532.463.000,00	6,16	140,48
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00	0,06	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	18.470.360,46	18.470.360,46	0,00	23.267.561,46	4.797.201,00	0,08	125,97
	УКУПНО (01+05+06+07+08+09+12+56)	**25.028.000.000,00**	**25.404.730.372,01**	**376.730.372,01**	**25.100.000.000,00**	**-304.730.372,01**	**83,63**	**98,80**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.929.080.752,85	3.929.080.752,85	0,00	4.909.643.123,20	980.562.370,35	16,36	124,96
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	0,00	0,00	324.600,32	324.600,32	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.844.401,00	6.844.401,00	0,00	2.188.143,51	-4.656.257,49	0,01	31,97
	УКУПНО (13+14+15):	**3.935.925.153,85**	**3.935.925.153,85**	**0,00**	**4.912.155.867,03**	**976.230.713,18**	**16,37**	**124,80**
	УКУПНО:	**28.963.925.153,85**	**29.340.655.525,86**	**376.730.372,01**	**30.012.155.867,03**	**671.500.341,17**	**100,00**	**102,29**

*према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19)
**према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19) са свим изменама у складу са Законом

Табела 1b.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ, СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања)

- у динарима

Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
		Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол.5 у %	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 10 у %	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 15 у %	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Општи приходи и примања буџета	22.693.504.020,48	-640.641.902,33	22.052.862.118,15	73,49	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.693.504.020,48	-640.641.902,33	22.052.862.118,15	73,04	97,18
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.325.959,00	-4.695.099,00	161.630.860,00	86,37	97,18	166.325.959,00	-4.695.099,00	161.630.860,00	0,54	97,18
05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00	669.701,65	6.531.411,65	0,02	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.710,00	669.701,65	6.531.411,65	0,02	111,43
06	Донације од међународних организација	5.372.160,00	1.343.817,53	6.715.977,53	0,02	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.160,00	1.343.817,53	6.715.977,53	0,02	125,01
07	Трансфери од других нивоа власти	1.366.132.121,07	-222.049.188,01	1.144.082.933,06	3,81	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.132.121,07	-222.049.188,01	1.144.082.933,06	3,79	83,75
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	676.998,15	676.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.998,15	676.998,15	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.315.390.000,00	532.463.000,00	1.847.853.000,00	6,16	140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.390.000,00	532.463.000,00	1.847.853.000,00	6,12	140,48
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00	0,06	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	18.470.360,46	4.797.201,00	23.267.561,46	0,08	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470.360,46	4.797.201,00	23.267.561,46	0,08	125,97
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56)	**25.404.730.372,01**	**-304.730.372,01**	**25.100.000.000,00**	**83,65**	**98,80**	**166.325.959,00**	**-4.695.099,00**	**161.630.860,00**	**86,37**	**97,18**	**25.571.056.331,01**	**-309.425.471,01**	**25.261.630.860,00**	**83,67**	**98,79**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.929.080.752,85	975.066.695,08	4.904.147.447,93	16,34	124,82	0,00	25.509.600,89	25.509.600,89	13,63	0,00	3.929.080.752,85	1.000.576.295,97	4.929.657.048,82	16,33	125,47
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	274.600,32	274.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,32	274.600,32	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.844.401,00	-4.656.257,49	2.188.143,51	0,01	31,97	0,00	943,79	943,79	0,00	0,00	6.844.401,00	-4.655.313,70	2.189.087,30	0,01	31,98
	УКУПНО (13+14+15)	**3.935.925.153,85**	**970.685.037,91**	**4.906.610.191,76**	**16,35**	**124,66**	**0,00**	**25.510.544,68**	**25.510.544,68**	**13,63**	**0,00**	**3.935.925.153,85**	**996.195.582,59**	**4.932.120.736,44**	**16,33**	**125,31**
	УКУПНО:	**29.340.655.525,86**	**665.954.665,90**	**30.006.610.191,76**	**100,00**	**102,27**	**166.325.959,00**	**20.815.445,68**	**187.141.404,68**	**100,00**	**112,51**	**29.506.981.484,86**	**686.770.111,58**	**30.193.751.596,44**	**100,00**	**102,33**

*према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19), са свим изменама у складу са Законом

Када су додатни приходи корисника у питању, корисници су предложили измене планираних износа прихода (смањење за 4.695.099,00 динара), тако да износе 161.630.860,00 динара, а са распоређеним суфицитом ових средстава у износу од 25.510.544,68 динара, укупна средства из додатних прихода корисника планирају се у износу од 187.141.404,68 динара.

Нове, ревидиране пројекције на приходној страни захтевају и одговарајућу корекцију (редукцију) расхода и издатака који су планирани у буџету.

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

Поред тога, у предложеним изменама буџета укључене су и раније усвојене измене апропријација за одређене расходе, које су извршили директни буџетски корисници, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, односно чланом 21. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2020. годину измењена је у Општем и у Посебном делу, као и у Програмском делу буџета.

Чланом 1. Предлога одлуке мења се члан 2. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен обим буџета Града Новог Сада за 2020. годину, односно укупан износ средстава који се планира у овој буџетској години, исказан по изворима финансирања, у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19).

Чланом 2. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 3. важеће Одлуке о буџету, којим су процењена само средства из буџета, без сопствених прихода које остварују индиректни буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, односно средстава која ови корисници остварују на подрачуну сопствених средстава (такозвани додатни приходи), као и структура средстава из буџета, посматрана према години њиховог остваривања, то јест периоду за који се процењују (на који се односе), а за приходе и примања процењене за 2020. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

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

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

Чланом 5. Предлога одлуке мења се износ утврђен у члану 6. важеће Одлуке о буџету, којим је уређено коришћење сталне буџетске резерве, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Чланом 6. Предлога одлуке мења се члан 7. важеће Одлуке о буџету, којим су утврђени укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве (текуће и сталне), тако што се мења износ претходно утврђених расхода и издатака и одређује се део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који неће бити распоређен овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета.

Чланом 7. Предлога одлуке мења се члан 8. важеће Одлуке о буџету, којим су утврђени укупни текући расходи и издаци из додатних прихода корисника буџета.

Чланом 8. Предлога одлуке мења се табела из члана 9. важеће Одлуке о буџету, у којој су приказани планирани капитални пројекти, односно издаци корисника буџета за ову и наредне две године.

Чланом 9. у **ставу 1.** Предлога одлуке мења се табела из члана 10. став 1. важеће Одлуке о буџету, којом је утврђен финансијски резултат, односно нето набавка нефинансијске имовине, буџетски дефицит, укупни фискални дефицит и рачун финансирања, као и извори за покриће буџетског дефицита, у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, а **ставовима 2**. и **3**. мењају се износи утврђени у ст. 2. и 3. члана 10. важеће Одлуке о буџету.

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

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

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

Чланом 13. Предлога одлуке у члану 45, који одређује број запослених код корисника буџета, додаје се и нови Закључак Градског већа Града Новог Сада, којим је промењен број запослених у директним и индиректним корисницима буџета Града Новог Сада и износ планираних средстава за плате у 2020. години.

Чланом 14. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу предложене одлуке.

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

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

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА У ОБИМУ И СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА

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

1. Приходи и примања

Према изворном тексту Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 12. децембра 2019. године, планирана средства за јавну потрошњу у Граду, из свих извора финансирања, износе укупно 29.130.251.112,85 динара, а састоје се од:

- **средстава из буџета**, која су, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана укупно у износу од 28.963.925.153,85 динара (од чега су приходи и примања текуће 2020. године планирани у износу од 25.028.000.000,00 динара, а "суфицит" пренет из ранијих година у износу од 3.935.925.153,85 динара) и

- такозваних **додатних прихода** (сопствени приходи индиректних буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода и пренета неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година на подрачуну сопствених средстава корисника), који су код установа културе чији је оснивач Град Нови Сад планирани у укупном износу од 166.325.959,00 динара, очекујући остварење текућих прихода из извора 04 у том износу.

Укључивањем накнадно дозначених средстава у буџет Града Новог Сада: трансфера од других нивоа власти[1] (укључујући и одобрене трансфере из покрајинског буџета у складу са Одлуком о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре од 27. јануара 2020. године, у износу од 184.868.960,01 динар, ради финансирања пројекта: "Уређење дела градског језгра Новог Сада – I фаза", који није дозначен у буџет Града), који у смислу прописа који уређују буџетски систем представљају извор финансирања означен шифром 07, као и донација од иностраних земаља (или извор 05), у износу од 5.861.710,00 динара, а по Споразуму о пружању финансијског доприноса од 15. маја 2020. године који су закључили Градоначелник Града Новог Сада и Словачка агенција за међународну развојну сарадњу, коју заступа амбасадор Републике Словачке у Републици Србији, на име активности везаних за куповину санитетског материјала у контексту пандемије COVID-19, у план средстава из буџета, у складу са законом, првобитни износ средстава повећан је укупно за 376.730.372,01 динар, то јест на износ од 29.340.655.525,86 динара, како може да се види у Табели 1а, док су додатни приходи корисника у непромењеном

[1] тачније средстава која су дозначена из покрајинског буџета, и то у износу од 12.214.302,00 динара, а по Решењу Покрајинског секретаријата за финансије од 29. маја 2020. године, на име доделе бесповратне финансијске помоћи за самосталне уметнике у условима пандемије COVID-19 и средстава у износу од 108.500.000,00 динара по решењу Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама од 30. јуна 2020. године, за потребе реализације пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", као и средстава у износу од 2.805.000,00 динара, која су одобрена на име реализације пројеката установа културе чији је оснивач Град, у складу са решењима Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама од 19, 22. и 25. јуна и 6. јула 2020. године, а затим и трансфера, односно средстава из републичког буџета у износу од 8.500.000,00 динара, која су додељена Новом Саду Одлуком о одобравању средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе, а дозначена по решењу министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику од 28. фебруара 2020. године и средстава у износу од 53.980.400,00 динара дозначених по решењу министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој од 3. јуна 2020. године на име подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва и за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва

износу од 166.325.959,00 динара те укупно планирана средства за јавну потрошњу на подручју Града Новог Сада за 2020. годину, према важећем плану (пре предложеног ребаланса буџета) износе 29.506.981.484,86 динара (како је приказано у Табели 1б).

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

Изменама донетог буџета за 2020. годину, то јест важеће Одлуке о буџету, које су садржане у овом предлогу одлуке, приходна страна буџета увећана је и за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је утврђен завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2019. годину - код средстава из буџета за разлику до "пуног" износа распоређеног суфицита (износа умањеног за део који се не распоређује јер се враћа даваоцима: донаторима и другим нивоима власти) у висини од 970.685.037,91 динар (с обзиром на то да је већ изворним текстом Одлуке о буџету за ову годину распоређен део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 3.935.925.153,85 динара), а код додатних прихода корисника за распоређени део пренетог суфицита у износу од 25.510.544,68 динара.

Поред тога, имајући у виду остварење прихода буџета у условима пандемије COVID 19 у протеклих девет месеци и, на основу тога, извршену процену њиховог остварења до краја године, овим ребалансом буџета извршене су корекције (смањење или повећање) планираних износа појединих прихода и примања, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклом периоду у односу на претходне пројекције у буџету, које у крајњем исходу значе смањење класе 7, то јест укупних текућих прихода за 855,2 милиона динара (највише због смањења мешовитих и неодређених прихода и прихода од продаје добара и услуга), а повећање класа 8 и 9 (примања од продаје нефинансијске и финансијске имовине) за 532,5 милиона динара, односно 18,0 милиона динара.

Околности у којима се извршавао буџет, нарочито од појаве пандемије COVID 19 и због тога предузете мере у циљу ублажавања последица ове болести (првенствено економских), директно су утицале на слабије остварење (и сходно томе смањење у ребалансу буџета) прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној (градској) својини, који су овим предлогом одлуке укупно смањени за 159,67 милиона динара или за 20,8%, а затим и прихода по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама (који су смањени за 97,76 милиона динара, односно за 15,9%), као и прихода по основу накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе (смањени за 52,0 милиона динара или за 38,0%) и боравишне таксе, која је смањена за 32,5 милиона динара или за 62,3% у односу на важећи буџет.

Неке измене у плану прихода извршене су и по предлогу надлежних директних корисника. Тако су значајно смањена средства која се очекују од дела добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова (у оквиру групе Мешовити и неодређени приходи, која припада непореској категорији Других прихода), а која су смањена за 613,3 милиона динара, тако да нови износ овог прихода чини свега 7,4% његовог почетног плана.

Према предлогу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, смањени су капитални наменски трансфери који се очекују из покрајинског буџета за износ од 168,37 милиона динара јер је Аутономна покрајина Војводина, на основу раскида уговора број 136-451-336/2020-03/1-1 од 15. маја 2020. године, а услед нужне прерасподеле средстава због уклањања штетних последица присутне пандемије, одустала од финансирања својих обавеза по Уговору о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, број 136-451-336/2020-03/1 од 31. јануара 2020. године, за радове на уређењу дела градског језгра,

али је Градска управа за културу предложила повећање капиталних наменских трансфера због установа културе које их очекују из буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 1,32 милиона динара, тако да су капитални наменски трансфери у овом ребалансу буџета смањени за 167,05 милиона динара.

Смањени су и текући наменски трансфери за готово 55,0 милиона динара јер су, сагласно Уредби о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник РС", број 60/20), за 70,0 милиона динара смањени трансфери планирани Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Службени гласник РС", број 84/19) за пројекат "Нови Сад - Омладинска престоница Европе 2019" – ОПЕНС 2019. И очекивани трансфери из покрајинског буџета на име финансирања превоза ученика средњих школа смањени су за 929,5 хиљада динара јер је Аутономна покрајина Војводина смањила своје учешће у финансирању ових трошкова, са 2,1 милион динара, како је првобитно планирано, на 1,17 милиона динара, али су повећани трансфери намењени установама културе за 15,9 милиона динара, према предлогу Градске управе за културу.

У новој пројекцији остварења прихода до краја године смањени су и приходи од камата на средства КРТ-а за 38,6 милиона динара, имајући у виду смањење референтне каматне стопе Народне банке Србије у односу на претходну годину (са 2,25% у децембру 2019. године, која је важила до марта 2020. године, на 1,25% у септембру ове године), као и приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима за 10,0 милиона динара, како је предложила надлежна Градска управа за саобраћај и путеве.

С друге стране, приходи од Пореза (у економској класификацији средстава: категорија 71) повећани су за 265,6 милиона динара, односно за 1,6% у односу на важећи план, највише зато што су приходи од Пореза на добра и услуге, у њиховом саставу, повећани за 6,2% или за 34,2 милиона динара (пре свега због повећања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине) и што су приходи од Пореза на имовину повећани за 4,8% или за 225,0 милиона динара (што представља највеће повећање апсолутног износа међу пореским приходима), а због наплате у готово очекиваним оквирима, односно прилива средстава у складу са планираном динамиком, по основу прихода од Пореза на доходак, добит и капиталне добитке (група 711) и Других пореза (група 716), њихове промене су готово занемарљиве, с обзиром на раст прве групе од свега 0,07%, односно смањење групе 716 за 0,3% у односу на важећи план.

Посматрано по прописаним економским категоријама, односно групама прихода, у односу на претходне пројекције у буџету, релативно највеће су измене категорије 74 – Други приходи, која је и у апсолутном износу "претрпела" највеће промене, због већ поменутог смањења мешовитих и неодређених прихода, прихода од продаје добара и услуга (по основу прихода од закупнине) и прихода од имовине (по основу камата) и категорије 73 – Донације, помоћи и трансфери (због значајног смањења трансфера од других нивоа власти, раније поменутог), а што може да се види у Табели 2, која приказује план средстава буџета Града Новог Сада за 2020. годину према прописаној економској класификацији прихода и примања и изворима финансирања и разлике између важећег плана по буџету и ребалансираног плана по овом предлогу одлуке.

У оквиру важећег плана прихода извршена је и измена у планираном износу Меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (група 772 у економској класификацији прихода и примања), које су овим предлогом одлуке увећане за 4,8 милиона динара или за 9,2% у односу на важећи план, како може да се види у колони 7 Табеле 2.

Табела 2.

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(према економској класификацији и изворима финансирања)

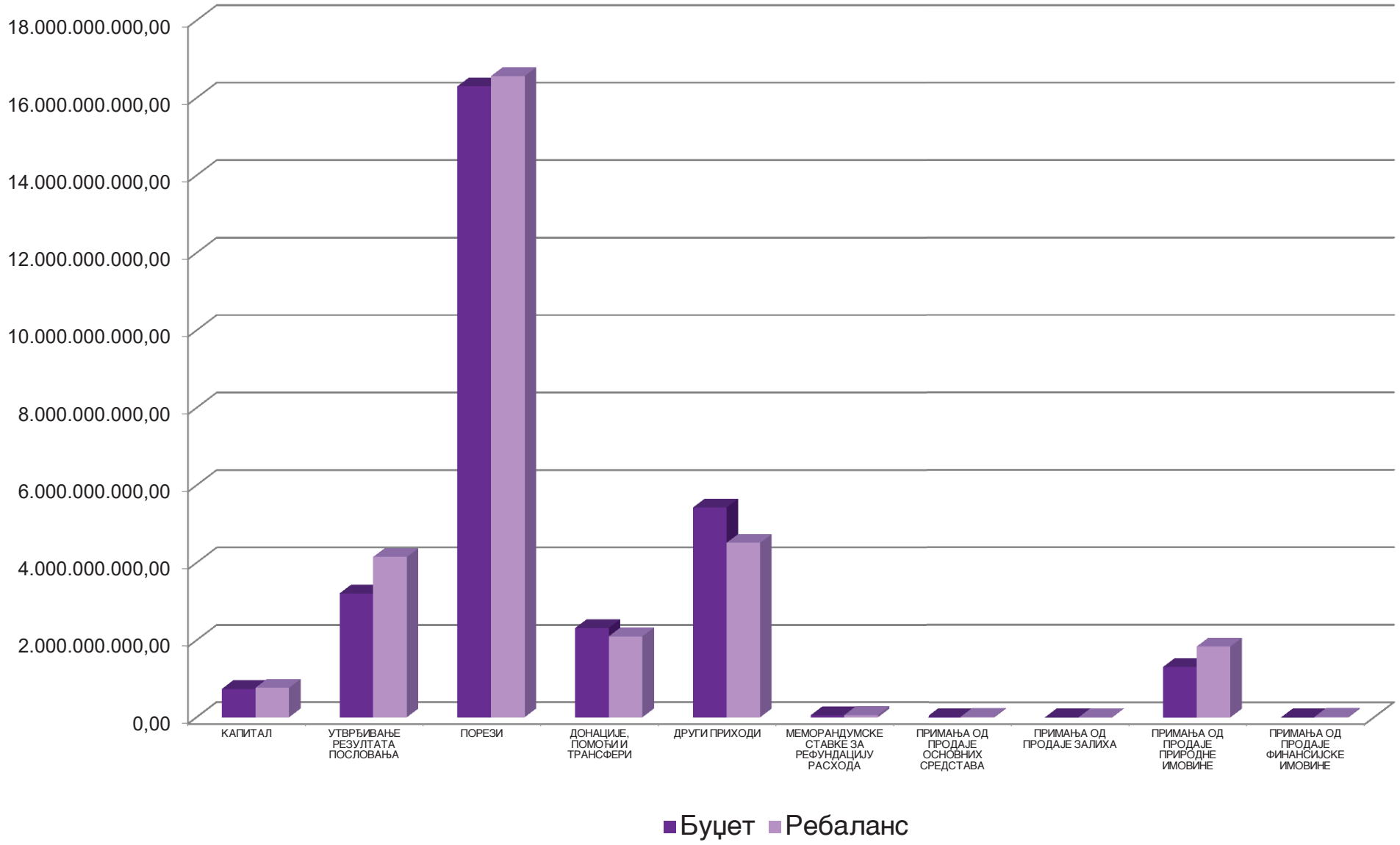
- у динарима

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**3.935.925.153,85**	**970.685.037,91**	**4.906.610.191,76**	**124,66**	**0,00**	**25.510.544,68**	**25.510.544,68**	**0,00**	**3.935.925.153,85**	**996.195.582,59**	**4.932.120.736,44**	**125,31**
	31			***КАПИТАЛ***	***726.830.286,50***	***29.198.687,77***	***756.028.974,27***	***104,02***	***0,00***	***943,79***	***943,79***	***0,00***	***726.830.286,50***	***29.199.631,56***	***756.029.918,06***	***104,02***
		311		Капитал	726.830.286,50	29.198.687,77	756.028.974,27	104,02	0,00	943,79	943,79	0,00	726.830.286,50	29.199.631,56	756.029.918,06	104,02
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	719.985.885,50	33.580.344,94	753.566.230,44	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	719.985.885,50	33.580.344,94	753.566.230,44	104,66
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	274.600,32	274.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,32	274.600,32	0,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.844.401,00	-4.656.257,49	2.188.143,51	31,97	0,00	943,79	943,79	0,00	6.844.401,00	-4.655.313,70	2.189.087,30	31,98
	32			***УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА***	***3.209.094.867,35***	***941.486.350,14***	***4.150.581.217,49***	***129,34***	***0,00***	***25.509.600,89***	***25.509.600,89***	***0,00***	***3.209.094.867,35***	***966.995.951,03***	***4.176.090.818,38***	***130,13***
		321		Утврђивање резултата пословања	3.209.094.867,35	941.486.350,14	4.150.581.217,49	129,34	0,00	25.509.600,89	25.509.600,89	0,00	3.209.094.867,35	966.995.951,03	4.176.090.818,38	130,13
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.209.094.867,35	941.486.350,14	4.150.581.217,49	129,34	0,00	25.509.600,89	25.509.600,89	0,00	3.209.094.867,35	966.995.951,03	4.176.090.818,38	130,13
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**24.089.340.372,01**	**-855.203.372,01**	**23.234.137.000,00**	**96,45**	**166.325.959,00**	**-4.695.099,00**	**161.630.860,00**	**97,18**	**24.255.666.331,01**	**-859.898.471,01**	**23.395.767.860,00**	**96,45**
	71			***ПОРЕЗИ***	***16.298.744.900,00***	***265.580.000,00***	***16.564.324.900,00***	***101,63***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16.298.744.900,00***	***265.580.000,00***	***16.564.324.900,00***	***101,63***
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	10.735.340.000,00	7.180.000,00	10.742.520.000,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735.340.000,00	7.180.000,00	10.742.520.000,00	100,07
			01	Општи приходи и примања буџета	10.735.340.000,00	7.180.000,00	10.742.520.000,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735.340.000,00	7.180.000,00	10.742.520.000,00	100,07
		713		Порез на имовину	4.725.481.900,00	225.000.000,00	4.950.481.900,00	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.481.900,00	225.000.000,00	4.950.481.900,00	104,76
			01	Општи приходи и примања буџета	4.725.481.900,00	225.000.000,00	4.950.481.900,00	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.481.900,00	225.000.000,00	4.950.481.900,00	104,76
		714		Порез на добра и услуге	540.723.000,00	34.200.000,00	574.923.000,00	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	540.723.000,00	34.200.000,00	574.923.000,00	106,32
			01	Општи приходи и примања буџета	540.723.000,00	34.200.000,00	574.923.000,00	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	540.723.000,00	34.200.000,00	574.923.000,00	106,32
		716		Други порези	297.200.000,00	-800.000,00	296.400.000,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	297.200.000,00	-800.000,00	296.400.000,00	99,73
			01	Општи приходи и примања буџета	297.200.000,00	-800.000,00	296.400.000,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	297.200.000,00	-800.000,00	296.400.000,00	99,73
	73			***ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ***	***2.314.518.592,53***	***-215.238.467,83***	***2.099.280.124,70***	***90,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.314.518.592,53***	***-215.238.467,83***	***2.099.280.124,70***	***90,70***
		731		Донације од иностраних држава	5.861.710,00	669.701,65	6.531.411,65	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.710,00	669.701,65	6.531.411,65	111,43
			05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00	669.701,65	6.531.411,65	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.710,00	669.701,65	6.531.411,65	111,43
		732		Донације и помоћи од међународних организација	23.842.520,46	6.141.018,53	29.983.538,99	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.842.520,46	6.141.018,53	29.983.538,99	125,76
			06	Донације од међународних организација	5.372.160,00	1.343.817,53	6.715.977,53	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.160,00	1.343.817,53	6.715.977,53	125,01
			56	Финансијска помоћ ЕУ	18.470.360,46	4.797.201,00	23.267.561,46	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470.360,46	4.797.201,00	23.267.561,46	125,97
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.284.814.362,07	-222.049.188,01	2.062.765.174,06	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.814.362,07	-222.049.188,01	2.062.765.174,06	90,28
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.366.132.121,07	-222.049.188,01	1.144.082.933,06	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.132.121,07	-222.049.188,01	1.144.082.933,06	83,75
	74			***ДРУГИ ПРИХОДИ***	***5.424.076.879,48***	***-910.344.904,18***	***4.513.731.975,30***	***83,22***	***165.851.989,00***	***-5.315.099,00***	***160.536.890,00***	***96,80***	***5.589.928.868,48***	***-915.660.003,18***	***4.674.268.865,30***	***83,62***
		741		Приходи од имовине	2.874.364.727,48	-39.397.916,49	2.834.966.810,99	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.364.727,48	-39.397.916,49	2.834.966.810,99	98,63
			01	Општи приходи и примања буџета	2.874.364.727,48	-39.397.916,49	2.834.966.810,99	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.364.727,48	-39.397.916,49	2.834.966.810,99	98,63
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.686.334.152,00	-240.134.152,00	1.446.200.000,00	85,76	162.251.989,00	-5.315.099,00	156.936.890,00	96,72	1.848.586.141,00	-245.449.251,00	1.603.136.890,00	86,72
			01	Општи приходи и примања буџета	1.686.334.152,00	-240.134.152,00	1.446.200.000,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.334.152,00	-240.134.152,00	1.446.200.000,00	85,76
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	162.251.989,00	-5.315.099,00	156.936.890,00	96,72	162.251.989,00	-5.315.099,00	156.936.890,00	96,72
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	136.205.000,00	1.895.000,00	138.100.000,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	136.205.000,00	1.895.000,00	138.100.000,00	101,39

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			01	Општи приходи и примања буџета	136.205.000,00	1.895.000,00	138.100.000,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	136.205.000,00	1.895.000,00	138.100.000,00	101,39
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	676.998,15	676.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.998,15	676.998,15	0,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	676.998,15	676.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.998,15	676.998,15	0,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	727.173.000,00	-633.384.833,84	93.788.166,16	12,90	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00	730.773.000,00	-633.384.833,84	97.388.166,16	13,33
			01	Општи приходи и примања буџета	727.173.000,00	-633.384.833,84	93.788.166,16	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	727.173.000,00	-633.384.833,84	93.788.166,16	12,90
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
	77			***МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА***	***52.000.000,00***	***4.800.000,00***	***56.800.000,00***	***109,23***	***473.970,00***	***620.000,00***	***1.093.970,00***	***230,81***	***52.473.970,00***	***5.420.000,00***	***57.893.970,00***	***110,33***
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	52.000.000,00	4.800.000,00	56.800.000,00	109,23	473.970,00	620.000,00	1.093.970,00	230,81	52.473.970,00	5.420.000,00	57.893.970,00	110,33
			01	Општи приходи и примања буџета	52.000.000,00	4.800.000,00	56.800.000,00	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	4.800.000,00	56.800.000,00	109,23
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	473.970,00	620.000,00	1.093.970,00	230,81	473.970,00	620.000,00	1.093.970,00	230,81
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.315.390.000,00**	**532.463.000,00**	**1.847.853.000,00**	**140,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315.390.000,00**	**532.463.000,00**	**1.847.853.000,00**	**140,48**
	81			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА***	***13.390.000,00***	***2.463.000,00***	***15.853.000,00***	***118,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13.390.000,00***	***2.463.000,00***	***15.853.000,00***	***118,39***
		811		Примања од продаје непокретности	13.390.000,00	2.110.000,00	15.500.000,00	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390.000,00	2.110.000,00	15.500.000,00	115,76
			09	Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00	2.110.000,00	15.500.000,00	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390.000,00	2.110.000,00	15.500.000,00	115,76
		812		Примања од продаје покретне имовине	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
	82			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА***	***2.000.000,00***	***0,00***	***2.000.000,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.000.000,00***	***0,00***	***2.000.000,00***	***100,00***
		821		Примања од продаје робних резерви	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
	84			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ***	***1.300.000.000,00***	***530.000.000,00***	***1.830.000.000,00***	***140,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.300.000.000,00***	***530.000.000,00***	***1.830.000.000,00***	***140,77***
		841		Примања од продаје земљишта	1.300.000.000,00	530.000.000,00	1.830.000.000,00	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	530.000.000,00	1.830.000.000,00	140,77
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.300.000.000,00	530.000.000,00	1.830.000.000,00	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	530.000.000,00	1.830.000.000,00	140,77
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0,00**	**18.010.000,00**	**18.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.010.000,00**	**18.010.000,00**	**0,00**
	92			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	***0,00***	***18.010.000,00***	***18.010.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***18.010.000,00***	***18.010.000,00***	***0,00***
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00	0,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00	0,00
				УКУПНО	**29.340.655.525,86**	**665.954.665,90**	**30.006.610.191,76**	**102,27**	**166.325.959,00**	**20.815.445,68**	**187.141.404,68**	**112,51**	**29.506.981.484,86**	**686.770.111,58**	**30.193.751.596,44**	**102,33**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 58/19), са свим изменама у складу са законом

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020.ГОДИНУ
(према економској класификацији)



Средства из буџета повећана су и по основу остварених Примања од продаје нефинансијске имовине, како је предложила надлежна Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, имајући у виду да је реализација ових примања превазишла првобитно планиран износ, услед успешно спроведених лицитационих продаја парцела грађевинског земљишта у својини Града Новог Сада, тако да је нови износ ових примања већи за 530,0 милиона динара у односу на њихов износ у буџету.

Иста Управа је предложила и да се Примања од продаје домаће финансијске имовине, у износу од 18,0 милиона динара, укључе у нови план буџета за 2020. годину, у оквиру класе 9 (Примања од задуживања и продаје финансијске имовине).

Са извршеним изменама у плану прихода и примања буџета, средства из буџета за 2020. годину (без суфицита средстава из ранијих година) износе 25.100.000.000,00 динара, што представља 98,8% претходно планираних 25.404.730.372,01 динара, односно смањење средстава буџета за 304.730.372,01 динара у односу на претходни план.

Узимајући у обзир и "суфицит" средстава буџета из ранијих година, који се преноси у ову годину, у износу од 4.906.610.191,76 динара, укупна буџетска средства (без додатних прихода корисника) износе 30.006.610.191,76 динара, што је за 2,3% више у односу на важећи план од 29.340.655.525,86 динара.

Када су додатни приходи у питању, индиректни корисници изузети од законске одредбе о укидању сопствених прихода (установе културе) предложили су измену планираног износа додатних прихода које остварују из извора 04 на подрачуну сопствених средстава, полазећи од остварења ових прихода током девет месеци ове године и, на основу тога, извршене процене њиховог остварења до краја године.

Предложене су корекције у плану Прихода од продаје добара и услуга, смањењем планираног износа за 5,3 милиона динара и Меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године, које су увећане за 620,0 хиљада динара.

Изменама планираног износа додатних прихода, према предлогу корисника који их остварују, у складу са законом, укупна средства из додатних прихода, са распоређеним суфицитом ових средстава (у износу од 25.510.544,68 динара), повећана су укупно за 20.815.445,68 динара, на износ од 187.141.404,68 динара, који је у односу на почетни план додатних прихода већи за 12,5%.

Узимајући у обзир нове пројекције средстава из буџета и додатних прихода за ову буџетску годину, као и део пренетих неутрошених средстава (њихов "суфицит") из ранијих година у укупном износу од 4.932.120.736,44 динара, који се распоређује овим предлогом одлуке, укупна средства за потрошњу у 2020. години износе 30.193.751.596,44 динара, односно повећана су за 2,3% у односу на средства која су претходном Одлуком планирана из свих извора финансирања у износу од 29.506.981.484,86 динара (Табела 1б и Табела 2).

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

Ревидиране пројекције остварења текућих прихода, за последицу имају и смањење износа у плану извора из којих потичу у односу на пројекције утврђене у важећем буџету.

С обзиром на извршене корекције у плану појединих прихода, сразмерно њиховој реализацији у протеклом периоду, Општи приходи и примања буџета (извор финансирања 01), у крајњем исходу, смањени су за 640,6 милиона динара (или за 2,8%), како може да се види у Табели 1б, која приказује само изворе средстава, јер су планирани у износу од 22.052,9 милиона динара, што представља 97,2% важећег плана овог извора.

У новој пројекцији извора финансирања који припадају Граду, смањен је и износ планираног извора 07, који обухвата трансфере од других нивоа власти, за 222,0 милиона динара, што је релативно мање за 16,2% у односу на важећи план, док су други извори прихода и примања више или мање повећани.

Међу изворима финансирања, по овом предлогу одлуке, релативно највеће повећање средстава планирано је код извора 09, који се односи на примања од продаје нефинансијске имовине, а који је због повећања од 532,5 милиона динара, у односу на важећи план ових примања, већи за 40,5%.

Поред тога, имајући у виду уговорене донације од иностраних земаља, Градска управа за културу предложила је повећање извора 05, који обухвата ове донације, и то за износ од 669.701,65 динара, који одговара динарској противвредности средстава која очекују установе културе, индиректни корисници: Културни центар "Кисач", по основу Уговора са Канцеларијом за Словаке у дијаспори, Републике Словачке и то: 1.000 EUR за опремање техником и намештајем просторије за тонске раднике и осветљиваче, по Уговору, број 0641/PC/2020 и 1.000 EUR за пројекат "17. Фестивал Зузана Карделис", по Уговору, број 0640/PC/2020, као и 500 EUR за пројекат "5. Фестивал словачке традиционалне ношње" и Културни центар Новог Сада, који је са Државном установом - Украјински институт за књигу, у складу са указом Министарства културе, омладине и спорта Украјине, склопио Уговор, број 170/20 од 6. августа 2020. године, по којем очекује износ од 1.800 EUR, ради израде превода украјинског књижевног дела "50 посто тачно", док 1.500 EUR очекује по основу Уговора, број 131125-19-136, који је закључио са Јавном агенцијом за књиге Републике Словеније, за превод дела Dane Zajc - "Dol dol".

Иста Управа је предложила и повећање средстава по основу донација од међународних организација (које по прописаној класификацији извора финансирања имају ознаку 06) за износ од 1.343.817,53 динара, који је намењен Културном центру Града Новог Сада, у складу са Europa Cinemas Agreement ME 2018 RS 009, за подршку европском филму, а посебно филмовима за младе.

Предложеним ребалансом буџета у план прихода за 2020. годину укључен је и нови извор 08, који није био планиран Одлуком о буџету за ову годину, а који обухвата добровољне трансфере од физичких и правних лица, имајући у виду да је Градска управа за културу планирала средства у износу од 500.000,00 динара који ће Стеријино позорје остварити на основу Уговора о донаторству са ЈП "СРБИЈАГАС", Нови Сад, број 408-244/1 од 3. септембра 2020. године, док је Градска управа за социјалну и дечију заштиту предложила да се у исти извор 08 укључе и средства у износу од 54.058,15 динара, која је Градска управа за комуналне послове уплатила са динарског подрачуна за уплату новчаних средстава од стране правних и физичких лица, број: 840-0000005060741-54, под називом: "Хуманитарна помоћ угроженом становништву у циљу сузбијања и спречавања ширења епидемије заразне болести COVID-19, као и ублажавања њених последица", а у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2020-238-II, од 1. септембра 2020. године.

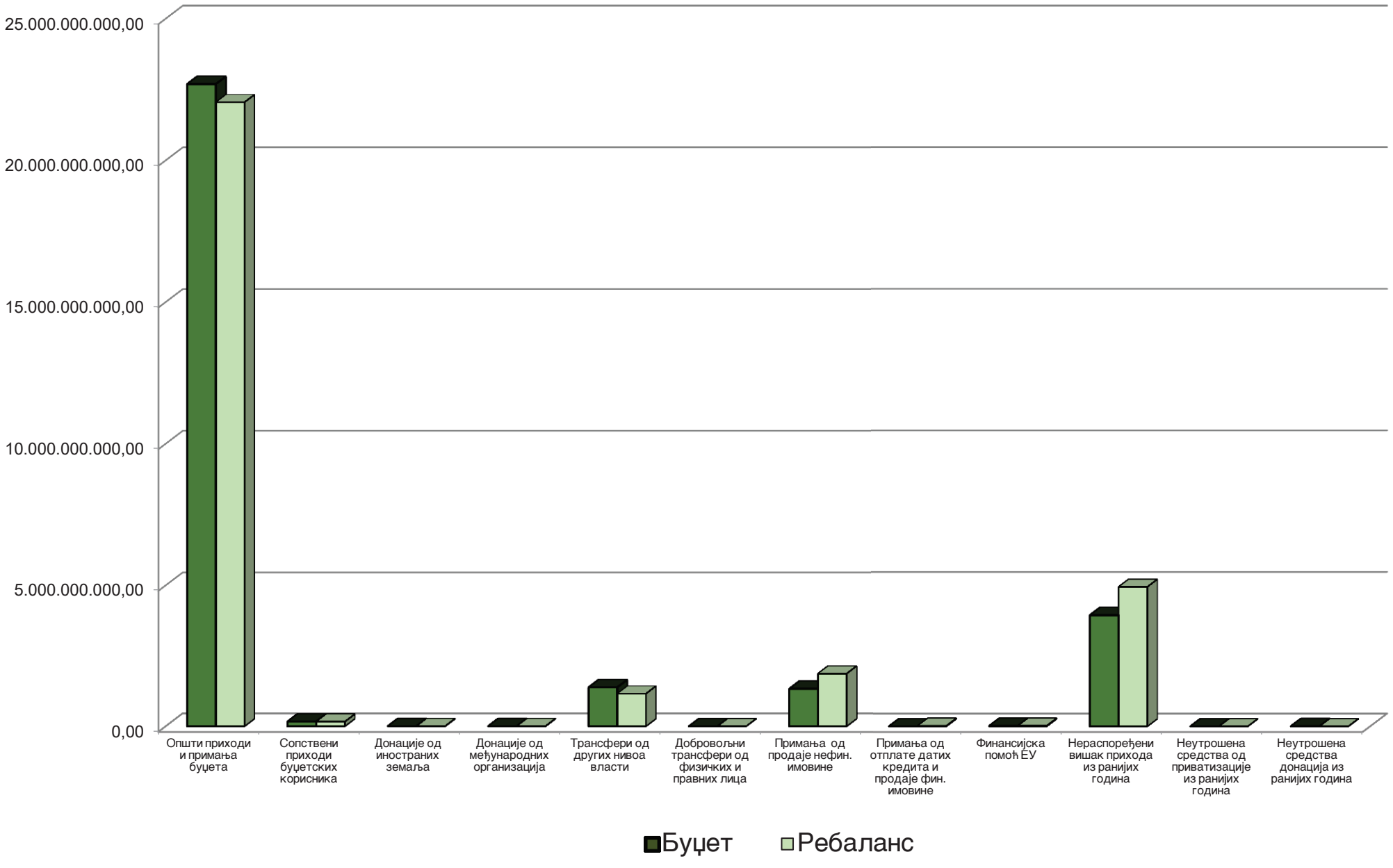
У извор 08 сврстана су и средства у износу од 122.940,00 динара, која су остварили месне заједнице по основу донација од физичких и правних лица и то: МЗ "Слана Бара" 102.940,00 динара и МЗ "Видовданско насеље" 20.000,00 динара.

У план средстава из буџета укључен је и нови извор 12, због планирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, који обухвата ова примања, и то у износу од 18,0 милиона динара, како је предложила Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

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

Без обзира на мање или веће измене у плану појединачних извора финансирања и (сходно томе) на њихово учешће у укупним средствима, и ребалансирани обим буџета, посматран по изворима финансирања, показује доминантно учешће средстава из буџета (која су приказана у колони 5 Табеле 1б), а у оквиру њих извора 01, то јест општих прихода и примања буџета.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)



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

2. Расходи и издаци

Како је већ наведено, на страни расхода, ребалансом буџета у овом предлогу одлуке, предложене су измене првобитно утврђених апропријација за поједине текуће расходе, ради усклађивања планираних износа у буџету са новом пројекцијом прихода и примања, као и са потребама корисника буџета до краја године, које су исказали у својим предлозима за измену буџета, будући да је сагледавањем буџетске потрошње у протеклом периоду констатовано да би другачија структура потрошње, односно распоред планираних средстава по ближим наменама и активностима више одговарали реалним потребама корисника, што би обезбедило бољу реализацију буџета и ефективно коришћење буџетских средстава које доприноси остварењу утврђених циљева.

Важећом Одлуком о буџету укупни расходи и издаци планирани су из свих извора финансирања у износу од 29.130.251.112,85 динара, од чега: само из средстава буџета у износу од 28.963.925.153,85 динара, а из додатних прихода корисника у износу од 166.325.959,00 динара.

Овим предлогом одлуке расходи и издаци буџета из свих извора средстава из буџета, укључујући и распоређени суфицит ових средстава из ранијих година (без, дакле, расхода и издатака из додатних прихода корисника), планирани су у износу од 30.006.610.191,76 динара, односно повећани су за 665.954.665,90 динара у односу на средства која су планирана важећом Одлуком о буџету, што је повећање од 2,3%, како може да се види у Табели 3 и Табели 4.

У структури тако утврђених расхода и издатака, која је приказана у Табели 5, највеће је учешће **текућих расхода** (77,8%), који су у односу на претходни план повећани за 1.088,6 милиона динара, тако да износе 23.334,7 милиона динара.

Издаци за нефинансијску имовину, планирани у износу од 6.363,9 милиона динара, мањи су у односу на важећи план средстава за ову класу издатака за 5,5% или за непуних 367,0 милиона динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, планирани су у износу од 308,1 милион динара те су мањи у односу на важећи план ових издатака за 15,3% или за 55,7 милиона динара.

У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, повећани су за 6,1% или, у апсолутном износу, за готово 264,0 милиона динара и сада износе 4.578,9 милиона динара. Повећање ове категорије расхода узроковао је, пре свега, одобрени раст расхода групе 411 и 412, које се односе на плате запослених и припадајуће социјалне доприносе на терет послодавца, а у складу са Мишљењем Министарства финансија, број 401-00-02399/2020-03 од 13. јула 2020. године, којим је ово министарство, одговарајући на захтев Града Новог Сада, одобрило увећање масе средстава за плате запослених код директних корисника буџета Града Новог Сада у износу од 107.714.980,00 динара. Истим Мишљењем је Министарство одобрило и да се за 114 новозапослених у Предшколској установи "Радосно детињство" могу увећати средства за плате за седам месеци ове године у износу од 58.662.140,00 динара, а потом је Мишљењем, број 401-00-04326/2020-03 од 11. септембра 2020. године, одобрило увећање масе средстава у буџету Града Новог Сада за 2020. годину за плате запослених у установама културе, чији је оснивач Град Нови Сад, у укупном износу од 3.774.660,00 динара, који се односи само на три месеца ове године.

Табела 3.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020.ГОДИНУ

-у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
		Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол.5 у %	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол.10 у %	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол.15 у %	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Општи приходи и примања буџета	22.693.504.020,48	-640.641.902,33	22.052.862.118,15	73,49	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.693.504.020,48	-640.641.902,33	22.052.862.118,15	73,04	97,18
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.325.959,00	-4.695.099,00	161.630.860,00	86,37	97,18	166.325.959,00	-4.695.099,00	161.630.860,00	0,54	97,18
05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00	669.701,65	6.531.411,65	0,02	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.710,00	669.701,65	6.531.411,65	0,02	111,43
06	Донације од међународних организација	5.372.160,00	1.343.817,53	6.715.977,53	0,02	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.160,00	1.343.817,53	6.715.977,53	0,02	125,01
07	Трансфери од других нивоа власти	1.366.132.121,07	-222.049.188,01	1.144.082.933,06	3,81	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.132.121,07	-222.049.188,01	1.144.082.933,06	3,79	83,75
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	676.998,15	676.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.998,15	676.998,15	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.315.390.000,00	532.463.000,00	1.847.853.000,00	6,16	140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.390.000,00	532.463.000,00	1.847.853.000,00	6,12	140,48
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00	0,06	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	18.470.360,46	4.797.201,00	23.267.561,46	0,08	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470.360,46	4.797.201,00	23.267.561,46	0,08	125,97
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56)		**25.404.730.372,01**	**-304.730.372,01**	**25.100.000.000,00**	**83,65**	**98,80**	**166.325.959,00**	**-4.695.099,00**	**161.630.860,00**	**86,37**	**97,18**	**25.571.056.331,01**	**-309.425.471,01**	**25.261.630.860,00**	**83,67**	**98,79**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.929.080.752,85	975.066.695,08	4.904.147.447,93	16,34	124,82	0,00	25.509.600,89	25.509.600,89	13,63	0,00	3.929.080.752,85	1.000.576.295,97	4.929.657.048,82	16,33	125,47
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	274.600,32	274.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,32	274.600,32	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.844.401,00	-4.656.257,49	2.188.143,51	0,01	31,97	0,00	943,79	943,79	0,00	0,00	6.844.401,00	-4.655.313,70	2.189.087,30	0,01	31,98
УКУПНО (13+14+15):		**3.935.925.153,85**	**970.685.037,91**	**4.906.610.191,76**	**16,35**	**124,66**	**0,00**	**25.510.544,68**	**25.510.544,68**	**13,63**	**0,00**	**3.935.925.153,85**	**996.195.582,59**	**4.932.120.736,44**	**16,33**	**125,31**
УКУПНО:		**29.340.655.525,86**	**665.954.665,90**	**30.006.610.191,76**	**100,00**	**102,27**	**166.325.959,00**	**20.815.445,68**	**187.141.404,68**	**100,00**	**112,51**	**29.506.981.484,86**	**686.770.111,58**	**30.193.751.596,44**	**100,00**	**102,33**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 58/19), са свим изменама у складу са законом

Табела 4.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

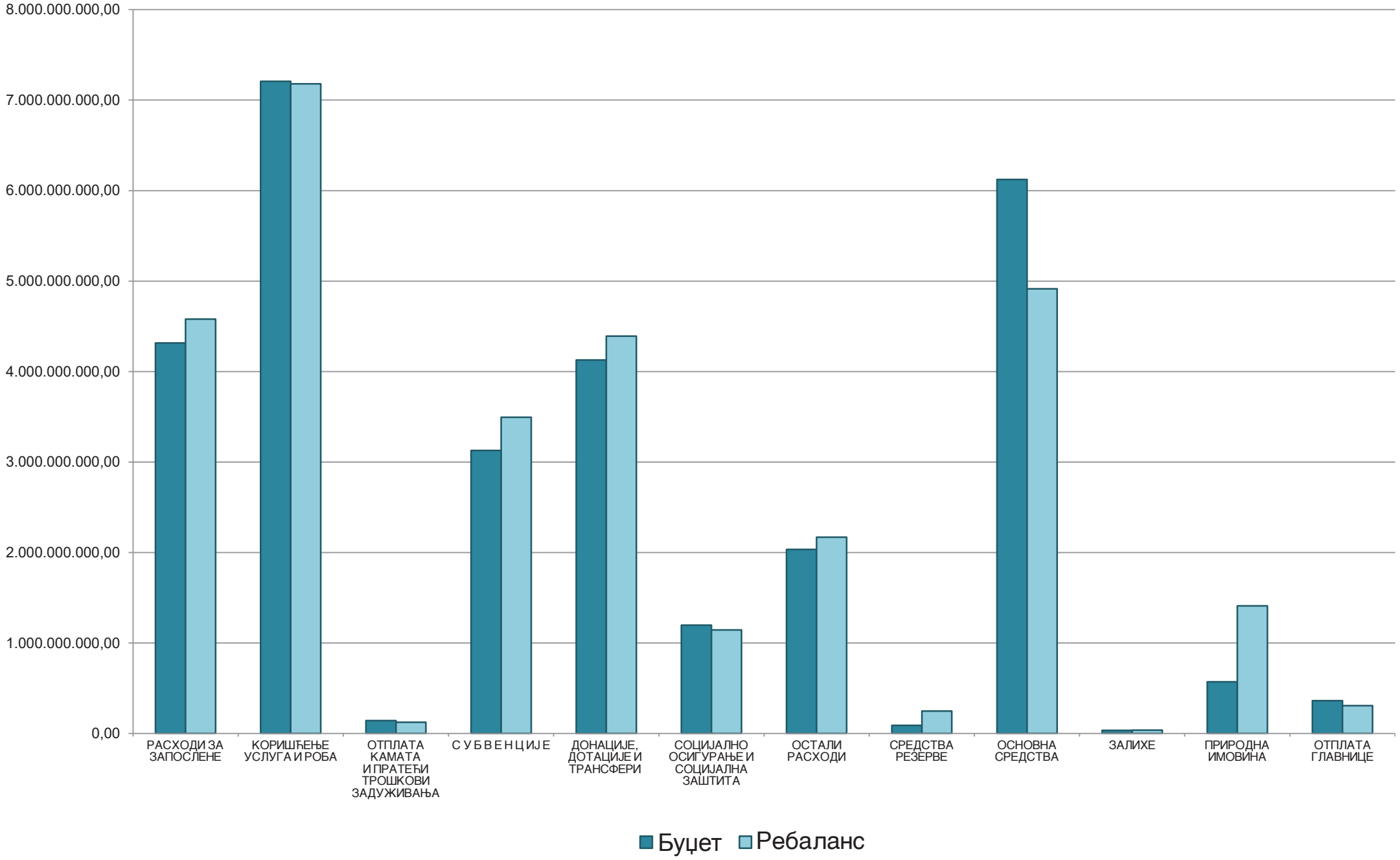
- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 7/5	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4			**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**22.246.058.300,21**	**1.088.615.569,26**	**23.334.673.869,47**	**104,89**	**163.645.959,00**	**14.655.673,39**	**178.301.632,39**	**108,96**	**22.409.704.259,21**	**1.103.271.242,65**	**23.512.975.501,86**	**104,92**
	41		***РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	***4.314.984.848,00***	***263.959.377,65***	***4.578.944.225,65***	***106,12***	***38.607.731,00***	***-2.154.303,00***	***36.453.428,00***	***94,42***	***4.353.592.579,00***	***261.805.074,65***	***4.615.397.653,65***	***106,01***
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.310.083.595,00	153.423.929,00	3.463.507.524,00	104,64	28.947.250,80	-2.233.152,80	26.714.098,00	92,29	3.339.030.845,80	151.190.776,20	3.490.221.622,00	104,53
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	567.679.339,00	16.759.702,00	584.439.041,00	102,95	4.974.547,20	-526.650,20	4.447.897,00	89,41	572.653.886,20	16.233.051,80	588.886.938,00	102,83
		413	Накнаде у натури	79.390.971,00	-363.703,84	79.027.267,16	99,54	700.000,00	17.000,00	717.000,00	102,43	80.090.971,00	-346.703,84	79.744.267,16	99,57
		414	Социјална давања запосленима	178.213.454,00	80.789.491,57	259.002.945,57	145,33	2.881.933,00	593.500,00	3.475.433,00	120,59	181.095.387,00	81.382.991,57	262.478.378,57	144,94
		415	Накнаде трошкова за запослене	84.411.375,00	3.726.047,28	88.137.422,28	104,41	384.000,00	-5.000,00	379.000,00	98,70	84.795.375,00	3.721.047,28	88.516.422,28	104,39
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	95.206.114,00	9.623.911,64	104.830.025,64	110,11	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	95.926.114,00	9.623.911,64	105.550.025,64	110,03
	42		***КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА***	***7.207.615.699,81***	***-27.665.249,93***	***7.179.950.449,88***	***99,62***	***122.149.728,00***	***16.566.349,23***	***138.716.077,23***	***113,56***	***7.329.765.427,81***	***-11.098.900,70***	***7.318.666.527,11***	***99,85***
		421	Стални трошкови	1.395.685.893,75	10.510.578,07	1.406.196.471,82	100,75	12.056.552,00	-513.211,39	11.543.340,61	95,74	1.407.742.445,75	9.997.366,68	1.417.739.812,43	100,71
		422	Трошкови путовања	45.456.930,00	-10.611.140,00	34.845.790,00	76,66	11.263.500,00	-1.725.000,00	9.538.500,00	84,69	56.720.430,00	-12.336.140,00	44.384.290,00	78,25
		423	Услуге по уговору	1.356.413.937,06	-45.903.829,78	1.310.510.107,28	96,62	56.923.650,00	14.232.136,94	71.155.786,94	125,00	1.413.337.587,06	-31.671.692,84	1.381.665.894,22	97,76
		424	Специјализоване услуге	3.104.137.921,00	-199.704.873,25	2.904.433.047,75	93,57	21.975.700,00	1.731.808,33	23.707.508,33	107,88	3.126.113.621,00	-197.973.064,92	2.928.140.556,08	93,67
		425	Текуће поправке и одржавање	350.963.147,00	463.620.618,40	814.583.765,40	232,10	3.407.000,00	2.933.762,00	6.340.762,00	186,11	354.370.147,00	466.554.380,40	820.924.527,40	231,66
		426	Материјал	954.957.871,00	-245.576.603,37	709.381.267,63	74,28	16.523.326,00	-93.146,65	16.430.179,35	99,44	971.481.197,00	-245.669.750,02	725.811.446,98	74,71
	44		***ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА***	***143.179.811,40***	***-18.251.055,12***	***124.928.756,28***	***87,25***	***50.000,00***	***-10.000,00***	***40.000,00***	***80,00***	***143.229.811,40***	***-18.261.055,12***	***124.968.756,28***	***87,25***
		441	Отплата домаћих камата	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	100,00
		442	Отплата страних камата	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	5,25
		444	Пратећи трошкови задуживања	51.840.427,00	635.000,00	52.475.427,00	101,22	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00	51.890.427,00	625.000,00	52.515.427,00	101,20
	45		***С У Б В Е Н Ц И Ј Е***	***3.128.651.664,50***	***366.000.000,00***	***3.494.651.664,50***	***111,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.128.651.664,50***	***366.000.000,00***	***3.494.651.664,50***	***111,70***
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.058.642.324,50	354.000.000,00	3.412.642.324,50	111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.642.324,50	354.000.000,00	3.412.642.324,50	111,57
		454	Субвенције приватним предузећима	70.009.340,00	12.000.000,00	82.009.340,00	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.009.340,00	12.000.000,00	82.009.340,00	117,14
	46		***ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	***4.128.443.573,00***	***264.086.465,56***	***4.392.530.038,56***	***106,40***	***5.000,00***	***50.000,00***	***55.000,00***	***1.100,00***	***4.128.448.573,00***	***264.136.465,56***	***4.392.585.038,56***	***106,40***
		462	Дотације међународним организацијама	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.956.874.950,00	186.847.649,55	3.143.722.599,55	106,32	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00	2.956.879.950,00	186.897.649,55	3.143.777.599,55	106,32
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	639.347.384,00	-37.483.000,00	601.864.384,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	639.347.384,00	-37.483.000,00	601.864.384,00	94,14
		465	Остале дотације и трансфери	530.926.239,00	114.721.816,01	645.648.055,01	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	530.926.239,00	114.721.816,01	645.648.055,01	121,61
	47		***СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА***	***1.197.296.428,00***	***-52.797.660,00***	***1.144.498.768,00***	***95,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.197.296.428,00***	***-52.797.660,00***	***1.144.498.768,00***	***95,59***
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.197.296.428,00	-52.797.660,00	1.144.498.768,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.296.428,00	-52.797.660,00	1.144.498.768,00	95,59

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 7/5	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	48		***ОСТАЛИ РАСХОДИ***	***2.035.457.683,00***	***134.325.952,15***	***2.169.783.635,15***	***106,60***	***2.833.500,00***	***203.627,16***	***3.037.127,16***	***107,19***	***2.038.291.183,00***	***134.529.579,31***	***2.172.820.762,31***	***106,60***
		481	Дотације невладиним организацијама	1.252.374.141,00	-24.540.611,85	1.227.833.529,15	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.374.141,00	-24.540.611,85	1.227.833.529,15	98,04
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	219.332.240,00	-42.410.000,00	176.922.240,00	80,66	1.733.500,00	-8.000,00	1.725.500,00	99,54	221.065.740,00	-42.418.000,00	178.647.740,00	80,81
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	227.185.198,00	192.835.400,00	420.020.598,00	184,88	450.000,00	211.627,16	661.627,16	147,03	227.635.198,00	193.047.027,16	420.682.225,16	184,81
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	332.254.000,00	8.441.164,00	340.695.164,00	102,54	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	332.904.000,00	8.441.164,00	341.345.164,00	102,54
	49		***Средства резерве***	***90.428.592,50***	***158.957.738,95***	***249.386.331,45***	***275,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***90.428.592,50***	***158.957.738,95***	***249.386.331,45***	***275,78***
		499	Средства резерве	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	275,78
5			**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**6.730.837.148,45**	**-366.970.082,75**	**6.363.867.065,70**	**94,55**	**2.680.000,00**	**6.159.772,29**	**8.839.772,29**	**329,84**	**6.733.517.148,45**	**-360.810.310,46**	**6.372.706.837,99**	**94,64**
	51		***ОСНОВНА СРЕДСТВА***	***6.122.726.148,45***	***-1.207.252.892,75***	***4.915.473.255,70***	***80,28***	***2.680.000,00***	***6.159.772,29***	***8.839.772,29***	***329,84***	***6.125.406.148,45***	***-1.201.093.120,46***	***4.924.313.027,99***	***80,39***
		511	Зграде и грађевински објекти	5.599.637.558,45	-1.214.784.853,01	4.384.852.705,44	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.637.558,45	-1.214.784.853,01	4.384.852.705,44	78,31
		512	Машине и опрема	217.902.950,00	-18.056.039,74	199.846.910,26	91,71	1.750.000,00	6.009.772,29	7.759.772,29	443,42	219.652.950,00	-12.046.267,45	207.606.682,55	94,52
		513	Остале некретнине и опрема	197.300.000,00	11.960.000,00	209.260.000,00	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	197.300.000,00	11.960.000,00	209.260.000,00	106,06
		515	Нематеријална имовина	107.885.640,00	13.628.000,00	121.513.640,00	112,63	930.000,00	150.000,00	1.080.000,00	116,13	108.815.640,00	13.778.000,00	122.593.640,00	112,66
	52		***ЗАЛИХЕ***	***36.000.000,00***	***1.100.000,00***	***37.100.000,00***	***103,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***36.000.000,00***	***1.100.000,00***	***37.100.000,00***	***103,06***
		521	Робне резерве	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	103,06
	54		***ПРИРОДНА ИМОВИНА***	***572.111.000,00***	***839.182.810,00***	***1.411.293.810,00***	***246,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***572.111.000,00***	***839.182.810,00***	***1.411.293.810,00***	***246,68***
		541	Земљиште	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	246,68
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**363.760.077,20**	**-55.690.820,61**	**308.069.256,59**	**84,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.760.077,20**	**-55.690.820,61**	**308.069.256,59**	**84,69**
	61		***ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ***	***363.760.077,20***	***-55.690.820,61***	***308.069.256,59***	***84,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***363.760.077,20***	***-55.690.820,61***	***308.069.256,59***	***84,69***
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	1,67
			УКУПНО :	**29.340.655.525,86**	**665.954.665,90**	**30.006.610.191,76**	**102,27**	**166.325.959,00**	**20.815.445,68**	**187.141.404,68**	**112,51**	**29.506.981.484,86**	**686.770.111,58**	**30.193.751.596,44**	**102,33**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 58/19), са свим изменама у складу са законом

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(према економској класификацији)



Табела 5

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

-у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета						
				Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Структура			Инд. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4			**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**22.246.058.300,21**	**1.088.615.569,26**	**23.334.673.869,47**	**-**	**100,00**	**77,77**	**104,89**
	41		***РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	***4.314.984.848,00***	***263.959.377,65***	***4.578.944.225,65***	***100,00***	**19,62**	**15,26**	***106,12***
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.310.083.595,00	153.423.929,00	3.463.507.524,00	75,64	14,84	11,54	104,64
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	567.679.339,00	16.759.702,00	584.439.041,00	12,76	2,50	1,95	102,95
		413	Накнаде у натури	79.390.971,00	-363.703,84	79.027.267,16	1,73	0,34	0,26	99,54
		414	Социјална давања запосленима	178.213.454,00	80.789.491,57	259.002.945,57	5,66	1,11	0,86	145,33
		415	Накнаде трошкова за запослене	84.411.375,00	3.726.047,28	88.137.422,28	1,92	0,38	0,29	104,41
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	95.206.114,00	9.623.911,64	104.830.025,64	2,29	0,45	0,35	110,11
	42		***КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА***	***7.207.615.699,81***	***-27.665.249,93***	***7.179.950.449,88***	***100,00***	**30,77**	**23,93**	***99,62***
		421	Стални трошкови	1.395.685.893,75	10.510.578,07	1.406.196.471,82	19,59	6,03	4,69	100,75
		422	Трошкови путовања	45.456.930,00	-10.611.140,00	34.845.790,00	0,49	0,15	0,12	76,66
		423	Услуге по уговору	1.356.413.937,06	-45.903.829,78	1.310.510.107,28	18,25	5,62	4,37	96,62
		424	Специјализоване услуге	3.104.137.921,00	-199.704.873,25	2.904.433.047,75	40,45	12,45	9,68	93,57
		425	Текуће поправке и одржавање	350.963.147,00	463.620.618,40	814.583.765,40	11,35	3,49	2,71	232,10
		426	Материјал	954.957.871,00	-245.576.603,37	709.381.267,63	9,88	3,04	2,36	74,28
	44		***ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА***	***143.179.811,40***	***-18.251.055,12***	***124.928.756,28***	***100,00***	**0,54**	**0,42**	***87,25***
		441	Отплата домаћих камата	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	57,16	0,31	0,24	100,00
		442	Отплата страних камата	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	0,84	0,00	0,00	5,25
		444	Пратећи трошкови задуживања	51.840.427,00	635.000,00	52.475.427,00	42,00	0,22	0,17	101,22
	45		***С У Б В Е Н Ц И Ј Е***	***3.128.651.664,50***	***366.000.000,00***	***3.494.651.664,50***	***100,00***	**14,98**	**11,65**	***111,70***
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.058.642.324,50	354.000.000,00	3.412.642.324,50	97,65	14,62	11,37	111,57
		454	Субвенције приватним предузећима	70.009.340,00	12.000.000,00	82.009.340,00	2,35	0,35	0,27	117,14
	46		***ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	***4.128.443.573,00***	***264.086.465,56***	***4.392.530.038,56***	***100,00***	**18,82**	**14,64**	***106,40***
		462	Дотације међународним организацијама	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,03	0,01	0,00	100,00
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.956.874.950,00	186.847.649,55	3.143.722.599,55	71,57	13,47	10,48	106,32

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета						
				Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Структура			Инд. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	639.347.384,00	-37.483.000,00	601.864.384,00	13,70	2,58	2,01	94,14
		465	Остале дотације и трансфери	530.926.239,00	114.721.816,01	645.648.055,01	14,70	2,77	2,15	121,61
	47		***СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА***	***1.197.296.428,00***	***-52.797.660,00***	***1.144.498.768,00***	***100,00***	**4,90**	**3,81**	***95,59***
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.197.296.428,00	-52.797.660,00	1.144.498.768,00	100,00	4,90	3,81	95,59
	48		***ОСТАЛИ РАСХОДИ***	***2.035.457.683,00***	***134.325.952,15***	***2.169.783.635,15***	***100,00***	**9,30**	**7,23**	***106,60***
		481	Дотације невладиним организацијама	1.252.374.141,00	-24.540.611,85	1.227.833.529,15	56,59	5,26	4,09	98,04
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	219.332.240,00	-42.410.000,00	176.922.240,00	8,15	0,76	0,59	80,66
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	227.185.198,00	192.835.400,00	420.020.598,00	19,36	1,80	1,40	184,88
		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	0,20	0,02	0,01	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	332.254.000,00	8.441.164,00	340.695.164,00	15,70	1,46	1,14	102,54
	49		***СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ***	***90.428.592,50***	***158.957.738,95***	***249.386.331,45***	***100,00***	**1,07**	**0,83**	***275,78***
		499	Средства резерве	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	100,00	1,07	0,83	275,78
5			**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**6.730.837.148,45**	**-366.970.082,75**	**6.363.867.065,70**	**-**	**100,00**	**21,21**	**94,55**
	51		***ОСНОВНА СРЕДСТВА***	***6.122.726.148,45***	***-1.207.252.892,75***	***4.915.473.255,70***	***100,00***	**77,24**	**16,38**	***80,28***
		511	Зграде и грађевински објекти	5.599.637.558,45	-1.214.784.853,01	4.384.852.705,44	89,21	68,90	14,61	78,31
		512	Машине и опрема	217.902.950,00	-18.056.039,74	199.846.910,26	4,07	3,14	0,67	91,71
		513	Остале некретнине и опрема	197.300.000,00	11.960.000,00	209.260.000,00	4,26	3,29	0,70	106,06
		515	Нематеријална имовина	107.885.640,00	13.628.000,00	121.513.640,00	2,47	1,91	0,40	112,63
	52		***ЗАЛИХЕ***	***36.000.000,00***	***1.100.000,00***	***37.100.000,00***	***100,00***	**0,58**	**0,12**	***103,06***
		521	Робне резерве	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	100,00	0,58	0,12	103,06
	54		***ПРИРОДНА ИМОВИНА***	***572.111.000,00***	***839.182.810,00***	***1.411.293.810,00***	***100,00***	**22,18**	**4,70**	***246,68***
		541	Земљиште	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	100,00	22,18	4,70	246,68
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**363.760.077,20**	**-55.690.820,61**	**308.069.256,59**	**-**	**100,00**	**1,03**	**84,69**
	61		***ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ***	***363.760.077,20***	***-55.690.820,61***	***308.069.256,59***	***100,00***	***100,00***	**1,03**	***84,69***
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	99,69	99,69	1,02	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	0,31	0,31	0,00	1,67
			УКУПНО :	**29.340.655.525,86**	**665.954.665,90**	**30.006.610.191,76**	**-**	**-**	**100,00**	**102,27**

Табела 2. из Прилога 1 Упутства

Назив локалне власти **ГРАД НОВИ САД**

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за плате на **извору 05-08**	**Маса** средстава за плате на извору **01**	**Маса** средстава за плате на извору **04**	**Маса** средстава за плате на извору **05-08**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за **плате на извору 05-08**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Органи и службе локалне власти	**1.359**	**1.580.817.005**	**0**		**0**		**131.564.254**			**1.374**	**1.810.106.273**	**0**		**0**	
1	Изабрана лица	33		0		0					34		0		0	
	Постављена лица	153		0		0					147		0		0	
	Запослени	1.173		0		0					1.193		0		0	
2	**Установе културе**	**337**	313.288.278	**2**	23.396.944	**0**		25.590.376	1.860.914		**351**	344.249.056	**2**	31.161.995	**0**	
	Постављена лица	13		0		0					13		0		0	
	Запослени	324		2		0					338		2		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**	**13**	**13.428.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.140.498**	**0**	**0**	**13**	**14.780.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Туристичка организација Града Новог Сада	13	**13.428.518**	0		0		**1.140.498**			13	**14.780.950**	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	12		0		0					12		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	**Месне заједнице**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
6	**Предшколске установе**	**2.148**	1.669.042.758	**0**		**1**	673.691	139.098.822		53.800	**2.183**	1.878.074.729	**0**		**1**	735.557
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	2.147		0		1					2.182		0		1	
7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**3.857**	**3.576.576.560**	**2**	**23.396.944**	**1**	**673.691**	**297.393.949**	**1.860.914**	**53.800**	**3.921**	**4.047.211.008**	**2**	**31.161.995**	**1**	**735.557**
	Изабрана лица	33		0		0					34		0		0	
	Постављена лица	168		0		0					162		0		0	
	Запослени	3.656		2		1					3.725		2		1	

С обзиром на повећање планиране масе средстава за плате, у Образложењу предложене одлуке дата је Табела 2 из Прилога 1 Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину (која је тим Упутством одређена као обавезан садржај образложења одлуке о буџету), зато што се у овој табели исказује,између осталог, планирана маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 и 412), из буџетских средстава и из осталих извора финансирања, посебно за 2019. и 2020. годину.

У оквиру Расхода за запослене релативно највећи раст (45,3%) имају расходи групе 414, који обухватају **социјална давања запосленима**, а која су код више корисника увећана за потребе исплате помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине и друге помоћи у складу са чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20), као и солидарне помоћи за побољшање материјалног стања запослених у складу са Правилником о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године. Највећи раст за ову групу расхода предложила је Градска управа за образовање, а за потребе Предшколске установе, за коју је опредељено додатних 59,45 милиона динара, као и Градска управа за културу, која је у свом предлогу за ребаланс буџета тражила увећање планираних средстава за 8,5 милиона динара на име социјалних давања запосленима у установама културе по основу отпремнине за одлазак у пензију (Музеј Града Новог Сада, Новосадско позориште и Позориште младих), која се исплаћује у складу са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 106/18), као и давања предвиђена Споразумом између Градског већа Града Новог сада и Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина - Синдиката радника културе Новог Сада, број 6-3/2019-261/1-II од 20. новембра 2019. године, којим је уређено да се у установама културе чији је оснивач Град Нови Сад у току 2020. године може исплатити солидарна помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог, у складу са расположивим средствима, а на основу посебног акта Градског већа Града Новог Сада.

Накнаде у натури умањене су, по предлогу више корисника, укупно за 363,7 хиљада динара, будући да је, због ситуације изазване пандемијом COVID 19, била смањена потреба за долазак и одлазак са посла па, сходно томе, су и средства планирана за ове намене умањена, јер до краја године неће бити утрошена у планираном износу.

Накнаде трошкова за запослене, које су код већег броја корисника планиране у непромењеном износу (код појединих корисника су и смањене), у крајњем исходу су повећане за 3,7 милиона динара (што је у односу на важећи план више за 4,4%), с обзиром на повећање планираних средстава за ове намене код Предшколске установе, за коју је планирано додатних 2,5 милиона динара, имајући у виду да за време ванредне ситуације аутобуси нису превозили путнике те је запосленима, који су долазили на посао, исплаћивана накнада за превоз у готовини, што је изазвало непланиране трошкове), а затим и код Службе за заједничке послове, којој је обезбеђено додатних 1,5 милиона динара за ове накнаде.

Награде запосленима и остали посебни расходи повећани су за 9,6 милиона динара, како би се обезбедила недостајућа средства за јубиларне новчане награде запосленима у Предшколској установи, којој је за ову намену планирано додатних 12,0 милиона динара, док је у разделу Скупштине Града Новог Сада, код Изборне комисије умањен планирани износ за ове намене за 4,7 милиона динара, чиме је планирани износ сведен на ниво утрошених средстава за исплату накнада за рад на спровођењу избора у 2020. години.

За **коришћење услуга и роба** (категорија 42), по предложеном ребалансу буџета планирано је мање средстава у односу на важећи план за 27,7 милиона динара (јер су и поједине групе расхода у саставу ове категорије значајно смањене), али се то није битније одразило на укупан износ планираних средстава за ове намене, с обзиром на њихов велики обим и учешће у буџету те је нови план средстава за коришћење услуга и роба, у укупном износу од 7.179,95 милиона динара, незнатно (тачније за 0,38%) мањи у односу на претходни план од 7.207,6 милиона динара.

Релативно и апсолутно највеће смањење средстава у оквиру ове категорије расхода предвиђено је за трошкове **материјала** за које је планиран износ од 709,4 милиона динара, који чини тек 74,3% важећег плана ових трошкова, а у апсолутном износу је мањи за 245,6 милиона динара од претходно планираног износа од 955,0 милиона динара, чему је највише допринела корекција планираних средстава код Предшколске установе, која је за ове намене смањила првобитно планирана средства за 242,0 милиона динара из разлога што су, због увођења ванредног стања, вртићи били затворени.

Смањењу планираних средстава за **специјализоване услуге** од 199,7 милиона динара, која сада износе 2.904,4 милиона динара (те су за 6,4% мања у односу на досадашњи план средстава), највише је допринело смањење ових услуга за реализацију програма у функцији Друмског саобраћаја код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је за 193,3 милиона динара смањила план средстава, већим делом, за услуге на одржавању објеката путне привреде (за 123,8 милиона динара, за који износ је повећано текуће поправке и одржавање ових објеката), а затим и за услуге на разминирању терена на локалитету Југовићево (јер је услед успешно спроведног поступка јавне набавке за ове радове уговорени износ значајно мањи од процењеног и првобитно планираног), а мањим делом за услуге у оквиру Програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци. Установе културе су, такође, смањиле средства планирана за специјализоване услуге због промена које су настале као последица прилагођавања програма рада на услове настале пандемијом COVID 19 те је надлежна Градска управа за културу предложила да се за ове намене код индиректних корисника (установа културе) умање средства за 8,5 милиона динара, док су по предлогу Градске управе за образовање, код индиректног корисника (Предшколске установе), специјализоване услуге умањене за 1,5 милиона динара. Градска управа за заштиту животне средине је због одустајања од активности формирања базе података отпадних вода, као основе за дефинисање критеријума за прикупљање, пречишћавање и испуштање отпадних вода у јавни канализациони систем Града Новог Сада и активности на утврђивању потенцијалних извора загађивања, процени ризика и предлога мера заштите изворишта водоснабдевања Града Новог Сада, као и уштеде од активности на изради географског информационог система зелених површина Града Новог Сада, предложила смањење планираних средстава за специјализоване услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге за 6,5 милиона динара, док је Градска управа за комуналне послове за специјализоване услуге у функцији заштите биљног и животињског света предложила повећање планираних средстава у буџету за 10,0 милиона динара, којима ће се финансирати активности Јавног предузећа "Градско зеленило" на одржавању јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило), будући да због повећаног обима послова на одржавању јавних зелених површина планирана средства нису довољна за њихово одржавање те су предложена додатна средства за те намене.

Код већег броја корисника смањене су, више или мање, **услуге по уговору**, које су, у укупном износу, мање за 45,9 милиона динара у односу на важећи буџет те износе 1.310,5 милиона динара, што представља смањење њиховог претходног плана за 3,4%. Тако су, према предлогу Градске управе за привреду, код индиректног корисника из њене надлежности (Туристичке организације) смањена средства за услуге у функцији туризма за 30,4 милиона динара, а у разделу Скупштине Града Новог Сада, код Изборне комисије, умањен је планирани износ за услуге по уговору (накнаде за рад) на спровођењу овогодишњих избора, за 17,7 милиона динара, до нивоа утрошених средстава за ове накнаде.

Услуге по уговору смањене су и код Градске управе за образовање (за 4,9 милиона динара), а по предлогу Предшколске установе, као и код Градске управе за културу, код које су за ову групу расхода умањена средства за 6,9 милиона динара (3,5 милиона динара код установа културе, а 3,4 милиона динара код саме Управе, након процене њених потреба и трошкова за стручним, компјутерским и другим услугама по уговору).

Градска управа за спорт и омладину је за услуге по уговору, у оквиру спровођења омладинске политике, планирала средства у важећем буџету у износу од 2,0 милиона динара за пројекте едукације младих и организацију курсева из IT технологија и страних језика. С обзиром на увођење ванредног стања и ванредне мере које су се односиле на online наставу и безбедност младих учесника, ови пројекти се ове године неће реализовати, тако да се планирани износ у целости брише.

Планирани износ за услуге по уговору умањује се и код Градске управе за заштиту животне средине, код које се, због смањења активности на изради публикација и другог едукативног материјала, умањује износ намењен за услуге информисања за 1,8 милиона динара.

Услуге по уговору повећане су код Градске управе за комуналне послове, због повећаног обима послова на одржавању отворених канала и насипа, односно отворене мелиорационе каналске мреже хидрообјеката на подручју Града Новог Сада, а у оквиру реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2020. години, за које је планирано додатних 13,0 милиона динара, док је 20,0 милиона динара додатно планирано за јавну расвету, јер је процењено да планирана средства неће бити довољна да се до краја 2020. године финансирају трошкови одржавања јавне расвете.

Додатна средства за услуге по уговору планирана су и код Службе за заједничке послове, у износу од 6,0 милиона динара, којима ће се финансирати уговори о привременим и повременим пословима у Служби за заједничке послове и остале опште услуге за потребе Службе и Градске пореске управе.

За **сталне трошкове**, који су овим предлогом одлуке планирани у износу од 1.406,2 милиона динара, предвиђено је повећање планираних средстава за 10,5 милиона динара, што је незнатно више у односу на важећи план (за 0,8%). Повећање ових трошкова највеће је код Предшколске установе, а према предлогу надлежне Градске управе за образовање, по којем су за сталне трошкове овом индиректном кориснику планирана додатна средства у износу од 18,75 милиона динара, на име обавеза према добављачима за енергетске и комуналне услуге и услуге комуникација. Стални трошкови су повећани и код Службе за заједничке послове за 16,0 милиона динара (ради обезбеђивања додатних средстава за услуге комуникација, трошкове осигурања, закуп имовине и опреме (оперативни лизинг 70 возила) и комуналне услуге), док су додатна средства код Градске управе за финансије у износу од 3,0 милиона динара намењена за трошкове платног промета за учињене услуге плаћања и банкарских услуга за све директне кориснике).

И код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирана су додатна средства за сталне трошкове у износу од 2,0 милиона динара, за потребе покретања поступка јавне набавке електричне енергије за станове за расељавање, који су у надлежности ове управе, крајем 2020. године.

Градска управа за комуналне послове предложила је смањење планираних средстава за сталне трошкове из њене надлежности за 10,0 милиона динара, који се односе на енергетске услуге, односно трошкове електричне енергије за јавну расвету.

Планирана средства за сталне трошкове, а за исте, енергетске услуге, умањена су и код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, која је због већег броја закључених уговора закупаца са добављачима, предложила смањење од 2,5 милиона динара планираних средстава за ову групу расхода.

Градска управа за привреду у свом разделу је планирала укупно смањење средства за сталне трошкове за износ од 7,4 милиона динара, тако што су у оквиру пројекта Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада, који ова управа реализује, смањена средства за сталне трошкове за износ од 2,75 милиона динара, имајући у виду да се због епидемиолошке ситуације изазване COVID-ом неће одржати планирана сајамска приредба (Међународни пољопривредни сајам), док је из истих разлога (неповољна епидемиолошка ситуација) и Туристичка организација Града Новог Сада првобитно планирана средства за сталне трошкове, којима се финансира закуп имовине и опреме у презентацији туристичке понуде Града на сајмовима, семинарима, догађајима, фестивалима и радионицама, умањила за 4,7 милиона динара.

И Градска управа за заштиту животне средине је првобитно планирана средства за сталне трошкове, којима се финансира закуп имовине и опреме, умањила за целокупно планирани износ од 1,3 милиона динара (због одустајања од учешћа на сајмовима заштите животне средине).

У оквиру исте категорије расхода повећана су и средства планирана за **текуће поправке и одржавање** за 463,6 милиона динара, што је двоструко повећало план ових расхода у односу на важећи буџет (тачније за 132,1%) те износе 814,6 милиона динара, а додатна средства распоређена су, највећим делом, код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (више од 416,1 милион динара), код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове 209,9 милиона динара, код индиректног корисника: Предшколске установе (79,3 милиона динара), код Службе за заједничке послове непуних 79,0 милиона динара и Градске управе за културу (за потребе установа културе) 27,1 милион динара (највише за потребе установе Атеље 61, која планира да изведе радове на реконструкцији и санацији објекта тзв. дуге касарне, за шта су потребна средства у износу од 5,95 милиона динара, Културног центра Новог Сада, за радове у Културној станици "Еđšeg", Музеја Града Новог Сада, за радове на реконструкцији електроинсталација јер је у марту 2020. године избио пожар у канцеларији на Петроварадинској тврђави, због квара у електричним инсталацијама и Историјског архива Града Новог Сада)

Најмањи износ планираних средстава у овој категорији расхода по предложеном ребалансу имају **трошкови путовања**, који су са смањењем од 10,6 милиона динара планирани у вредности од 34,8 милиона динара и мањи су у односу на важећи план ових трошкова за 23,3%. Трошкови путовања смањени су код већине корисника буџета (због неповољне епидемиолошке ситуације свуда у свету сви корисници који су планирали трошкове службених путовања у иностранство, одустали су од путовања) или су планирани у непромењеном износу у односу на буџет.

За категорију 44 - **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**, која обухвата отплату камата (домаћих и страних) из дужничко-поверилачких односа и пратеће трошкове задуживања, смањена су средства у односу на почетни план у буџету за 18,25 милиона динара јер су расходи за отплату страних камата умањени за 18,9 милиона динара, док су пратећи трошкови задуживања увећани за 635,0 хиљада динара.

Отплата страних камата, која је планирана у разделу Градске управе за финансије, везује се за повучена средства зајма у износу од EUR 15,0 милиона, на основу Уговора о финансирању између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке (Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду) и Споразума о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада, са припадајућим анексима. Град је само промотер за средства овог зајма, која су пренета на рачун ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, које је задужено за реализацију пројекта и које ће све обавезе које проистичу из коришћења зајма (отплата главнице, камате и припадајући трошкови) сносити и у ту сврху Граду рефундирати трошкове у вези са отплатом зајма. Град Нови Сад је са овим предузећем закључио уговор под називом "Уговор о подзајму", којим се, између осталог, ово предузеће обавезало да Граду рефундира све трошкове који се односе на отплату зајма па су из тог разлога расходи за отплату страних камата смањени у односу на почетни план, на основу досадашњег извршења доспелих обавеза по овом основу и процене потребних средстава за уредно измиривање ових обавеза које доспевају до краја године, дакле за износ доспеле, односно плаћене камате 18. августа 2020. године.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, којима се финансирају програми јавних и јавних комуналних предузећа, чији је оснивач Град, као и субвенције приватним предузећима, увећане су за 366,0 милиона динара (тако да износе 3.494,65 милиона динара, што је за 11,7% више у односу на важећи буџет), а због распореда пренетих неутрошених средстава (суфицита) из претходне године.

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

Већи део додатних средстава за ову категорију расхода (215,0 милиона динара) распоређен је код Градске управе за саобраћај и путеве, која је капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис" увећала за 15,0 милиона динара, ради обезбеђивања средстава за реконструкцију паркиралишта у дворишном делу Скупштине Града (у улици др Лаза Станојевић), капацитета 50 паркинг места, док је текуће субвенције Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" увећала за 200,0 милиона динара, како би се обезбедило несметано одвијање јавног превоза путника на територији Града Новог Сада, након потпуног прекида превоза путника у градском и приградском саобраћају током ванредног стања и због тога настале штете услед смањеног прихода и немогућности измиривања доспелих обавеза у законски прописаним роковима.

Додатна средства за текуће субвенције Јавном предузећу Спортски и пословни центар "Војводина" у износу од 85,0 милиона динара планирана су према предложеном програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода, као последице епидемије вируса COVID-19 у Републици Србији Јавног предузећа Спортски и пословни центар "Војводина", а на основу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", број 54/20), имајући у виду да је спровођење мера Кризног штаба Владе Републике Србије и Градског штаба за ванредне ситуације Града

Новог Сада условило смањење прихода Предузећа, по основу закупа пословног и спортског простора, продатих улазница за базене и клизалиште, издавања рекламног простора и културних дешавања.

Додатним средствима за капиталне субвенције Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад у функцији управљања отпадним водама, у износу од 45,0 милиона динара, финансираће се извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II фаза), са набавком и уградњом материјала, као и услуге израде идејног решења за изградњу колектора нове главне црпне станице - НГЦ1 до централног постројења за пречишћавање отпадне воде ЦППОВ и за изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ, док ће се додатним средствима за капиталне субвенције овом предузећу у износу од 10,0 милиона динара, у функцији водоснабдевања, финансирати извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала и извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II фаза), са набавком и уградњом материјала.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Енергија Нови Сад, планиране у износу од 1,0 милион динара, по предлогу ресорне Градске управе за комуналне послове, умањују се за планирани износ, будући да је извршена ликвидација Друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије Нови Сад (ЕНС АД Нови Сад), којем су средства била намењена по важећем буџету.

Субвенције приватним предузећима у функцији услуга емитовања и штампања увећане су за 12,0 милиона динара, а користиће се за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), који је донет на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење). Суфинансирање се првенствено врши путем јавног конкурса на којем конкуришу издавачи медија и правна лица, односно предузетници и привредна друштва који се баве производњом медијских садржаја и који приложе доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Табела 6.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције				Капиталне субвенције				У К У П Н О субвенције			
		Буџет 2020.*	Разлика 5-3	Ребаланс буџета 2020.	Индекс 5/3	Буџет 2020.*	Разлика 9-7	Ребаланс буџета 2020.	Индекс 9/7	Буџет 2020.*	Разлика 13-11	Ребаланс буџета 2020.	Индекс 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Агенција за енергетику	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00	100,00
2.	Енергија Нови Сад	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
3.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	0,00	81.367.660,00	0,00	81.367.660,00	100,00	81.367.660,00	0,00	81.367.660,00	100,00
4.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	0,00	59.308.216,00	0,00	59.308.216,00	100,00	59.308.216,00	0,00	59.308.216,00	100,00
5.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00
6.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.047.766,50	55.000.000,00	1.405.047.766,50	104,07	1.350.047.766,50	55.000.000,00	1.405.047.766,50	104,07
7.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
8.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
9.	ЈГСП "Нови Сад"	500.000.000,00	200.000.000,00	700.000.000,00	140,00	885.000.000,00	0,00	885.000.000,00	100,00	1.385.000.000,00	200.000.000,00	1.585.000.000,00	114,44
10.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	175,00	20.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	175,00
11.	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	100,00	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	100,00
12.	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	100,00	6.450.000,00	85.000.000,00	91.450.000,00	1.417,83
13.	ЈКП "Стан"	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
	УКУПНО (1-13):	**511.568.682,00**	**284.000.000,00**	**795.568.682,00**	**155,52**	**2.514.073.642,50**	**70.000.000,00**	**2.584.073.642,50**	**102,78**	**3.025.642.324,50**	**354.000.000,00**	**3.379.642.324,50**	**111,70**
14.	Текуће субвенције за пољопривреду	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
15.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	36.250.000,00	0,00	36.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250.000,00	0,00	36.250.000,00	100,00
16.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	33.759.340,00	12.000.000,00	45.759.340,00	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.759.340,00	12.000.000,00	45.759.340,00	135,55
	УКУПНО (14-16):	**103.009.340,00**	**12.000.000,00**	**115.009.340,00**	**111,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.009.340,00**	**12.000.000,00**	**115.009.340,00**	**111,65**
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	**614.578.022,00**	**296.000.000,00**	**910.578.022,00**	**148,16**	**2.514.073.642,50**	**70.000.000,00**	**2.584.073.642,50**	**102,78**	**3.128.651.664,50**	**366.000.000,00**	**3.494.651.664,50**	**111,70**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 58/19), са свим изменама у складу са Законом

Донације, дотације и трансфери (категорија 46), у односу на буџет, повећани су за 264,1 милион динара или за 6,4%, тако да износе 4.392,5 милиона динара. Ова додатна средства већим делом се односе на **трансфере осталим нивоима власти**, који су у односу на претходни план увећани за 186,8 милиона динара, а распоређена су за функцију образовања (177,6 милиона динара) и социјалне заштите (9,2 милиона динара), то јест за кориснике у овим областима, који се финансирају из буџета Града Новог Сада, док су **дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** (група 464), у оквиру исте категорије расхода, умањене за непуних 37,5 милиона динара, према предлогу надлежне Градске управе за здравство, а **остале дотације и трансфери** (група 465) увећане су за 114,7 милиона динара.

Промене у износу трансфера корисницима у образовању, које је предложила Градска управа за образовање, на захтев основних и средњих школа, извршене су прерасподелом износа у оквиру планираних средстава, с обзиром на уштеде због обуставе наставе током ванредног стања. Наиме, у школској 2019/2020 години, у циљу примене Одлуке о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања ("Службени гласник РС", број 30/20), коју је донела Влада Републике Србије 15. марта 2020. године, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", број 29/20) и Уредбом о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/20), Министрство просвете, науке и технолошког развоја, организовало је учење путем наставе на даљину, путем телевизијских канала и интернет платформи. Наведена мера је обезбедила континуитет у образовању ученика, али је сасвим променила уобичајени рад, функционисање и целокупне активности школских установа. Новонастала ситуација довела је до промена у структури финансирања, односно структури и обиму трошкова у образовним установама и с обзиром на то да су због увођења ванредног стања затворене школе и организована настава на даљину, као и да је укинут међуградски, градски и приградски саобраћај, расходи планирани за трошкове превоза ученика и запослених у основној и средњој школи, за путовања у земљи и иностранству, за награде ученицима, као и трошкови материјала за образовање и други трошкови везани за функционисање школа, који су планирани Одлуком о буџету Града за 2020. годину, нису реализовани у периоду трајања уведеног ванредног стања, тако да се остварене уштеде могу искористити за функционисање установа у новој школској 2020/21 години у којој се ученици враћају у школске клупе, у складу са Стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи у школској 2020/2021 години, које је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID -19, од 11. августа 2020. године и Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Имајући наведено у виду, извршеним преусмеравањем средстава у оквиру планираних расхода за поједине намене у функцији основног и средњег образовања, утврђене су промене првобитно планираних средстава за ове функције те су предложеним ребалансом буџета трансфери за основно образовање умањени су за 6,7 милиона динара, тако да износе 1.009,7 милиона динара, док су трансфери за средње образовање увећани за 184,3 милиона динара (највише због додатних радова у Музичко-балетској школи), на износ од 1.335,5 милиона динара.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту планирала је додатна средства на име трансфера осталим нивоима власти, у износу од 9,2 милиона динара, највише због повећања текућих трансфера у функцији социјалне помоћи угроженом становништву јер су једнократне новчане помоћи и друге врсте материјалне помоћи повећане за 10,0 милиона динара због помоћи Фонду за лечење деце у

иностранству. Повећани су и трансфери Школи "Милан Петровић", који су код овог корисника по више основа планирани – тако су за Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у овој школи планирана додатна средства у износу од 1,9 милиона динара, имајући у виду повећан број корисника, почев од септембра 2020. године (додатних 1,2 милиона динара односи се на Дневни боравак, а 679,0 хиљада динара на програм "Асистенција за кориснике Дневног боравка"), док су за Додатну социјалну подршку детету и ученику, коју ова школа пружа, планирана додатна средства у износу од 1,07 милиона динара а за реализацију програма "Сервис за пружање услуге помоћи у кући за децу и младе са сметњама у развоју" у вредности од 883,0 хиљаде динара (имајући у виду повећане потребе за овом подршком) и програма "Центар за услугу личног пратиоца", у износу од 191,0 хиљаде динара, због сложености послова на организацији, координацији и праћењу ове услуге. За Школу "Милан Петровић" планирана су и додатна средства у износу од 909,0 хиљада динара на име подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом, а за програм "Мале кућне заједнице".

Додатна средства, у износу од 2,2 милиона динара, планирана су и за функционисање Центра за социјални рад Града Новог Сада, имајући у виду исплате дежурстава запослених у Кол центру за време ванредног стања и једнократно исплаћена средства за солидарне помоћи запосленима.

Истовремено је код Геронтолошког центра "Нови Сад" планирано смањење првобитно планираних трансфера за 6,8 милиона динара, имајући у виду реализована средства за функционисање Центра у периоду јануар-август и процену потребних средстава до краја 2020. године, с обзиром на ограничење рада за време пандемије COVID-19. Тако су за 2,3 милиона динара смањена средства на име услуга помоћи у кући Геронтолошког центра, док су из истог разлога за 3,0 милиона динара смањена средства планирана за клубове за одрасла и стара лица при Геронтолошком центру, а планирана средства за Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру умањена за 1,5 милиона динара.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (које могу да буду текуће и капиталне у оквиру економске класификације 464), планиране су у укупном износу од 601,9 милиона динара, који је у односу на важећи план ових дотација мањи за 5,9%, а у апсолутном износу за 37,5 милиона динара, према предлогу Градске управе за здравство. Смањење планираних средстава за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, којима се финансира здравствена делатност на примарном нивоу здравствене заштите, односно функционисање установа примарне здравствене заштите, предложено је с обзиром на смањење средстава код здравствених установа у јавној својини на територији Града Новог Сада над којима Град не врши оснивачка права, почев од 26. децембра 2019. године. Износи који се смањују (код Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад 3,35 милиона динара, а код Дома здравља "Нови Сад" 36,7 милиона динара) планирани су важећом Одлуком о буџету Града Новог Сада (која је донета 12. децембра 2019. године, дакле пре преласка дужности оснивача, односно оснивачких права над здравственим установама на АПВ) за текуће одржавање ових установа, које, међутим, није више обавеза јединице локалне самоуправе (није у њеној надлежности), а није ни мера за обезбеђивање вишег нивоа здравствене заштите становништва на њеној територији јер се тиме не постиже "виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите", а што је новим Законом о здравственој заштити одређено као једино могући и оправдан разлог улагања јединице локалне самоуправе, односно обезбеђивања средстава здравственим установама у јавној својини над којима не врши оснивачка права. С друге стране, дотације намењене за Апотеку Нови Сад повећане су за износ од 14,7 милиона динара, за део неизмирених обавеза Апотеке према повериоцима (обавезе по судским одлукама и друге обавезе), као и за пренете неизвршене обавезе из претходне године).

Додатна средства планирана су и за дотације којима се, у складу са Законом, финансирају трошкови прегледа умрлих и обдукције, такозвано мртвозорство, за које је овим предлогом одлуке планирано још 2,0 милиона динара, јер је број лица за која је прописана обавеза утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и спровођења обдукција повећан у односу на претходне године, а процену потребних средстава за ову врсту трошка и није могуће извршити са изузетном тачношћу.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање код Градске управе за здравство, којима се финансирају програми и пројекти од изузетног значаја за Град Нови Сад јер доприносе промоцији здравља и превенцији болести, у оквиру програмске активности Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, који се бирају путем јавног конкурса, умањене су за 14,2 милиона динара јер је јавни конкурс за доделу средстава за ове програме завршен, а преостала средства неће бити утрошена до краја 2020. године, због чега су за Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите умањена средства за 6,7 милиона динара, а за Програм превенције злоупотребе дрога за износ од 300,0 хиљада динара, док је за Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести, претходно планирани износ умањен за 7,2 милиона динара, јер планирана средства за ове намене неће бити реализована због насталих околности поводом појаве корона вируса.

Додатна средства за **остале дотације и трансфере**, у оквиру исте категорије расхода, распоређена су код Градске управе за културу, која је проценила да планирана средства на име обавезе Града у финансирању оперативних трошкова за Пројекат Нови Сад 2021 - "Европска престоница културе" неће бити довољна те да их треба увећати за износ од 20,0 милиона динара, док су за исти пројекат за 8,5 милиона динара увећана средства из извора 07, у складу са уговорима Града Новог Сада и Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-2400/2020-01 од 12. јуна 2020. године и Министарства културе и информисања, број 401-01-209/2020-05 од 15. маја 2020. године.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту**, у коначном збиру, предложено је смањење планираних средстава за 52,8 милиона динара, пре свега због смањења планираних средстава на име накнада из буџета за децу и породицу за 69,3 милиона динара, и то по основу регресирања трошкова боравка деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, којим се, на основу Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18 и 58/19), а у складу са Уговором између Града Новог Сада и Предшколске установе, обезбеђује бесплатан боравак деце у овој установи, имајући у виду да за време ванредног стања нису фактурисани трошкови боравка деце у Предшколској установи, а и због слабог присуства деце након ширења заразе коронавирусом, док су, истовремено, из истог разлога повећана средства планирана за накнаду трошкова за услугу личног пратиоца (због одобреног рада и у кућним условима за време online наставе) за 2,5 милиона динара. И за друге накнаде из буџета за децу и породицу повећани су износи планираних средстава: за помоћ деци палих бораца за 956,0 хиљада динара (с обзиром на недовољно планирана средства за ове намене за период октобар-децембар 2020. године), за превоз ученика средњих школа за 300,0 хиљада динара, имајући у виду да је АП Војводина смањила учешће у финансирању овог права са 2.100.000,00 динара, како је првобитно планирано, на 1.170.492,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета увећане су и за износ од 13,1 милион динара на име финансијске подршке породици са децом уписаном у приватне вртиће, имајући у виду реализацију ове подршке у периоду јануар-јул и процену потребних средстава за период август-децембар 2020. године, за 3.000 деце.

За Пројекат: Програм решавања стамбених питања избеглица, а на име помоћи у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа, која, у смислу прописане економске класификације расхода и издатака, чини накнаде за социјалну заштиту из буџета (чија је шифра 472), овим предлогом одлуке повећана су средства за износ од 540,0 хиљада динара из извора 13 који означава нераспоређени вишак прихода из ранијих година, то јест за износ који је Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије уплатио 25. децембра 2019. године те су, по истеку 2019. године, дозначена средства остала у суфициту који се преноси у 2020. годину. Средства су намењена за помоћ од 3 пакета грађевинског материјала, у складу са Уговором о сарадњи који су закључили Град Нови Сад и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, крајем 2019. године, а којим је уговорена сарадња на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије или АП Војводине.

У оквиру **Осталих расхода**, који су у односу на претходни план увећани за износ од 134,3 милиона динара (јер по предложеном ребалансу износе 2.169,8 милиона динара, што је за 6,6% више од буџетом планираних средстава за ове намене у износу од 2.035,5 милиона динара), најзаступљеније **дотације невладиним организацијама** (које у важећем буџету ангажују више од половине планираних средстава за ову категорију расхода), у предложеном ребалансу буџета смањене су у односу на важећи план за 24,5 милиона динара, тако да износе укупно 1.227,8 милиона динара, што чини 98,0% важећег плана. Дотације нису смањене код свих корисника линеарно, с обзиром на њихово повећање по предлогу појединих корисника. Додатна средства за ове намене распоређена су највише за спортске организације са територије Града Новог Сада, за које су првобитно планирана средства повећана за 20,0 милиона динара, а затим и за организације у области културе за које су планирана додатна средства у износу од 23,0 милиона динара, док је за организације у области социјалне заштите планирано још 1,2 милиона динара.

Градска управа за спорт и омладину планирала је додатна средстава за дотације невладиним организацијама у износу од 30,0 милиона динара, на име подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, од чега је износ од 20,0 милиона динара намењен за програме одбојкашког, кошаркашког, рукометног и куглашког савеза, као и пливачких клубова, којим ће се додатно финансирати тренажни процес у ЈП Спортски и пословни центар "Војводина", односно додатни сати тренажног и такмичарског процеса, које ће без надокнаде користити клубови који су чланови гранских савеза, као и Градски спортски савез Новог Сада у наредном периоду, до 31. децембра 2020. године, а износ од 10,0 милиона динара планиран је за трошкове реализације Међународног омладинског турнира у фудбалу.

С обзиром на увођење ванредног стања и ванредне мере које су се односиле на online наставу, пројекти Савеза за школски спорт: "Спорт у школе" и "Школска спортска такмичења" нису се одржали у целости, тако да се првобитно планирани износ за ове намене умањује за 7,0 милиона динара.

Умањује се, такође, и планирани износ за пројекат "Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019" – ОПЕНС 2019, за који су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину планирана средства у износу од 159,3 милиона динара, од чега 14,3 милиона динара из буџета Града Новог Сада, а 145,0 милиона динара из републичког буџета, по основу трансфера од других нивоа власти, који су планирани Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Службени гласник РС", број 84/19). Након што је у Републици Србији уведено ванредно стање у циљу спречавања ширења заразе COVID-19, Влада РС је донела Уредбу о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник РС", број 60/20), којом се, између осталог, мењају општи приходи и примања и расходи и издаци буџета Републике Србије за 2020. годину, утврђени Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину. Тако је овом уредбом за поменути пројекат умањен претходно планиран износ трансфера из републичког буџета за 70,0 милиона динара, с обзиром на нови план средстава на име финансијске подршке овом пројекту у износу од 75,0 милиона динара. Због промене у планираном износу очекиваних трансфера из републичког буџета, првобитно планирани износ из извора финансирања 07 за дотације невладиним организацијама, умањен је за 70,0 милиона динара (те сада износи 75,0 милиона динара), у сврху прилагођавања расхода и преузимања обавеза до нивоа реалних извора финансирања у овој буџетској години.

Код Градске управе за културу увећан је износ планиран за дотације невладиним организацијама за 20,0 милиона динара, за потребе расписивања још једног конкурса за невладин сектор, имајући у виду да на претходном конкурсу одређени број квалитетних пројеката, који је заслуживао да буде подржан, није могао бити изабран због недостатка буџетских средстава. Код ове управе планирана су додатна средства и за дотације невладиним организацијама за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања у износу од 3,0 милиона динара, које су у функцији услуга емитовања и штампања.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту планирала је додатна средства за дотације, у износу од 1,4 милиона динара, на име предфинансирања активности на реализацији Пројекта Центра за производњу знања и вештина: "Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", која ће бити рефундирана буџету Града Новог Сада, по коначном извештају о реализацији пројекта. Код ове управе из извора 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица планирана су додатна средства у износу од 54.058,15 динара, који је у буџет Града Новог Сада уплатила Градска управа за комуналне послове са динарског подрачуна (под називом: "Хуманитарна помоћ угроженом становништву у циљу сузбијања и спречавања ширења епидемије заразне болести COVID-19, као и ублажавања њених последица"), а на име помоћи становништву у стању социјалне потребе, ради ублажавања последица епидемије заразне болести COVID-19, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада од 1. септембра 2020. године за Програм и помоћ за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима.

Код Градске управе за здравство дотације невладиним организацијама у области здравства, којима се финансирају 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, а који се бирају путем јавног конкурса, смањене су за 1,85 милиона динара, тако што су умањена првобитно планирана средства за Програм превенције злоупотребе дрога, за износ од 650,0 хиљада динара и за Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите, за износ од 1,2 милиона динара, с обзиром на то да је јавни конкурс за доделу средстава за ове програме завршен те преостала средства за ову намену неће бити утрошена до краја 2020. године

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода, по овом предлогу одлуке имају релативно највећи раст (од чак 84,9%), али и апсолутно, с обзиром на њихово повећање за 192,8 милиона динара, највише код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (200,0 милиона динара, а 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, а који су у надлежности ове управе), а затим и код Градске управе за комуналне послове, код које су ови расходи повећани за 22,5 милиона динара, ради обезбеђивања додатних средстава за финансирање трошкова судског поступка, трошкова принудне наплате и осталих трошкова који произилазе из судских пресуда, из надлежности Градске управе за комуналне послове, као у случају уједа паса (с обзиром на процену, на основу досадашње реализације, да средства неће бити довољна да се измире обавезе по наведеном основу до краја године), док су други корисници, више или мање, смањили првобитни план ових расхода, тако да у крајњем збиру нови план за ову групу расхода износи 420,0 милиона динара.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у односу на важећи план увећане су за 2,5% или за 8,4 милиона динара. Нови износ на годишњем нивоу од 340,7 милиона динара за ову накнаду требало би да обезбеди уредно измиривање обавеза по судским пресудама, укључујући и пресуде које се тичу накнаде штете физичким и правним лицима који туже Град Нови Сад по основу повреда на јавним површинама (оклизнуће на леду, пад на тротоару, ломови изазвани падом у шахтове итд.) и добију судски спор, али и накнаде одређене споразумним решавањем спорова (споразумом о вансудском поравнању). Повећање ове групе расхода предложиле су Градска управе за грађевинско земљиште и инвестиције (код које су планирани расходи за финансирање накнада и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду изгубио, увећани за 2,2 милиона динара) и Градска управа за комуналне послове, код које су накнаде по судским пресудама из надлежности ове управе (у случају уједа паса) увећане за 18,5 милиона динара, имајући у виду досадашњу реализацију, на основу које је процењено да планирана средства по важећој Одлуци о буџету неће бити довољна да се измире обавезе по наведеном основу до краја године.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, смањени су за 42,4 милиона динара, по предлогу више корисника, тако да износе 176,9 милиона динара, што представља 80,7% њиховог плана по важећем буџету, док је **накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** планирана у непромењеном износу у односу на буџет.

Средства резерве су повећана за 159,0 милиона динара, али су и по ребалансу буџета знатно испод законом дозвољеног обима ових средстава, који се, сагласно члану 69. Закона о буџетском систему, утврђује у износу "до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину", што би у случају предложеног ребаланса буџета за ову годину износило највише 1.003,3 милиона динара.

Када је реч о капиталној потрошњи, највећи део планираних средстава по важећем буџету, тачније 6.122,7 милиона динара намењен је за улагања у **Основна средства** (економску категорију којој је у стандардном класификационом оквиру додељена ознака 51) и то првенствено у **зграде и грађевинске објекте**, за које је по важећем буџету планирано 5.599,6 милиона динара. Овим предлогом одлуке претходни план издатака за Основна средства умањен је за 19,7% или за 1.207,3 милиона динара, највише због смањења средстава управо за зграде и грађевинске објекте, за које су издаци умањени за 1.214,8 милиона динара, тако да износе 4.384,9 милиона динара, што је 78,3% важећег плана ових издатака.

Овом смањењу, у највећој мери, допринело је смањење планираних средстава код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, од 1.021,5 милиона динара и код Градске управе за образовање, а због Предшколске установе, која је за ове намене умањила средства за 216,7 милиона динара, док је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове планирала додатна средства у износу од 16,5 милиона динара.

Код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирана средства за зграде и грађевинске објекте доминантно су распоређена за функцију Друмског саобраћаја, највише за редовне активности на одржавању саобраћајне инфраструктуре, а затим и за више пројеката у оквиру програма: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура.

Планирана средства за активности на управљању и одржавању саобраћајне инфраструктуре по предложеном ребалансу износе 1.817,6 милиона динара, што је за 381,3 милиона динара мање од првобитно планираног. Разлог томе је што су сви пословни процеси у првој половини 2020. године били успорени и отежени услед хакерског напада на рачунарски систем Града Новог Сада и глобалне пандемије. Средином године на снагу је ступио и нови Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/19), који је донео значајне промене и потребу за изменама појединих аката. Све наведено условило је да се динамика реализације многих инвестиција ревидира и пролонгира, то јест да се увећа планиран износ за 2021. годину, а умањи за 2020. годину, сводећи плански износ на уговорен износ. И планирана средства за пројектно планирање умањена су за 63,2 милиона динара у односу на првобитно планирана средства за ове намене јер се одустало од израде извесног броја пројекта, због потешкоћа у прибављању претходне документације, али и промене у избору инвестиционих активности са приоритетом.

И код планираних пројеката које реализује ова управа предложеним ребалансом буџета умањена су првобитно планирана средства. Тако су за изградњу Жежељевог моста преко реке Дунав умањена средства за 710,0 хиљада динара због прилагођавања планског износа стварном стању, јер је инвестиција у потпуности окончана. Из истог разлога, умањена су и средства планирана за инфраструктурно опремање Научно-технолошког парка (за износ од 900,0 хиљада динара) и за изградњу Јавне гараже у Шафариковој улици (400,0 хиљада динара), док је за уређење парка северно од Ранжирне станице и улице Радомира Раше Радујкова планирано мање средстава за 36,1 милион динара, услед прилагођавања планског износа стварном стању, јер је део радова плаћен 2019. године, што није случај са пројектом за партерно уређење дела градског језгра, за чију реализацију је првобитно планирани износ умањен за 454,8 милиона динара, делом што је Аутономна покрајина Војводина, на основу раскида уговора од 15. маја 2020.године (а услед нужне прерасподеле средстава због уклањања штетних последица присутне пандемије), одустала од финансирања својих обавеза по Уговору о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, број 136-451-336/2020-03/1 од 31. јануара 2020. године, за радове на уређењу дела градског језгра и то у пуном износу од 184.868.960,01 динар, а делом и због обуставе поступка јавне набавке

за радове на уређењу дела градског језгра - 1. фаза (Позоришни трг), због неприхватљивости понуде те ће бити покренут нови отворени поступак. У складу са роковима које захтева нови поступак јавне набавке, као и процењеним временом да изабрани извођач буде уведен у посао, умањени су планирани издаци за реализацију овог пројета у 2020. години и сходно томе, повећани у 2021. години.

За пројекат Европска престоница културе умањен је планирани износ за радове на уређењу јавних површина Кинеске четврти са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем у Новом Саду - II фаза и део I фазе и тако прилагођен уговореном износу. Умањена су и планирана средства за опремање површине јавне намене "46 УРБАНИХ ЏЕПОВА"- микролокација Улица кнеза Милоша у Новом Саду, јер су све обавезе по уговору извршене 2019. године.

У оквиру овог Пројекта, умањена су и планирана средства за финансирање опремања површине јавне намене "46 УРБАНИХ ЏЕПОВА"- микролокација Ковиљ, за износ са којим ће Министарство привреде Републике Србије учествовати у финансирању ових радова (Уговором о извођењу радова бр.404-02-55/15/202-11 од 13. августа 2020. године, који је закључен у поступку јавне набавке, коју је спровело Министарство, дефинисано је да ће се уговорени радови финансирати из буџета Републике и из буџета Града Новог Сада, у односу 50%:50%. Доспеле обавезе ће свако од учесника у финансирању плаћати из сопственог буџета).

Везано за овај пројекат планирана су додатна средства за пројектно планирање у износу од 1,8 милиона динара, услед усклађивања преосталих уговорних обавеза за израду техничке документације. Како је првобитан плански износ пројектован у новембру 2019. године (у поступку припреме Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину) нису испостављене и плаћене све ситуације до краја 2019. године за које се то очекивало,те је потребно ова средства планирати у 2020. години.

Ова управа је и за планиране пројекте у функцији Развоја заједнице планирала смањење првобитно планираних средстава. Тако је за пројекат изградње Атлетске дворане и стадиона са инфраструктуром планирано је мање 119,0 милиона динара, због већ поменутих разлога (неповољна епидемиолошка ситуација, нови Закон о јавним набавкама), тако да је у 2020. години планирано покретање поступка јавне набавке, док се реализација очекује 2021. године.

За 12,5 милиона динара, из истих разлога смањена су и средства планирана за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Бегечу.

И за инфраструктурно опремање локалитета РТВ умањена су средства за 6,0 милиона динара јер је инвестиција окончана и обавеза измирена крајем 2019. године, а и услуга пројектовања извршена, фактурисана и плаћена крајем 2019. године, а била је планирана и за 2020.годину, док су за изградњу канализације отпадних вода у улици Баје Пивљанина планирана додатна средства у износу од 22,3 милиона динара, да би се финансирали додатни и вишкови радова у оквиру прве и друге фазе, као и убрзана динамика изградње канализационе мреже у сливу улице Баје Пивљанина, а за 41,5 милиона динара увећана су средства планирана за изградњу канализације отпадних вода у Ветернику (за додатне радове као и за покриће вредности радова за које је било планирано да ће бити фактурисани и плаћени 2019. године, а "оптеретили" су 2020. годину).

Издаци у функцији Уличне расвете умањени су за 6,6 милиона динара јер је део радова на изградњи јавног осветљења у блоку ограниченом Футошким путем, Булеваром кнеза Милоша и Булеваром Јована Дучића исплаћен 2019. године, а средства су планирана и 2020. године и услед појаве мањка радова те је уговор затворен на износ мањи од планираног, док је за 2,5 милиона динара умањено пројектно планирање.

Градска управа за културу предложила је смањење средстава планираних за зграде и грађевинске објекте код установа културе за 14,0 милиона динара (Музеј Града Новог Сада одустаје од реализације пројекта извођење радова на систему осветљења за изложбени простор Збирке стране уметности, Дунавска 29, Нови Сад, Стеријино позорје одустаје од радова на реконструкцији електро инсталација у дирекцији Позорја, Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач", Кисач умањује средства за радове на адаптацији просторија клуба и дворишта испред клуба и за радове на адаптацији етно куће у улици Др Јанка Гомбара 148, Кисач).

Додатним средствима за зграде и грађевинске објекте код Градске управе за комуналне послове у износу од 21,0 милион динара финансираће се реализација пројекта "Успостављање регионалног система управљања отпадом" (за коју је опредељено 16,0 милиона динара) на основу закљученог Уговора о суфинансирању реализације пројекта "Успостављање регионалног система управљања отпадом", између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Града Новог Сада, бр. 401-00-371/4/2019-06 и 352-1/2019-300-II/a од 25. јуна 2019. године и Анекса Уговора бр. 401-00-371/5/2019-06 и 352-1/2019-300-2-1-II/a од 17. јула 2019. године, док је износ од 5,0 милиона динара намењен за израду пројекта за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада са техничком контролом, што ће допринети адекватном поступању са грађевинским отпадом по принципу циркуларне економије за унапређење система управљања отпадом.

Додатна средства за зграде и грађевинске објекте распоређена су и код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове којој је за ову намену, на претходно планирани износ, додато још 16,5 милиона динара, ради реализације, пре свега, пројеката у функцији Развоја заједнице.

Издаци за **машине и опрему**, у оквиру исте категорије издатака, умањени су, у крајњем исходу, за 18,1 милион динара у односу на буџет, према предлогу Градске управе за образовање (за 12,0 милиона динара), Градске управе за културу (за 9,4 милиона динара), Градске управе за привреду (за 1,5 милиона динара), према захтевима индиректних корисника из њихове надлежности, док је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове увећала ове издатке за 2,9 милиона динара, као и Служба за заједничке послове (за 950,0 хиљада динара), тако да машине и опрема у предложеном ребалансу износе 199,8 милиона динара, што је за 8,3% мање у односу на њихов износ по важећем плану.

Остале некретнине и опрема (економска класификација 513) планирана је у овом предлогу одлуке у износу од 209,3 милиона динара, што је увећање од 12,0 милиона динара у односу на важећи буџет, које је предложила Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, с обзиром на предложено повећање планираних средстава за 17,9 милиона динара, ради финансирања опремања фудбалског терена за тренажни процес у склопу фудбалског центра "Вујадин Бошков" на Ветернику (Покрајински секретаријат за спорт и омладину је за реализацију ове инвестиције одобрио Граду Новом Саду средства у износу од 16,5 милиона динара, која ће бити реализована преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а још 1,4 милиона динара биће обезбеђено из буџета Града Новог Сада) и истовремено умањење средстава за 3,8 милиона динара (јер се одустало од изградње семафора на раскрсници улица Радомира Раше Радујкова и Стојана Новаковића, због потешкоћа у прибављању претходне документације), као и умањење од 2,2 милиона динара (јер је уговор за свечано новогодишње осветљење за 2019. годину закључен на износ мањи од процењене вредности).

Нематеријална имовина, са повећањем од 13,6 милиона динара, износи 121,5 милиона динара, што је за 12,6% више у односу на важећи буџет. Увећање претходно планираног износа за ову имовину предложила је Служба за заједничке послове.

Издаци за категорију 52 – **Залихе**, планирани су у износу од 37,1 милион динара, дакле са повећањем од 1,1 милион динара, према предлогу Дирекције за робне резерве која их планира, а због обнављања робних резерви Града јер су планиране јавне набавке неопходних средстава за заштиту грађана од COVID-19.

Издаци за категорију 54 - **Земљиште**, који су планирани код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у функцији друмског саобраћаја, у износу од 572,1 милион динара, повећани су за 839,2 милиона динара, односно за 146,7%, тако да износе 1.411,3 милиона динара. Ова додатна средства намењена су за финансирање накнаде за земљиште, утврђене 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.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране (у смислу Закона о буџетском систему, новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица), умањени су у односу на буџет за 55,7 милиона динара, из разлога што је за износ измирених обавеза Града 20. августа 2020. године, Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, у складу са Уговором о подзајму, извршило рефундацију средстава на име отплате доспелог дела главнице страним кредиторима.

б) Промене у функционалној структури расхода и издатака

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

У Табели 8, у наставку Образложења, исказани су планирани расходи и издаци из средстава буџета Града за 2020. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром)

в) Промене у програмској структури расхода и издатака

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

Табела 7.

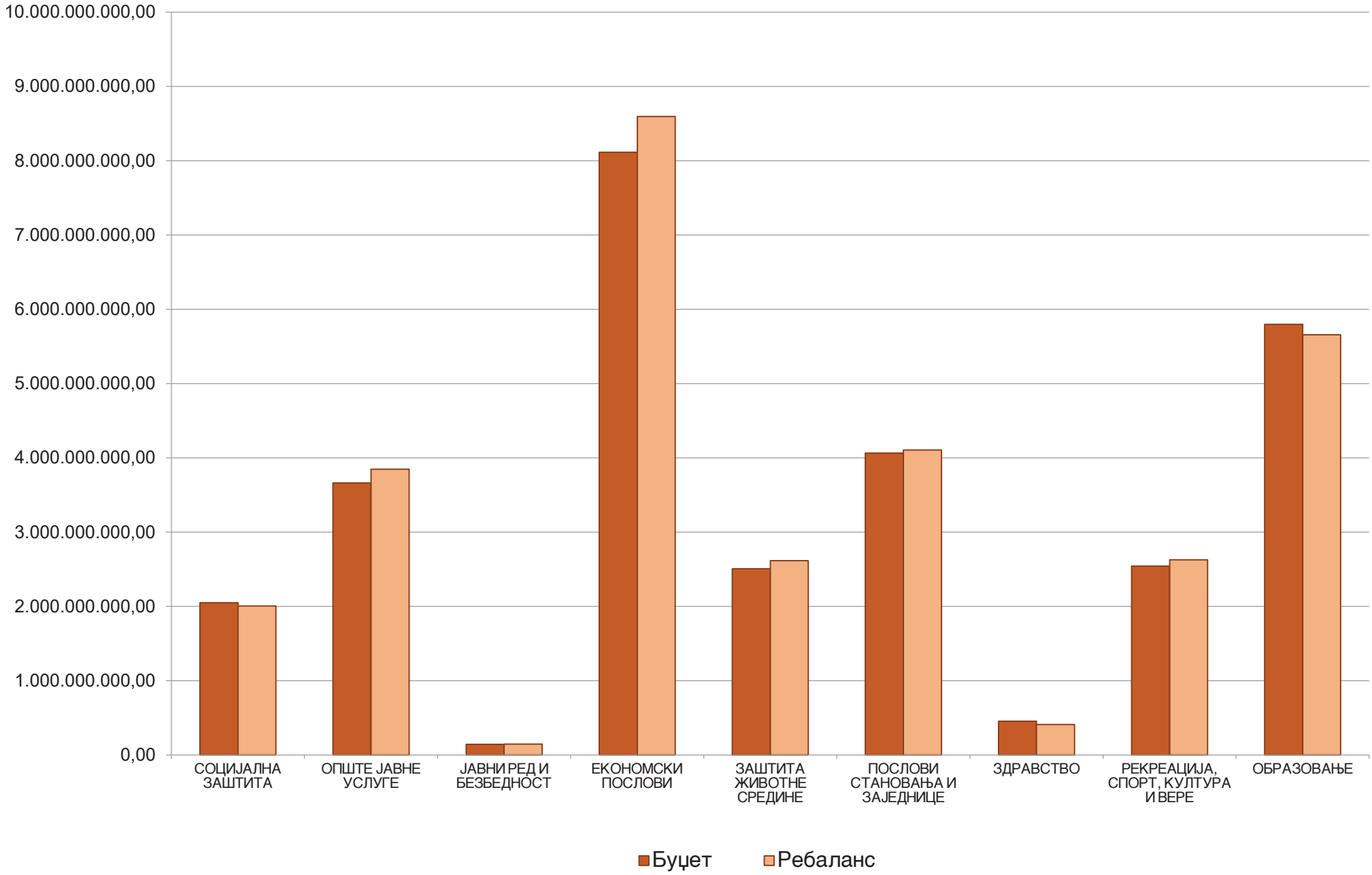
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет *	Разлика (5-3)	Ребаланс	Инд. 5/3	Буџет *	Разлика (9-7)	Ребаланс	Инд. 9/7	Буџет *	Разлика (13-11)	Ребаланс	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.049.018.596,00	-42.129.479,27	2.006.889.116,73	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.018.596,00	-42.129.479,27	2.006.889.116,73	97,94
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.663.930.663,10	182.000.669,49	3.845.931.332,59	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663.930.663,10	182.000.669,49	3.845.931.332,59	104,97
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	145.569.949,31	826.719,28	146.396.668,59	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	145.569.949,31	826.719,28	146.396.668,59	100,57
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.114.061.337,01	479.799.718,63	8.593.861.055,64	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.061.337,01	479.799.718,63	8.593.861.055,64	105,91
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.508.720.144,00	107.388.000,00	2.616.108.144,00	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.720.144,00	107.388.000,00	2.616.108.144,00	104,28
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	4.063.079.865,44	41.291.706,20	4.104.371.571,64	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063.079.865,44	41.291.706,20	4.104.371.571,64	101,02
7	ЗДРАВСТВО	453.778.780,00	-42.833.000,00	410.945.780,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	453.778.780,00	-42.833.000,00	410.945.780,00	90,56
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.543.975.201,00	83.167.239,69	2.627.142.440,69	103,27	166.325.959,00	20.815.445,68	187.141.404,68	112,51	2.710.301.160,00	103.982.685,37	2.814.283.845,37	103,84
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.798.520.990,00	-143.556.908,12	5.654.964.081,88	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.520.990,00	-143.556.908,12	5.654.964.081,88	97,52
	УКУПНО:	**29.340.655.525,86**	**665.954.665,90**	**30.006.610.191,76**	**102,27**	**166.325.959,00**	**20.815.445,68**	**187.141.404,68**	**112,51**	**29.506.981.484,86**	**686.770.111,58**	**30.193.751.596,44**	**102,33**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19), са свим изменама у складу са Законом

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)



Табела 8.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(према програмској класификацији)

- у динарима

Програм	Пр/ акт./Прој.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0101		**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**74.725.400,00**	**0,00**	**74.725.400,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.725.400,00**	**0,00**	**74.725.400,00**	**100,00**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00	100,00
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**1.593.465.000,00**	**86.688.000,00**	**1.680.153.000,00**	**105,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593.465.000,00**	**86.688.000,00**	**1.680.153.000,00**	**105,44**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	250.000.000,00	-7.512.000,00	242.488.000,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	-7.512.000,00	242.488.000,00	97,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.000.000,00	-2.100.000,00	9.900.000,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	-2.100.000,00	9.900.000,00	82,50
	0401-0003	ПА: Заштита природе	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	959.615.000,00	45.000.000,00	1.004.615.000,00	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	959.615.000,00	45.000.000,00	1.004.615.000,00	104,69
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	144.400.000,00	22.300.000,00	166.700.000,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144.400.000,00	22.300.000,00	166.700.000,00	115,44
	0401-0008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	24.100.000,00	-12.500.000,00	11.600.000,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100.000,00	-12.500.000,00	11.600.000,00	48,13
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	78.350.000,00	41.500.000,00	119.850.000,00	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78.350.000,00	41.500.000,00	119.850.000,00	152,97
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	100,00
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**37.788.707,00**	**0,00**	**37.788.707,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.788.707,00**	**0,00**	**37.788.707,00**	**100,00**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00	100,00
	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00	100,00
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**3.564.470.205,19**	**205.874.278,33**	**3.770.344.483,52**	**105,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.564.470.205,19**	**205.874.278,33**	**3.770.344.483,52**	**105,78**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.226.644.297,00	111.707.477,16	2.338.351.774,16	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.644.297,00	111.707.477,16	2.338.351.774,16	105,02
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	38.367.600,00	-3.916.650,79	34.450.949,21	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.367.600,00	-3.916.650,79	34.450.949,21	89,79
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	505.476.543,60	-74.576.875,73	430.899.667,87	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	505.476.543,60	-74.576.875,73	430.899.667,87	85,25
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	51.021.798,00	3.200.025,28	54.221.823,28	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.021.798,00	3.200.025,28	54.221.823,28	106,27
	0602-0005	ПА: Омбудсман	15.401.761,00	2.626.694,00	18.028.455,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401.761,00	2.626.694,00	18.028.455,00	117,05
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	314.655.191,00	2.194.443,00	316.849.634,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	314.655.191,00	2.194.443,00	316.849.634,00	100,70
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	84.550.478,81	158.957.738,95	243.508.217,76	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.550.478,81	158.957.738,95	243.508.217,76	288,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69	100,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	45.736.335,00	-400.000,00	45.336.335,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45.736.335,00	-400.000,00	45.336.335,00	99,13
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	212.420.990,31	8.000.000,00	220.420.990,31	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	212.420.990,31	8.000.000,00	220.420.990,31	103,77
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	55.877.096,78	-1.918.573,54	53.958.523,24	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	55.877.096,78	-1.918.573,54	53.958.523,24	96,57

Програм	Пр/ акт./Прој.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**7.066.249.448,01**	**594.264.965,63**	**7.660.514.413,64**	**108,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.066.249.448,01**	**594.264.965,63**	**7.660.514.413,64**	**108,41**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.529.170.568,00	892.162.437,64	5.421.333.005,64	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529.170.568,00	892.162.437,64	5.421.333.005,64	119,70
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.392.800.000,00	200.000.000,00	1.592.800.000,00	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.800.000,00	200.000.000,00	1.592.800.000,00	114,36
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	55.536.000,00	-5.000.000,00	50.536.000,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.536.000,00	-5.000.000,00	50.536.000,00	91,00
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	416.501.920,00	-710.000,00	415.791.920,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	416.501.920,00	-710.000,00	415.791.920,00	99,83
	0701-0016	П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	3.000.000,00	-900.000,00	2.100.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-900.000,00	2.100.000,00	70,00
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	15.100.000,00	-400.000,00	14.700.000,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	-400.000,00	14.700.000,00	97,35
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	553.444.960,01	-454.791.472,01	98.653.488,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	553.444.960,01	-454.791.472,01	98.653.488,00	17,83
	0701-0020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	100.696.000,00	-36.096.000,00	64.600.000,00	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100.696.000,00	-36.096.000,00	64.600.000,00	64,15
0901		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.118.448.900,20**	**-52.129.479,27**	**2.066.319.420,93**	**97,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.118.448.900,20**	**-52.129.479,27**	**2.066.319.420,93**	**97,54**
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	69.800.000,00	10.000.000,00	79.800.000,00	114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00	10.000.000,00	79.800.000,00	114,33
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	107.845.568,00	0,00	107.845.568,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.845.568,00	0,00	107.845.568,00	100,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	170.350.000,00	-6.836.277,42	163.513.722,58	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	170.350.000,00	-6.836.277,42	163.513.722,58	95,99
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.000.000,00	54.058,15	50.054.058,15	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	54.058,15	50.054.058,15	100,11
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.428.012.652,00	-50.384.660,00	1.377.627.992,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.012.652,00	-50.384.660,00	1.377.627.992,00	96,47
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	100,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	104.185.000,00	909.000,00	105.094.000,00	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	104.185.000,00	909.000,00	105.094.000,00	100,87
	0901-0009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад	42.500.000,00	2.200.000,00	44.700.000,00	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	2.200.000,00	44.700.000,00	105,18
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	100,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	25.681.776,00	540.000,00	26.221.776,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.681.776,00	540.000,00	26.221.776,00	102,10
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	69.430.304,20	-10.000.000,00	59.430.304,20	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.430.304,20	-10.000.000,00	59.430.304,20	85,60
	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома	3.533.600,00	1.388.400,00	4.922.000,00	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.600,00	1.388.400,00	4.922.000,00	139,29
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**570.254.875,00**	**96.246.319,20**	**666.501.194,20**	**116,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.254.875,00**	**96.246.319,20**	**666.501.194,20**	**116,88**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	303.377.875,00	75.841.816,01	379.219.691,01	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.377.875,00	75.841.816,01	379.219.691,01	125,00
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	263.057.000,00	20.780.000,00	283.837.000,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	263.057.000,00	20.780.000,00	283.837.000,00	107,90
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.860.000,00	-375.496,81	1.484.503,19	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	-375.496,81	1.484.503,19	79,81
1102		**Програм 2: Комуналне делатности**	**2.532.828.710,50**	**79.768.200,00**	**2.612.596.910,50**	**103,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532.828.710,50**	**79.768.200,00**	**2.612.596.910,50**	**103,15**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	583.540.800,00	-1.231.800,00	582.309.000,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	583.540.800,00	-1.231.800,00	582.309.000,00	99,79
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	494.008.216,00	10.000.000,00	504.008.216,00	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	494.008.216,00	10.000.000,00	504.008.216,00	102,02
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	401.609.660,00	21.000.000,00	422.609.660,00	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	401.609.660,00	21.000.000,00	422.609.660,00	105,23

Програм	Пр/ акт./Прој.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	368.237.268,00	41.000.000,00	409.237.268,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	368.237.268,00	41.000.000,00	409.237.268,00	111,13
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	418.432.766,50	10.000.000,00	428.432.766,50	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	418.432.766,50	10.000.000,00	428.432.766,50	102,39
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**2.530.189.880,41**	**-21.777.745,71**	**2.508.412.134,70**	**99,14**	**166.325.959,00**	**20.815.445,68**	**187.141.404,68**	**112,51**	**2.696.515.839,41**	**-962.300,03**	**2.695.553.539,38**	**99,96**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.091.323.931,00	-16.332.760,31	1.074.991.170,69	98,50	166.325.959,00	20.815.445,68	187.141.404,68	112,51	1.257.649.890,00	4.482.685,37	1.262.132.575,37	100,36
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	231.428.741,00	20.000.000,00	251.428.741,00	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	231.428.741,00	20.000.000,00	251.428.741,00	108,64
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00	100,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.764.800,00	15.000.000,00	41.764.800,00	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764.800,00	15.000.000,00	41.764.800,00	156,04
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00	100,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00	100,00
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00	100,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	1.078.227.582,91	-35.854.247,00	1.042.373.335,91	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.227.582,91	-35.854.247,00	1.042.373.335,91	96,67
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	11.600.000,00	-6.020.000,00	5.580.000,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	-6.020.000,00	5.580.000,00	48,10
	1201-0014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	9.083.335,50	-1.570.738,40	7.512.597,10	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083.335,50	-1.570.738,40	7.512.597,10	82,71
	1201-0015	П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00
	1201-0016	П: Инвест. радови на објек. Дома културе у Руменци	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**960.693.334,80**	**-81.904.774,30**	**878.788.560,50**	**91,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960.693.334,80**	**-81.904.774,30**	**878.788.560,50**	**91,47**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.950.000,00	115.000.000,00	539.950.000,00	127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	424.950.000,00	115.000.000,00	539.950.000,00	127,06
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	22.260.000,00	-7.000.000,00	15.260.000,00	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260.000,00	-7.000.000,00	15.260.000,00	68,55
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	173.133.334,80	1.295.225,70	174.428.560,50	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173.133.334,80	1.295.225,70	174.428.560,50	100,75
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	26.000.000,00	-2.000.000,00	24.000.000,00	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	-2.000.000,00	24.000.000,00	92,31
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	159.300.000,00	-70.000.000,00	89.300.000,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300.000,00	-70.000.000,00	89.300.000,00	56,06
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	155.050.000,00	-119.200.000,00	35.850.000,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	155.050.000,00	-119.200.000,00	35.850.000,00	23,12
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**1.324.976.539,25**	**-11.079.735,76**	**1.313.896.803,49**	**99,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.324.976.539,25**	**-11.079.735,76**	**1.313.896.803,49**	**99,16**
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	840.616.321,45	-30.601.508,80	810.014.812,65	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	840.616.321,45	-30.601.508,80	810.014.812,65	96,36
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	211.258.674,00	0,00	211.258.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.258.674,00	0,00	211.258.674,00	100,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	225.990.400,00	-2.750.000,00	223.240.400,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	225.990.400,00	-2.750.000,00	223.240.400,00	98,78
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
	1501-0010	П:Empowering Local Public Property Manag. Systems	22.486.347,50	612.000,00	23.098.347,50	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486.347,50	612.000,00	23.098.347,50	102,72
	1501-0011	П:"Local Voices for Improved Inclusion"	6.147.001,00	108.000,00	6.255.001,00	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147.001,00	108.000,00	6.255.001,00	101,76
	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	4.095.001,17	-120.376,56	3.974.624,61	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.001,17	-120.376,56	3.974.624,61	97,06
	1501-0013	П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	7.442.794,13	-1.584,40	7.441.209,73	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442.794,13	-1.584,40	7.441.209,73	99,98

Програм	Пр/ акт./Прој.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1501-0014	П: Рекон. сис. за грејање и хлађење у ПЦ Аполо	0,00	21.673.734,00	21.673.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.673.734,00	21.673.734,00	0,00
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**125.132.950,00**	**-40.049.000,00**	**85.083.950,00**	**67,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.132.950,00**	**-40.049.000,00**	**85.083.950,00**	**67,99**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	42.509.950,00	-7.875.000,00	34.634.950,00	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.509.950,00	-7.875.000,00	34.634.950,00	81,47
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	73.723.000,00	-31.724.000,00	41.999.000,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73.723.000,00	-31.724.000,00	41.999.000,00	56,97
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	25,00
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**546.362.146,50**	**-34.023.991,00**	**512.338.155,50**	**93,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.362.146,50**	**-34.023.991,00**	**512.338.155,50**	**93,77**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	394.577.000,00	-28.784.000,00	365.793.000,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	394.577.000,00	-28.784.000,00	365.793.000,00	92,71
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	125,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	44.820.070,00	-16.049.000,00	28.771.070,00	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.820.070,00	-16.049.000,00	28.771.070,00	64,19
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	68.916.686,50	-22.673.734,00	46.242.952,50	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68.916.686,50	-22.673.734,00	46.242.952,50	67,10
	1801-0010	П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	23.666.680,00	0,00	23.666.680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666.680,00	0,00	23.666.680,00	100,00
	1801-0011	П:Спровођење активности поводом пандемије COVID19	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00	100,00
	1801-0012	П: Здравствени објекат у улици Бул.цара Лазара 77	0,00	31.482.743,00	31.482.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482.743,00	31.482.743,00	0,00
2001		**Програм 8: Предшколско васпитање и образовање**	**3.630.730.079,00**	**-321.206.386,12**	**3.309.523.692,88**	**91,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.630.730.079,00**	**-321.206.386,12**	**3.309.523.692,88**	**91,15**
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.133.743.079,00	-86.602.386,12	3.047.140.692,88	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.743.079,00	-86.602.386,12	3.047.140.692,88	97,24
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	139.496.000,00	11.000.000,00	150.496.000,00	107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	139.496.000,00	11.000.000,00	150.496.000,00	107,89
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Качу	13.286.000,00	0,00	13.286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.286.000,00	0,00	13.286.000,00	100,00
	2001-0007	П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	52.500.000,00	3.500.000,00	56.000.000,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	3.500.000,00	56.000.000,00	106,67
	2001-0008	П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00
	2001-0010	П: Изградња и опремање објеката у Адицама	255.205.000,00	-249.104.000,00	6.101.000,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	255.205.000,00	-249.104.000,00	6.101.000,00	2,39
2002		**Програм 9: Основно образовање и васпитање**	**1.016.317.848,00**	**-6.653.682,00**	**1.009.664.166,00**	**99,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016.317.848,00**	**-6.653.682,00**	**1.009.664.166,00**	**99,35**
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	912.393.658,00	-2.004.492,00	910.389.166,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	912.393.658,00	-2.004.492,00	910.389.166,00	99,78
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	32.589.190,00	-4.649.190,00	27.940.000,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32.589.190,00	-4.649.190,00	27.940.000,00	85,73
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	2002-0014	П: Надоградња школе-ОШ "Иван Гундулић"	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00	100,00
2003		**Програм 10: Средње образовање и васпитање**	**1.155.073.063,00**	**184.303.160,00**	**1.339.376.223,00**	**115,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.073.063,00**	**184.303.160,00**	**1.339.376.223,00**	**115,96**
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	550.974.694,00	-5.450.000,00	545.524.694,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	550.974.694,00	-5.450.000,00	545.524.694,00	99,01
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	488.273.000,00	192.540.000,00	680.813.000,00	139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	488.273.000,00	192.540.000,00	680.813.000,00	139,43
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00	100,00
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	-2.786.840,00	1.280.000,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.840,00	-2.786.840,00	1.280.000,00	31,47
	2003-0008	П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**492.948.439,00**	**-12.365.463,10**	**480.582.975,90**	**97,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.948.439,00**	**-12.365.463,10**	**480.582.975,90**	**97,49**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	252.897.071,00	-24.131.022,10	228.766.048,90	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	252.897.071,00	-24.131.022,10	228.766.048,90	90,46
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	61.873.444,00	4.874.154,00	66.747.598,00	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61.873.444,00	4.874.154,00	66.747.598,00	107,88
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	178.177.924,00	6.891.405,00	185.069.329,00	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	178.177.924,00	6.891.405,00	185.069.329,00	103,87
		УКУПНО :	**29.340.655.525,86**	**665.954.665,90**	**30.006.610.191,76**	**102,27**	**166.325.959,00**	**20.815.445,68**	**187.141.404,68**	**112,51**	**29.506.981.484,86**	**686.770.111,58**	**30.193.751.596,44**	**102,33**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19), са свим изменама у складу са Законом

П Р О Г Р А М С К Е И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">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 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>0</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>01</td><td colspan="3">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>01.01</td><td colspan="3">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
</table>

П Р О Г Р А М број: 16

<table>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">MSc Јелена Маринковић Радомировић, председница Скупштине Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td colspan="3">ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник Скупштине Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20); 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 и 86/19-ускл.дин.изн); 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 ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); 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 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-

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.985.527,00	8.023.224,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.198.018,00	1.335.867,00			
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	28.596.735,00			
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 ПРОГРАМ 16 у функцији 111			172.383.579,00	183.378.287,00			

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 - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20); Уредба о накнади трошкова и отпреминини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Одлука о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06-др.одлука, 31/13 и 69/14); Одлука о ангажовању техничког секретара одборничке групе у Скупштини Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 31/13)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.985.527,00	8.023.224,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.198.018,00	1.335.867,00			
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	28.596.735,00			
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	183.378.287,00			

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	183.378.287,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...95/18, 31/19 и 72/19), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>23</td><td>7</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>01</td><td colspan="3">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>01.02</td><td colspan="3">СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">П Р О Г Р А М број: 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td>Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="2">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="2">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="2">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.</td></tr>
</table>

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 и 86/19-ускл.дин.изн.); 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 ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); 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 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. 2. 3.	Циљеви који треба да се остваре

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.022.424,00	38.232.944,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.148.846,00	6.365.785,00			
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	457.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.760.000,00	2.765.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	700.340,00	758.347,00			
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 повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			44.437.370,00	50.064.076,00	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	38.232.944,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.148.846,00	6.365.785,00			
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	457.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.760.000,00	2.765.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	700.340,00	758.347,00			
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 повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			44.437.370,00	50.064.076,00	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	50.064.076,00			

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		

П Р О Г Р А М 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	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 и 86/19-ускл.дин.изн.);Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20)	
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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	19.261.948,18			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	20.514,07			
423	Услуге по уговору	01	6.650.000,00	25.029.651,01			
426	Материјал	01	0,00	1.075.648,64			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			9.466.000,00	45.387.761,90			

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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	19.261.948,18			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	20.514,07			
423	Услуге по уговору	01	6.650.000,00	25.029.651,01			

426	Материјал	01	0,00	1.075.648,64			
УКУПНО за Програмску активност			9.466.000,00	45.387.761,90			

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	45.387.761,90			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Статут Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07...101/16-др.закон и 47/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a od 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>02</td><td colspan="3">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>02.01</td><td colspan="3">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
</table>

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 16

<table>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="2">Градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="2">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="2">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="2">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе</td></tr>
</table>

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 и 86/19-ускл.дин.изн); 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 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	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	3.790.344,00	3.891.705,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	650.044,00	647.969,00			
413	Накнаде у натури	01	10.000,00	10.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	13.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	960.000,00	948.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.629.000,00	13.629.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			19.614.388,00	19.713.674,00	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	3.790.344,00	3.891.705,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	650.044,00	647.969,00			
413	Накнаде у натури	01	10.000,00	10.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	13.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	960.000,00	948.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.629.000,00	13.629.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			19.614.388,00	19.713.674,00	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 планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**19.614.388,00**	**19.713.674,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...31/19 и 72/19), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>72</td><td>9</td><td>81</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>02</td><td colspan="3">ГРАДОНАЧЕЛНИК</td></tr>
<tr><td>02.02</td><td colspan="3">СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА</td></tr>
</table>

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 16

<table>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="2">шеф Службе извршних органа</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="2">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="2">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="2">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="2">Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-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", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године</td></tr>
</table>

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	106.486.086,00	103.376.128,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	18.262.364,00	17.212.125,00			
413	Накнаде у натури	01	1.486.000,00	1.486.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.979.000,00	6.779.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.905.000,00	1.905.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	360.000,00	360.000,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.285.000,00	2.285.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	500.000,00			
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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			137.365.450,00	135.005.253,00	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)				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	106.486.086,00	103.376.128,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	18.262.364,00	17.212.125,00			
413	Накнаде у натури	01	1.486.000,00	1.486.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.979.000,00	6.779.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.905.000,00	1.905.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	360.000,00	360.000,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.285.000,00	2.285.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	500.000,00			
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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			137.365.450,00	135.005.253,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА /
	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	**137.365.450,00**	**135.005.253,00**			

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		

П Р О Г Р А М 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 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-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", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године	
Циљеви Програма	1. 2. 3.	Циљеви који треба да се остваре

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	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	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.780.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			7.780.000,00	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 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	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.780.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.780.000,00	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	**7.780.000,00**	**7.780.000,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...31/19 и 72/19), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>8</td><td>1</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>02</td><td colspan="3">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>02.03</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ</td></tr>
</table>

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

<table>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="2">Мирјана Бјелица</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="2">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="2">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="2">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-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", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.379.133,00	13.111.974,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.951.521,00	2.183.144,00			
413	Накнаде у натури	01	229.000,00	229.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	971.000,00	1.145.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	157.000,00	157.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	193.000,00	193.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	614.000,00	440.000,00			
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	350.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			

485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			15.866.654,00	17.831.118,00	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	11.379.133,00	13.111.974,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.951.521,00	2.183.144,00			
413	Накнаде у натури	01	229.000,00	229.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	971.000,00	1.145.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	157.000,00	157.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	193.000,00	193.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	614.000,00	440.000,00			
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	350.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			15.866.654,00	17.831.118,00	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 планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**15.866.654,00**	**17.831.118,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...31/19 и 72/19), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>02</td><td colspan="3">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>02.04</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">Данка Грубешић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-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", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	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	7.259.538,00	7.533.360,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.245.011,00	1.254.305,00			
413	Накнаде у натури	01	66.000,00	66.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	555.000,00	955.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	91.000,00	91.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.350.000,00	950.000,00			
423	Услуге по уговору	01	609.000,00	609.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.207.549,00	11.490.665,00	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	7.259.538,00	7.533.360,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.245.011,00	1.254.305,00			
413	Накнаде у натури	01	66.000,00	66.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	555.000,00	955.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	91.000,00	91.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.350.000,00	950.000,00			
423	Услуге по уговору	01	609.000,00	609.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			11.207.549,00	11.490.665,00	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 планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**11.207.549,00**	**11.490.665,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">Надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Статут Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07...101/16-др.закон и 47/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a od 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>0</td><td>11</td><td>11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>03</td><td colspan="3">ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>03.01</td><td colspan="3">ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td colspan="3">ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-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", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.955.660,00	20.428.567,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.079.396,00	3.401.357,00			
413	Накнаде у натури	01	227.000,00	145.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	83.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	6.540.000,00	7.890.000,00			
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	10.220.000,00	10.850.000,00			
426	Материјал	01	400.000,00	400.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			

485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			42.259.056,00	47.033.924,00	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	17.955.660,00	20.428.567,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.079.396,00	3.401.357,00			
413	Накнаде у натури	01	227.000,00	145.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	83.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	6.540.000,00	7.890.000,00			
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	10.220.000,00	10.850.000,00			
426	Материјал	01	400.000,00	400.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			42.259.056,00	47.033.924,00	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 планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**42.259.056,00**	**47.033.924,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">У Градској управи за комуналне 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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 2. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3. октобра 2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>26</td><td>3</td><td>29</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела /</td><td>04.</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>04.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д начелника: Зоран Станојевић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
</table>

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, 95/18-др. закон и 86/19-усклађени динарски износ); 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); Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3. октобра 2020. године, 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", бр. 38/19 и 55/20), 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године број: II-020-4/2019-72/a од 29. новембра 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године број: II-020-4/2020-46/a од 3. октобра 2020. године.

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града и одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за комуналне послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Афирмација одговорног управљања развојем и обављања комуналних делатности у Граду	
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области комуналних делатности	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%	90%			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	2.433.567.910			Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	38.293.987,00	38.162.771,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.567.419,00	6.354.101,00			
413	Накнаде у натури	01	523.950,00	461.758,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.894.445,00	4.500.000,00			
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	4.631.666,00	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	8.500.000,00	7.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	15.500.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			86.095.648,00	73.922.948,00			

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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	38.293.987,00	38.162.771,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.567.419,00	6.354.101,00			
413	Накнаде у натури	01	523.950,00	461.758,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.894.445,00	4.500.000,00			
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	4.631.666,00	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	8.500.000,00	7.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	15.500.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			86.095.648,00	73.922.948,00			

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. **Управљање људским ресурсима** мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2020-46/b	27/3.271	26/3.110			База података

	2. **Управљање људским ресурсима** мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи	27/27	26/27			База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за комуналне послове
	3. Проценат решених предмета у календарској години	80%	90%			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, 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године број: II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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	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	28.678.886,31			
426	Материјал	01	13.395.555,00	9.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.470.000,00	17.350.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	70.000,00	120.000,00			
	Накнаде штете за повреде или штету	01	0,00	0,00			

484	насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	13	4.312.104,00	4.312.104,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00			
		13	31.600.000,00	12.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			72.044.659,00	72.420.990,31			

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

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

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.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	7.797.000,00	28.678.886,31			
426	Материјал	01	13.395.555,00	9.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.470.000,00	17.350.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	70.000,00	120.000,00			
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	01	0,00	0,00			
		13	4.312.104,00	4.312.104,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00			
		13	31.600.000,00	12.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			72.044.659,00	72.420.990,31			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од елементарних и других непогода, односно ванредних околности					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Износ планираних средстава за превазилажење последица ванредних околности	73.216.100	73.216.100			Одлука о буџету
	2. Ниво ризика од катастрофа (пожар, поплава, техничко технолошке несреће)	3 (умерен)	3 (умерен)			Процена ризика од катастрофа за Град Нови Сад

Шифра и назив четврте функције	**620**	**Развој заједнице**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	155.000.000,00	148.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			155.000.000,00	148.000.000,00			

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	148.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			155.000.000,00	148.000.000,00			
	1. Обезбеђење услова за одрживо управљање заштитом отворених канала и насипа						Циљеви који се

Циљеви ПА / Пројекта	2. Успостављање функционалне каналске мреже					остварују реализацијом ПА / Пројекта
	3. Рационално спровођење активности на одржавању отворених канала и насипа					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Износ планираних средстава за радове на одржавању канала и насипа (у динарима)	145.000.000	148.000.000			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		351.027.947,00	332.231.578,31			

П Р О Г Р А М број: 17		
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић	
Шифра и назив другог Програма	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Сектор	**Енергетика**	
Сврха Програма	Одрживи енергетски развој Града кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије	
Опис Програма	Обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетска ефикасност	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 81/05- испр. и 47/18) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18)	
Циљеви Програма	1. Рационализација потрошње енергије	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Смањење расхода за енергију	
	3. Одрживо снабдевање корисника енергијом	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број енергетских менаџера	1	1			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
	2. Број израђених годишњих енергетских биланса (за објекте)	300	350			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама		**10.000.000,00**	**10.568.682,00**			

П Р О Г Р А М број: 2

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић
Шифра и назив трећег	**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", број 91/19), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14 , 63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19), Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16, 68/17 и 59/19), 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, 59/16 и 59/19), Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19), 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, 31/19 и 59/19), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14 и 50/17 , "Службени гласник РС" 104/17-УС и 59/19), Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 45/17, 27/19 и 59/19), 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године број: II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. године.	

Циљеви Програма	1. Максимално могућа покривеност територије услугама одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Циљеви који треба да се остваре реализацијом

	2. Рационално снабдевање водом за пиће	Програма у средњорочном периоду

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	**436**	**Остала енергија**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 436			1.000.000,00	0,00			

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	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.000.000,00	0,00			

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)				
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	0,00			
		07	32.000.000,00	0,00			
		13	0,00	50.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	165.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			456.277.660,00	422.609.660,00			

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, 31/19 и 59/19), Уговор о суфинансирању реализације пројекта "Успостављње регионалног система управљања отпадом", бр. 401-00-371/4/2019-06 и 352-1/2019-300-II/a од 25. јуна 2019. године и Анекс Уговора бр. 401-00-371/5/2019-06 и 352-1/2019-300-2-1-II/a 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	0,00			
		13	32.000.000,00	50.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	165.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			456.277.660,00	422.609.660,00			

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Граду)	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	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	389.000.000,00	444.700.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	96.966.432,00	36.600.000,00			
		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	504.008.216,00			

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, 31/19 и 59/19).	

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	444.700.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	96.966.432,00	36.600.000,00			
		07	35.000.000,00	0,00			
		13	35.000.000,00	22.708.216,00			
УКУПНО за Програмску активност			555.966.432,00	504.008.216,00			

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број m^2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m^2 зелених површина	15%	15%			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
	2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

Шифра и назив четврте функције	**560**	**Заштита животне средине некласификована 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	4.444.800,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	204.500.000,00	210.200.000,00	70.000.000,00	7.051.801,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	14.700.000,00	10.600.000,00			
		13	0,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	455.200,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	120.000.000,00	63.987.268,00			
		13	0,00	22.500.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	122.000.000,00	79.000.000,00			
		13	0	18.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			466.100.000,00	409.237.268,00	70.000.000,00	7.051.801,00	

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, 16/18 и 59/19)

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	4.444.800,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	204.500.000,00	210.200.000,00	70.000.000,00	7.051.801,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	14.700.000,00	10.600.000,00			
		13	0,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	455.200,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	120.000.000,00	63.987.268,00			
		13	0,00	22.500.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	122.000.000,00	79.000.000,00			
		13	0,00	18.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			466.100.000,00	409.237.268,00	70.000.000,00	7.051.801,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	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	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	56.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			296.500.000,00	266.000.000,00			

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 2020. годину финансираће се набавка тезги и расхладних витрина 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, "Службени гласник РС" 104/17-УС и 59/19).	

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.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	36.500.000,00	16.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			36.500.000,00	16.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживи квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број 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 /	**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, Петроварадину, 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, 68/17 и 59/19), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године број: II-020-4/2019-72/a од 29. новембра 2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године број: II-020-4/2020-46/a од 3. октобра 2020. 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	210.000.000,00	210.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	50.000.000,00	40.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			260.000.000,00	250.000.000,00			

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	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	197.000.000,00	95.000.000,00		
		07	19.657.555,72	9.796.832,06			
		13	49.081.498,65	193.635.934,44			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			244.739.054,37	428.432.766,50	95.000.000,00		

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 630

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1102-0008**	**Управљање и снабдевање водом за пиће**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње водоводног система у Граду Новом Саду и финансирање контроле воде за пиће	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 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, 59/16 и 59/19), 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године број: II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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	197.000.000,00	95.000.000,00		
		07	19.657.555,72	9.796.832,06			
		13	49.081.498,65	193.635.934,44			
УКУПНО за Програмску активност			244.739.054,37	428.432.766,50	95.000.000,00		

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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	280.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.500.000,00	118.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			362.780.000,00	398.280.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности /	**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	280.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.500.000,00	118.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			362.780.000,00	398.280.000,00			

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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 светиљки када престану да раде	1750	1750			Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		2.383.363.146,37	2.428.567.910,50	165.000.000,00	7.051.801,00	

П Р О Г Р А М 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, 59/16 и 59/19), 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године број: II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. године.	

Циљеви Програма		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	1. Унапређење управљања отпадним водама	

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%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**520**	**Управљање отпадним водама**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	415.000.000,00	291.410.000,00	122.000.000,00		
		07	19.752.862,08	0,00			
		13	412.155.000,00	713.205.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			846.907.862,08	1.004.615.000,00	122.000.000,00		

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, 59/16 и 59/19), 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године број: II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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	291.410.000,00	122.000.000,00		
		07	19.752.862,08	0,00			
		13	412.155.000,00	713.205.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			846.907.862,08	1.004.615.000,00	122.000.000,00		

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 домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	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**	**1.004.615.000,00**	**122.000.000,00**		

П Р О Г Р А М 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	

Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	200.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	70.527.396,00	71.060.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.250.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			71.977.396,00	71.060.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	**ПА: Просторно и урбанистичко планирање**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2020. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/19).	

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	68.659.096,00	69.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	68.659.096,00	69.100.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града	1,40	1,40			Финансијски план Градске управе за комуналне послове

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0007	**Пројекат: Ликвидација ЈП"Завод за изградњу Града"**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, односно финансирање трошкова у вези са престанком рада овог предузећа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2019-73/a од 2. децембра 2019. године и II-020-4/2020-46/b од 3. октобра 2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>12</td><td>3</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>05</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</td></tr>
<tr><td>05.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника мр Ђорђе Басарић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области саобраћаја</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); 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); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године; Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19) и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 86/19 - др. закон).

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.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број извршених услуга Градске управе (мерен укупним бројем предмета који су у току, бројем решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	6200	6200	6230	6250	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	19.573.998,00	20.564.405,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.356.941,00	3.423.974,00			
413	Накнаде у натури	01	476.684,00	486.218,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.251.580,00			
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	159.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.440.000,00			
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	255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.250.000,00	500.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			38.792.598,00	28.982.247,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Градске управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 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	19.573.998,00	20.564.405,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.356.941,00	3.423.974,00			
413	Накнаде у натури	01	476.684,00	486.218,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.251.580,00			
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	159.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.440.000,00			
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	255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.250.000,00	500.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			38.792.598,00	28.982.247,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	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 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**	**28.982.247,00**			

П Р О Г Р А М 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, 31/19, 61/19 и 1/20 - испр.), 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 и II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
	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)				
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	4.414.000,00	3.493.000,00			
421	Стални трошкови	13	24.600,00	39.400,00			
422	Трошкови путовања	01	366.000,00	280.000,00			
423	Услуге по уговору	01	67.759.000,00	64.572.000,00			
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	1.545.300.000,00			
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	1.200.000,00			
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	1.738.831.000,00	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**

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 превоз 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 израдити 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 израду 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, 31/19, 61/19 и 1/20- испр.), 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.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	863.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	28.514.000,00	27.732.000,00			
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	60.300.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			197.877.000,00	95.495.000,00	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	300	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/a од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/a од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 2019. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године, број: II-020-4/2019-72/a од 29. новембра 2019. године и II-020-4/2020-46/a од 3. октобра 2020. 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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	880.000.000,00	1.485.000.000,00			
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	1.592.800.000,00	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.	2022.	

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	36.840.000,00			
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	1.200.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			50.980.840,00	50.536.000,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Одржавање стручних скупова	2	0	2	2	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Промоција безбедности путем билборда (мерено бројем емитованих кампања)	2 кампање	5 кампања	3 кампања	3 кампања	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	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
Индикатори за наведене циљеве	4. Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	4	3	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**	**1.738.831.000,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е. став 34. 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), Закључак Градског већа Града Новог Сада II-020-4/2019-73/a од 2. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3. октобра 2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>53</td><td>31</td><td>84</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>06</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>06.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Дејан Михајловић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области урбанизма и грађевинарства</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">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", бр. 38/19 и 55/20); 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);</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Циљеви Програма</td><td colspan="3">1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове</td><td rowspan="3">Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.455.454,00	99.011.024,00	102.674.431,89	105.754.664,84	По одлуци о буџету за базну и за буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.513.110,00	16.485.336,00	17.095.293,43	17.608.152,23	
413	Накнаде у натури	01	1.545.000,00	854.236,16	885.842,90	912.418,18	
414	Социјална давања запосленима	01	8.000.000,00	4.451.000,83	4.615.687,86	4.754.158,50	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.000.000,00	1.726.047,28	1.789.911,03	1.843.608,36	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	700.000,00	636.863,46	660.427,41	680.240,23	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	208.000,00	215.696,00	222.166,88	
423	Услуге по уговору	01	19.549.000,00	16.539.150,89	17.151.099,47	17.665.632,46	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.060.448,97	1.099.685,58	1.132.676,15	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000.000,00	1.000.000,00	1.037.000,00	1.068.110,00	
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	142.972.107,59	148.262.075,57	152.709.937,84	

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", бр. 38/19 и 55/20); 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.455.454,00	99.011.024,00	102.674.431,89	105.754.664,84	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.513.110,00	16.485.336,00	17.095.293,43	17.608.152,23	
413	Накнаде у натури	01	1.545.000,00	854.236,16	885.842,90	912.418,18	
414	Социјална давања запосленима	01	8.000.000,00	4.451.000,83	4.615.687,86	4.754.158,50	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.000.000,00	1.726.047,28	1.789.911,03	1.843.608,36	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	700.000,00	636.863,46	660.427,41	680.240,23	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	208.000,00	215.696,00	222.166,88	
423	Услуге по уговору	01	19.549.000,00	16.539.150,89	17.151.099,47	17.665.632,46	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.060.448,97	1.099.685,58	1.132.676,15	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000.000,00	1.000.000,00	1.037.000,00	1.068.110,00	
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	142.972.107,59	148.262.075,57	152.709.937,84	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за урбанизам и грађевинске послове	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Планско и одрживо управљање пословима Градске управе	

	Назив индикатора	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 и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	53/3.271	53/3.271	-J84/3.271	-/3.271	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	153.248.071,00	142.972.107,59	148.262.075,57	152.709.937,84	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**	**142.972.107,59**	**148.262.075,57**	**152.709.937,84**	

П Р О Г Р А М 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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.850.000	1.484.503,19	1.914.927	1.967.119	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	1.484.503,19	1.914.927	1.967.119	Годишњи финансијски извештаји ликвидационог управника

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција: 620

Шифра и назив функције	**620**	**Развој заједнице**

Расходи и издаци за реализацију Програма: 1

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	2.750.000,00	1.484.503,19	1.539.429,81	1.585.612,70	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ **1** у функцији 620			2.850.000,00	1.484.503,19	1.539.429,81	1.585.612,70	

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	2.750.000,00	1.484.503,19	1.539.429,81	1.585.612,70	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			2.850.000,00	1.484.503,19	1.539.429,81	1.585.612,70	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду по планским документима	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. Реализација поступка ликвидације, мерена односом утрошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)	2.850.000,00	1.484.503,19	1.539.429,81	1.585.612,70	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**	**1.484.503,19**	**1.539.429,81**	**1.585.612,70**	
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		**156.098.071,00**	**144.456.610,78**	**149.801.505,38**	**154.295.550,54**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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, учешће 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;</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е став 34. 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), Закључци Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019. године и II-020-4/2020-46/b од 03. октобра 2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>16</td><td>4</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>07</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</td></tr>
<tr><td>07.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">в.д. начелника Татјана Кашић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса из перспективе заштите животне средине</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17-одлука УС,113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије" број 38/19 и 55/20); 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.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	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	271.388.000,00	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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.059.864,00	26.745.183,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.297.767,00	4.453.073,00		
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 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 ПРОГРАМ 15 у функцији 130			35.853.312,00	36.271.236,00	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, 75/14,13/17-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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.059.864,00	26.745.183,00			По одлуци о буџету за базну и
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.297.767,00	4.453.073,00			
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	36.271.236,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за заштиту животне средине	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	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 заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	16/3.271	18/3.271	20/3.271	22/3.271	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине
	2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за заштиту животне средине	16/16	18/18	20/20	22/22	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине

Шифра и назив друге функције	**560**	**Заштита животне средине некласификована 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 пројеката, 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, Жабаљ, 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	
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 Програмску активност			2.000.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Ефикасно спровођење поступка процене утицаја на животну средину	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење система управљања отпадом	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)	48	36	36	36	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)

	2. Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја	100%	100%	100%	100%	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)
	3. Проценат реализованих активности из надлежности комисије	0%	100%	0%	0%	Извештај Комисије
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**37.853.312,00**	**41.521.236,00**			

П Р О Г Р А М број: 6

Одговорно лице за спровођење Програма:	Члан Градског већа Града Новог Сада, Мира Раденовић

Шифра и назив другог Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор	**Заштита животне средине**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	
Опис Програма	Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, програма праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града Новог Сада, програма заштите и развоја заштићених природних добара, истраживачких и развојних програма и пројеката, образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин. изн.), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 95/18-др.закон), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15)	

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

	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 узорака који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорака	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 некласификована на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	3.710.000,00	1.888.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	215.500.000,00	208.500.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.500.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			281.710.000,00	270.388.000,00	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", бр. 95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин. изн.), 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	0,00			
423	Услуге по уговору	01	3.710.000,00	1.888.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	172.000.000,00	180.600.000,00			
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	242.488.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	1. Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине	
	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	180.600.000,00	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", бр. 95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин. изн.), 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 ,101/16,95/18 и 95/18-др.закон), Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2019, 2020. и 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/18), Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада, годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине;, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
424	Специјализоване услуге	01	26.000.000,00	9.900.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.500.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			27.500.000,00	9.900.000,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	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", бр. 95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин. изн.), 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,14/16 и 95/2018-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	
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**	**270.388.000,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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 политике 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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 і 72/2019) члан 27е. став 34 и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019. године и број II-020-4/2020-46/b од 03. октобра 2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>17</td><td>1</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>08</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ</td></tr>
<tr><td>08.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. Начелника, Саша Билиновић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду</td></tr>
</table>

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 2. 3.
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. 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.658.628,00	24.139.787,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.885.955,00	4.019.275,00	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	4.850.000,00	300.000,00	350.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	2.844.751,00	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	37.426.062,00	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	22.658.628,00	24.139.787,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.885.955,00	4.019.275,00	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	4.850.000,00	300.000,00	350.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	2.844.751,00	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	37.426.062,00	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.	

	Назив индикатора	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 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**	**37.426.062,00**	**4.991.400,00**	**4.383.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 5

Одговорно лице за спровођење програма	**члан Градског већа за привреду**	
Шифра и назив дргог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор	**Пољопривреда и рурални развој**	
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду	
Опис Програма	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање еродивних подручја и учествовање у припреми против еродивних 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
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве						

	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	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.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	

Индикатори за наведене циљеве	1. Заштићене површине у ха	4.500	9.600	10.000	11.000	Извештаји Месне канцеларије и Пољо. стр. служба "Нови Сад"
	2.					

П Р О Г Р А М 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 инклузији 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 Прогарма	1. Повећање запослености на територији Града	
	2. Повећање броја подстицаја запошаљавања жена	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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 Прогарма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	360.000,00	948.000,00	375.000,00	387.000,00	
	Услуге по уговору	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	56	1.344.156,00	1.632.156,00	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	0,00	0,00	0,00	
	Специјализоване услуге	56	960.000,00	750.000,00	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	202.508.674,00	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	0,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама	56	3.447.045,60	2.415.045,00	795.260,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			200.630.386,60	217.513.675,00	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	Програмск 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/Пројеката** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	202.508.674,00	192.834.532,00	192.973.552,00	
УКУПНО за Програмску активност			194.859.185,00	211.258.674,00	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 механизама за финансијску подршку за запошљавање	500	500	500	500	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада
	2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизама 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)				
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	0,00	648.000,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	56	1.344.156,00	1.632.156,00	642.540,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Специјализоване услуге	56	960.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невлад. организ.	01	0,00	789.800,00	0,00	0,00	
	Дотације невлад. организ.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Дотације невлад. организ.	56	3.447.045,60	2.415.045,00	795.260,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			5.771.201,60	6.255.001,00	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	

П Р О Г Р А М 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 еродивних подручја и учествовање у припреми против еродивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката; Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака
Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС“, број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС“, бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада“, број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, број 32/17).

Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
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 приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
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	**По одлуци о буџету за базну и буџетску годину**
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	

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

Шифра и назив Програмске активности/Пројекта	0101-0001	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**
Опис ПА/Пројекта	Програмска активност подразумева израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Финансијску накнаду члановима Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС, Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији ГНС	
Правни основ за финансирање ПА/Пројекта	Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада спроводи се у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Уређење и опремање пољоредарске службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15 и 47/16). Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17); Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", број 54/15)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА/Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	**По одлуци о буџету за базну и буџетску годину**
423	Услуге по уговру	01	5.500.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
423	Услуге по уговру	13	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	17.500.000,00	15.500.000,00	14.000.000,00	15.900.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	3.426.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
УКУПНО за Програмску активност			42.398.000,00	26.000.000,00	32.960.000,00	33.948.800,00	

Циљеви ПА/Пројекта	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Циљеви који треба да се остварују реализацијом ПА/Пројекта
	2.	

Идикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	50%	50%	50%	50%	Извештај о реализацији Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0002	**Мере подршке руралном развоју**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева подршку руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу и географско порекло у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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**

П Р О Г Р А М 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.					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	

Индикатори за наведене циљеве	1. Остварени приход од боравишне таксе	50.000.000,00	0,00	28.000.000,00	30.000.000,00	Извештај Управе за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**473**	**Туризам**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

П Р О Г Р А М број: 3

Одговорно лице за спровођење програма		**члан Грдског већа за привреду**
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	**Економска и развојна политика**	
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	
Опис Програма	Програм обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града, Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује; Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, 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 2.	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. Број манифестација од привредног занчаја 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 некласификовани на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака		**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)
Економска класификација	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	10.142.874,00	22.600.000,00	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	13.500.000,00	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	40.480.400,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			206.365.624,00	230.180.400,00	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 туризму.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Стратегија одрживог развоја Града Новг Сада ("Службени лист ГНС", број 64/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", број 11/19); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС“, бр. 129/07, 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	22.600.000,00	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	13.500.000,00	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	40.480.400,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			199.425.624,00	223.240.400,00	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	2020	2021	2022	Извор верификације
	1. Број учешћа на сајмовима	2	2	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 прилоагођавања, 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 2020	2021	2022	Извор верификације
	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**	**447.694.075,00**	**345.333.532,00**	**345.557.552,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">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;</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у индирект. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 і 72/2019) члан 27е. став 34 и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године и број II-020-4/2020-46/b од 03. октобра 2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>08</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ</td></tr>
<tr><td>08.02</td><td colspan="3">ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
</table>

П Р О Г Р А М број: 4

<table>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td>директор ТОНС-а</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>1502</td><td>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="2">Економска и развојна политика</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="2">Унапређење туристичке понуде у Граду</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="2">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;</td></tr>
</table>

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 од 08.06.2018. 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; 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);					
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	20.000.000,00	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.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.781.281,00	12.671.196,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.020.490,00	2.109.754,00	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	12.116.000,00	14.765.446,00	15.960.000,00	
422	Трошкови путовања	01	5.500.000,00	5.390.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
423	Услуге по уговору	01	62.984.400,00	37.483.000,00	70.016.555,00	73.716.703,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.529.930,00	700.000,00	1.620.000,00	1.635.000,00	
426	Материјал	01	4.390.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трасфери	01	1.484.510,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	600.000,00	400.000,00	410.000,00	415.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	600.000,00	200.000,00	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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			123.318.211,00	76.783.950,00	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 од 08.06.2018. 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.781.281,00	12.617.115,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на	01	2.020.490,00	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	5.084.000,00	5.660.000,00	6.250.000,00	6.500.000,00	
422	Трошкови путовања	01	1.200.000,00	1.040.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
423	Услуге по уговору	01	11.972.000,00	6.290.000,00	8.900.000,00	9.150.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	929.930,00	550.000,00	1.020.000,00	1.035.000,00	
426	Материјал	01	4.390.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трасфери - за плате	01	1.484.510,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне,пенали и камате	01	600.000,00	400.000,00	410.000,00	415.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	600.000,00	200.000,00	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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			53.005.811,00	34.634.950,00	24.820.000,00	25.380.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација годишњег Програма рада ТОНС-а					Циљеви који се остварују
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	Проценат реализације Програма рада ТОНС-а	88%	91%	95%	96%	Извештаји ТОНС-а

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0002	**Промоција туристичке понуде**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација и учествовање у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС“, бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС“, бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18 од 08.06.2018. 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	6.456.000,00	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	50.892.400,00	31.193.000,00	61.116.555,00	64.566.703,00	
УКУПНО за Програмску активност			69.592.400,00	41.999.000,00	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 2020.	2021.	2022.	Извор верификације
	1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	37	20	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-П2	**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 од 08.06.2018. 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	150.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за Пројекат			720.000,00	150.000,00	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 2020.	2021.	2022.	Извор верификације
	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	**123.318.211,00**	**76.783.950,00**	**99.052.001,00**	**104.006.703,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон 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) члан 27е став 34. и Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2019-73/a од 2. децембра 2019. године и II-020-4/2020-46/b од 3. октобра 2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>40</td><td>7</td><td>47</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>09</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ</td></tr>
<tr><td>09.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Раде Јовановић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
</table>

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	

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	**130**	**Опште услуге**

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

Класификација расхода и издатака		**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)
Економска класификација	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.434.924,00	59.186.594,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.678.589,00	9.854.568,00			
413	Накнаде у натури	01	1.260.000,00	910.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.885.000,00	4.367.850,00			
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	76.390.012,00	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), Закон 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), 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.434.924,00	59.186.594,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.678.589,00	9.854.568,00			
413	Накнаде у натури	01	1.260.000,00	910.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.885.000,00	4.367.850,00			
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	76.390.012,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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	18.000.000,00			
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	19.001.000,00	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	18.000.000,00			
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	19.001.000,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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 некласификоване 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	249.386.331,45			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			292.474.602,65	249.386.331,45	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	243.508.217,76			
УКУПНО за 1. Програмску активност			262.474.602,65	243.508.217,76	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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 буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
4999	Стална буџетска резерва	01	30.000.000,00	5.878.113,69			

УКУПНО за 2. Програмску активност	30.000.000,00	5.878.113,69	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услова за несметано функционисање Града 2. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности					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. 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	1.046.511,28			
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	943.156,59			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			452.734.922,91	430.899.667,87	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 95/18,91/19), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15 и 108/16), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке ("Службени лист СЦГ – Међународни уговори", број 17/04); Одлука о условима за емисију хартија од вредности – обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
441	Отплата домаћих камата	01	96.784.090,00	71.406.818,00			
442	Отплата страних камата	01	607.841,31	1.046.511,28			
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	943.156,59			
УКУПНО за Програмску активност			452.734.922,91	430.899.667,87	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	775.677.011,32			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон о буџетском систему, члан 27.е, став 34. ("Службени гласник РС", бр 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>30</td><td>26</td><td>56</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>10</td><td colspan="3">ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА</td></tr>
<tr><td>10.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">Станислава Прпа, в.д Начелника</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата послове који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад</td></tr>
</table>

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., 95/2018 -др.закон и 86/2019); 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 и 55/2020); 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, 95/2018 -др.закон и 86/2019).

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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	57.825.560,00	68.455.589,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.917.083,00	11.397.856,00		
413	Накнаде у натури	01	840.000,00	852.500,00		

414	Социјална давања запосленима	01	3.819.000,00	4.376.222,14			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	5.890.000,00			
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	211.000,00			
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	96.769.167,14	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	68.455.589,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.917.083,00	11.397.856,00			
413	Накнаде у натури	01	840.000,00	852.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.819.000,00	4.376.222,14			
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	5.890.000,00			
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	211.000,00			
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	96.769.167,14	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**	**96.769.167,14**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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;</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е, Закона о буџетском систему ("Сл.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.зак., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број : II-020-4/2020-46/b од 3.октобра 2020.године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>17</td><td>4</td><td>21</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>11</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</td></tr>
<tr><td>11.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">в.д. начелника Градске управе за образовање Лидија Томаш</td></tr>
</table>

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 47/2018); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука -УС , 113/2017 и 95/218- аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19 и 55/20); 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; Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15, 44/18 -др.закони и 95/18); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закони, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон); 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

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 ученка 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 фин					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.466.544,00	27.301.471,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет	01	4.882.012,00	4.545.695,00			
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	34.940.931,00	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 и 55/2020); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16) ; Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр.021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15, 44/18 -др.закон и 95/18); 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.466.544,00	27.301.471,00			
412	Социјални доприноси на терет	01	4.882.012,00	4.545.695,00			
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 Програмску активност			41.363.533,00	34.940.931,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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**	**34.940.931,00**			

П Р О Г Р А М 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 , 27/18-др. закони, 10/2019 и 6/20); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/13, 101/17, 10/19, и 27/18-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 и 8/19); 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); 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); 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); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени гласник РС“, број 51/2019); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године; Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број : II-020-4/2020-46/а од 3.октобра. 2020. 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 девојчица (ученица) 14.267	Број дечака (ученика) 14.880 Број девојчица (ученица) 14.282	Број дечака (ученика) 14890 Број девојчица (ученица) 14292	Број дечака (ученика) 14900 број девојчица (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 Економска класификација		Извор фин.	**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
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	1.009.634.166,00			
		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**	**1.009.664.166,00**	**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,10/19 и 6/20);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 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	**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)	

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	876.846.459,00	910.389.166,00	929.111.531,00	947.693.761,80	
		13	15.429.893,00				
УКУПНО за Програмску активност			**892.276.352,00**	**910.389.166,00**	**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.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика у основној школи	46%	48%	49%	50%	евиденције основних школа
	2. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање 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 сладу са ЗОСОВ)	УЧЕНИЦИ 5% УЧЕНИЦЕ 5%	УЧЕНИЦИ 6% УЧЕНИЦЕ 6%	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	евиденције основних школа

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2002-0011**	**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, 10/19 и 6/20); 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	27.940.000,00			
УКУПНО за 1. Пројекат			**0,00**	**27.940.000,00**			

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 уџбеника финансирао Град Нови Сад у односу на број укупан број ученика који не испуњавају услове Министарства просвете за доделу бесплатних уџбеника		100%			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 и 6/20); 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 Економска класификација		Извор	**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01		30.000,00	0,00	0,00	
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.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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, 10/19 и 6/20);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); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/19); Правлник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 18/18); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године ; Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2020-46/а од 3. окробра 2020. 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 кроз побољшане услове за извођење наставног плана и програма	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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**	**1.009.664.166,00**	**997.121.496,00**		

П Р О Г Р А М 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, 10/2019 и 6/20); 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 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); 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); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС“, број 51/19); **План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године ; Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2020-46/а од 3. окробра 2020. године ;**	
Циљеви Програма	1. Повећање обухвата средњошколског образовања 2. Унапређење доступности средњег образовања	Циљеви који треба да се остваре реализацијом

Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2020.	2021.	2022.	
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)757 650	евиденције средњих школа

Индикатори за наведене циљеве	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	819.644.694,00			
		13	579.502.260,78	515.840.000,00			
423	Услуге по уговору	01	0,00	291.529,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			**1.317.899.545**	**1.335.776.223,00**	**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 ,10/2019 и 6/20); 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

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.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	566.489.319,00	545.524.694,00	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**	**545.524.694,00**	**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 школа
	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 школа
	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 школа
	4. Просечан број ученика по одељењу	24	24	24	23	евиденције средњих школа

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2003-0003**	**П: Изградња музичке и балетске школе**

Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања објекта Музичке и балетске школе са концертном двораном
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон, 10/19 и 6/20); 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 18/18); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/19); **План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године; Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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	271.273.000,00	345.521.000,00	0,00	
		13	574.632.260,78	409.540.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за 1. Пројекат			**637.524.386,10**	**680.813.000,00**	**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	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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, 10/19 и 6/20); 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 Економска класификација			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	Извор 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 2020.	2021.	2022.	Извор верификације
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,10/19 и 6/20); 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 18/18); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/19); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године; Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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	1.567.000,00	38.400.000,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	4.400.000,00	106.300.000,00			
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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број нових учионица			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, 27/18,10/1 и6/20); 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	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за 4. Пројекат			**0,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Остваривање вишег квалитета образовања, као и шири приступ у реализацији наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада					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. 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**	**1.335.776.223,00**	**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			Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10,101/10, 101/11, 93/12, 63/13-исправка, 108/13,142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 3. октобар 2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	1658	525	2183	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
	11.02	Предшколска установа "Радосно детињство"		

П Р О Г Р А М 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, 10/19 и 6/20) , 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2020-46/а од 3.10.2020. 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)				
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	1.603.351.529,00	1.603.351.529,00	1.603.351.529,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	569.021,00	630.688,00	630.688,00	630.688,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	249.816.102,00	274.723.200,00	274.723.200,00	274.723.200,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	97.587,00	104.869,00	104.869,00	104.869,00	
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	119.450.000,00	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	43.500.000,00	41.820.000,00	42.640.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	15.350.000,00	33.800.000,00	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	1.066.703,00	1.120.524,00	1.120.524,00	
421	Стални трошкови	13	20.281.608,13	18.784.000,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.702.000,00	2.802.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00	
423	Услуге по уговору	01	23.919.000,00	20.460.000,00	25.444.000,00	25.444.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.134.288,19	43.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	9.500.000,00	9.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	

424	Специјализоване услуге	13	449.668,00	451.000,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	68.599.547,00	77.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	13	528.505,14	2.260.000,00			
426	Материјал	01	432.001.092,00	394.847.068,00	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	23.743.165,88	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.000.000,00	1.650.000,00	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	10.015.130,00	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	106.422.600,00			
511	Зграда и грађевински објекти	07	8.873.079,12	0,00			
511	Зграда и грађевински објекти	13	380.376.000,00	167.741.000,00			
512	Машине и опрема	01	58.769.000,00	37.720.000,00			
512	Машине и опрема	13	20.233.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ __ у функцији ___			3.439.063.474,14	3.309.523.692,88	3.398.312.240,00	3.277.979.040,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2001-0001**	**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**
Опис ПА / Пројекта	**Предшколско васпитање и образовање обухвата активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то: програм неге и васпитања узраста до 3 год., програм предшкослког васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу. Припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици, посебне специјализоване програме и друге облике рада и услуга.**	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.Гласник РС", бр.18/2010 и 101/17, 95/2018 и 10/2019), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр.88/17 , 27/2018, 10/19 и 6/20)	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 - др. закон, 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)				
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	1.603.351.529,00	1.603.351.529,00	1.603.351.529,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	569.021,00	630.688,00	630.688,00	630.688,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	249.816.102,00	274.723.200,00	274.723.200,00	274.723.200,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	97.587,00	104.869,00	104.869,00	104.869,00	
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	119.450.000,00	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	43.500.000,00	41.820.000,00	42.640.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	15.350.000,00	33.800.000,00	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	1.066.703,00	1.120.524,00	1.120.524,00	
421	Стални трошкови	13	20.281.608,13	18.784.000,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.702.000,00	2.802.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00	
423	Услуге по уговору	01	23.919.000,00	20.460.000,00	25.444.000,00	25.444.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.134.288,19	43.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	9.500.000,00	9.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	449.668,00	451.000,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	68.599.547,00	77.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	13	528.505,14	2.260.000,00			
426	Материјал	01	432.001.092,00	394.847.068,00	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	23.743.165,88	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.000.000,00	1.650.000,00	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	10.015.130,00	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	13.680.600,00			
511	Зграда и грађевински објекти	07	8.873.079,12	0,00			
511	Зграда и грађевински објекти	13	16.958.000,00	11.700.000,00			
512	Машине и опрема	01	58.769.000,00	24.120.000,00			
512	Машине и опрема	13	16.631.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ			3.072.043.474,14	3.047.140.692,88	3.159.407.240,00	3.201.269.040,00	

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 - др.закон, 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2020-46/а од 3.10.2020. 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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	13	205.000.000,00	137.496.000,00			
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	150.496.000,00	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 за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

	1. Број м2	0	2620			
	2. број деце	0	244			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2001-0005**	**Доградња и опремање објекта у Кању**
Опис ПА / Пројекта	Планира се доградња постојећег објекта ради повећања капацитета. У насељу Кањ, 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- др.закон 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2020-46/а од 3.10.2020. 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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	80.408.000,00	6.092.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		3.595.000,00			
512	Машине и опрема	01	1.000,00	3.599.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			80.409.000,00	13.286.000,00	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			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2001-0007**	**П: Реконструкција и санација објекта у улици Светозара Милетића**
Опис ПА / Пројекта	Предвиђени радови обухватају енергетску санацију у оквиру које се поставља термоизолација комплетног објекта, замена и репарација столарије, замена кровног покривача.Такође, предвиђа се обнова уличне фасаде, замена олука и свих лимених опшава, уклањање дрвећа које оштећује темеље и кров објекта, санација слегања зидова фискултурне сале и слегања тла у дворишту.Предвиђа се и санација унутрашњости објекта која обухвата замену столарије, подова и спуштених плафона, кречење и санацију влаге у зидовима.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14- др.закон, 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 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2020-46/а од 3.10.2020. 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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	50.800.000,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	31.500.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**31.500.000,00**	**56.000.000,00**	**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	
	број м2 - бруто	760,36	760,36			
	број уписане деце	122	122			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2001-0008**	**П: Реконструкција и санација објекта у улици Лазе Костића**
Опис ПА / Пројекта	Предвиђени радови обухватају енергетску санацију у оквиру које се поставља термоизолација комплетног објекта, замена целокупне фасадне столарије као и замена кровног покривача. Такође, предвиђа се обнова уличне фасаде, замена олука и свих лимених опшава, замена унутрашље столарије и подова, санација влаге у зидовима, комплетно кречење унутрашњости објекта. Неопходна је уградња инсталације аутоматске дојаве пожара и система сигнализације и паник расвете, реконструкција електроенергетског система, замена свих расветних тела енергетски ефикасном расветом, уградња инсталација слабе струје и систем видео надзора као и обнова система грејања.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 - др. закон, 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 средстава за реализацију ПА / Пројекта
по приказаним расходима и издацима
(у динарима)

Класификација расхода и издатака							
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	21.500.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**21.500.000,00**	**36.500.000,00**	**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	
	број м2	616,29	616,29			
	број уписане деце	122	122			

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

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 - др.закон, 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 одржавањеи 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2020-46/а од 3.10.2020. 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	1.500.000,00	238.905.000,00	66.711.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	1.000,00	0,00	9.999.000,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**0,00**	**6.101.000,00**	**238.905.000,00**	**76.710.000,00**	

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**	**3.309.523.692,88**	**3.398.312.240,00**	**3.277.979.040,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">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 цркава и верских заједница.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="2">Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" 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 і 72/2019) Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2019-73/a од 02. децембра. 2018. године и II-020-4/2020-46/b од 03. 10. 2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td></td><td>12</td><td>4</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>12</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td>12.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="5">Одговорно лице за спровођење Програма:</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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.</td></tr>
</table>

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., 95/18-др. закон и 86/19 - ускл. дин. изн.); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон и 86/19-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 и 55/20); 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 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 културу и Закључком Градског већа Града Новог Сада утврђен број запослених за Град)	12/3271	12/3984	12/3984	13/3984	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	23.195.671,00		

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.932.968,00	3.862.079,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	360.700,00	520.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.255.500,00	1.955.500,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	300.000,00	440.000,00			
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	790.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.330.700,00	3.300.000,00			
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	34.433.250,00			

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. 95/18-др. закон и 86/19-усклађ. дин. изн.); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон и 86/19-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 и 55/20); 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 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	23.195.671,00		

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.932.968,00	3.862.079,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	360.700,00	520.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.255.500,00	1.955.500,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	300.000,00	440.000,00			
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	790.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.330.700,00	3.300.000,00			
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	34.433.250,00			

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.	

			Циљане вредности			
	Назив индикатора	базна вредност	2020	2021	2022.	Извор верификације
Индикатори за наведене циљеве	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	12/3984	12/3984	13/3984	регистар запослених

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	41.198.894,00	34.433.250,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">Градска управа за културу Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">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 цркава и верских заједница.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" 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 і 72/2019) Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2019-73/a од 02. децембра. 2018. године и II-020-4/2020-46/b од 03. 10. 2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>12</td><td>4</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>12</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td>12.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 13</td></tr>
<tr><td colspan="5">Одговорно лице за спровођење Програма:</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>1201</td><td colspan="3">РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Култура, комуникације и медији</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20), 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	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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)				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	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.290.875,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	6.649.950,00	80.000,00	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	195.710.239,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	170.447.313,00	328.276.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	189.920.000,00	207.484.439,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	0,00	12.214.302,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	23.750.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			613.429.627,00	806.596.180,00	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 ,30/16-испр. и 6/20), 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), 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)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	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	180.484.439,00			
481	Дотације невладиним организацијама	07	0,00	12.214.302,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			209.570.000,00	238.348.741,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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	103	100	105	110	Евиденција Градске управе
	7. Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	44	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, 30/16-испр.и 6/20), 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	100.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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 финансирање	**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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	0,00	300.000,00			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	4.790.875,00	1.820.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	6.649.950,00	80.000,00	0,00	0,00	

424	Специјализоване услуге	13	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	23.750.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			35.202.075,00	16.261.200,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број реализованих заједничких манифестација Републике Србије и Републике Мађарске	4	1			Извештаји о реализацији пројеката

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0009**	**П: "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе"**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о финансирању пројекта "Нови Сад 2021- Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), **Закључци Владе Републике Србије 05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године и 05 број 401-3911/2017 од 4. маја 2017. године**	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
465	Остале дотације и трансфери	01	175.710.239,00	195.710.239,00		0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	170.447.313,00	328.276.000,00		0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			346.157.552,00	523.986.239,00		0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Интернационализација културне сцене Града	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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	45.759.340,00	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	14.965.750,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			73.510.090,00	63.510.090,00	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 , 30/16-испр. и 6/20), 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	34.108.800,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.251.000,00	7.251.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			49.764.800,00	41.764.800,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број подржаних пројеката производње телевизијских медијских садржаја	17	20	25	30	Извештаји Градске управе за културу
	2. Број подржаних пројеката производње радијских медијских садржаја	7	10	15	20	Извештаји Градске управе за културу
	3. Број подржаних пројеката производње интернет медијских садржаја	15	20	25	30	Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних штампаних медијских садржаја	9	15	20	25	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0005**	**Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 і 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				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	4.500.000,00	3.800.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	914.750,00	614.750,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			5.414.750,00	4.414.750,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број пројеката/ програм мултијезичког карактера	10	13	15	16	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0006**	**Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом**
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 і 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				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	2.850.540,00	2.350.540,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	2.400.000,00	1.900.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			5.250.540,00	4.250.540,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење права особа са инвалидитетом у области јавног информисања	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	10	12	13	14	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив функције	860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 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.	
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 ПРОГРАМ 13 у функцији 860			15.535.000,00	13.535.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 860

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културног-историјског наслеђа Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црквама и вреским заједницама ("СЛ. Гласник РС", број 36/06), Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Сл. гласник РС", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	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**	**883.641.270,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">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 цркава и верских заједница.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="2">Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2019-73/а од 02. децембра. 2018. године и II-020-4/2020-46/b од 03. 10. 2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td></td><td>12</td><td>4</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>12</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td>12.02</td><td colspan="3">УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 13</td></tr>
<tr><td colspan="5">Одговорно лице за спровођење Програма:</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>1201</td><td colspan="3">Развој културе и информисања</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Култура, комуникације и медији</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Праћење рада и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) 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, 95/18-др. закони и 86/19),</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Циљеви Програма</td><td colspan="3">1. Подстицање развоја културе</td><td rowspan="3">Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.</td></tr>
</table>

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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	295.112.778,00		
		07	0,00	0,00		
		04	26.223.605,38	26.714.098,00		
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	47.044.319,00	49.136.278,00		
		07	0,00	0,00		
		04	4.496.871,62	4.447.897,00		
413	Накнаде у натури	01	7.409.112,00	6.527.500,00		
		04	525.000,00	714.000,00		
		13	0,00	3.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	18.524.557,00	21.932.425,00		
		04	2.045.110,00	2.969.433,00		
		13	0,00	506.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.713.999,00	7.311.049,00		
		07	0,00	0,00		
		04	374.000,00	374.000,00		
		13	0,00	5.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.082.658,00	8.922.202,00		

		04	573.000,00	720.000,00			
421	Стални трошкови	01	92.193.239,00	94.702.323,00			
		56	200.000,00	0,00			
		05	23.800,00	0,00			
		06	640.000,00	673.000,00			
		07	1.000.000,00	200.000,00			
		08	128.000,00	0,00			
		15	1.899,13	0,00			
		04	11.377.552,00	10.967.552,00			
		13	564.822,88	575.788,61			
		15	961,45	0,00			
422	Трошкови путовања	01	6.372.965,00	6.842.950,00			
		56	200.000,00	0,00			
		07	0,00	0,00			
		08	247.645,00	0,00			
		04	8.206.500,00	9.503.500,00			
		13	695.000,00	35.000,00			
423	Услуге по уговору	01	164.978.805,00	173.029.007,00			
		56	900.000,00	2.177.400,00			
		05	262.270,00	532.741,39			
		06	782.038,72	670.817,53			
		07	7.075.380,00	3.673.080,00			
		08	180.840,00	500.000,00			
		13	300.440,00	24.000,00			
		15	90,93	0,00			
		04	83.243.600,00	57.055.088,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
		13	12.305.502,41	14.099.755,15			
		15	0,00	943,79			
424	Специјализоване услуге	01	295.746.628,00	283.888.511,00			
		56	2.400.000,00	0,00			
		05	82.235,00	24.000,00			
		07	8.104.300,00	6.325.000,00			
		08	148.475,00	0,00			
		13	74.555.157,00	0,00			
		15	1.869,17	3.943,51			

		04	20.054.752,00	23.011.100,00		
		13	1.254.514,30	696.408,33		
		15	24.000,00	0,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.328.040,00	27.093.784,00		
		04	4.206.875,00	3.320.762,00		
		13	3.507.110,00	3.020.000,00		
426	Материјал	01	23.743.664,00	27.186.021,00		
		56	500.000,00	0,00		
		07	0,00	8.800,00		
		08	95.040,00	0,00		
		13	20.000,00	16.000,00		
		15	13.311,31	0,00		
		04	14.868.587,00	15.643.930,00		
		13	510.771,00	786.249,35		
444	Пратећи трошкови задуживања	04	30.000,00	40.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.748.000,00	2.226.000,00		
		04	5.000,00	55.000,00		
465	Остале дотације	01	27.713.000,00	0,00		
		04	2.616.050,00	0,00		
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.071.100,00	1.038.500,00		
		06	29.000,00	0,00		
		04	1.823.500,00	1.724.500,00		
		13	0,00	1.000,00		
		15	0,00	29.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.734.292,00	2.354.000,00		
		04	400.000,00	550.000,00		
		13	0,00	111.627,16		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	600.000,00	238.000,00		
		04	500.000,00	650.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.673.300,00	6.651.000,00		
		07	0,00	1.142.400,00		

		13	0,00	0,00		
512	Машине и опрема	01	45.809.510,00	33.432.700,00		
		05	0,00	112.960,26		
		13	8.995.000,00	600.000,00		
		04	8.582.880,00	2.240.000,00		
		13	2.460.253,09	5.519.772,29		
515	Нематеријална имовина	01	10.798.000,00	10.448.000,00		
		07	21.200,00	205.000,00		
		04	750.000,00	930.000,00		
		13	200.000,00	150.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			1.410.929.896,39	1.262.132.575,37		

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0001	**Функционисање локалних установа културе**
Опис ПА / Пројекта	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, 30/16 - испр. и 6/20) 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	295.112.778,00		
		07	0,00	0,00		
		04	26.223.605,38	26.714.098,00		
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	47.044.319,00	49.136.278,00		
		07	0,00	0,00		
		04	4.496.871,62	4.447.897,00		
413	Накнаде у натури	01	7.409.112,00	6.527.500,00		
		04	525.000,00	714.000,00		
		13	0,00	3.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	18.524.557,00	21.932.425,00		
		04	2.045.110,00	2.969.433,00		
		13	0,00	506.000,00		

415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.713.999,00	7.311.049,00			
		07	0,00	0,00			
		04	374.000,00	374.000,00			
		13	0,00	5.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.082.658,00	8.922.202,00			
		04	573.000,00	720.000,00			
421	Стални трошкови	01	92.193.239,00	94.702.323,00			
		56	200.000,00	0,00			
		05	23.800,00	0,00			
		06	640.000,00	673.000,00			
		07	1.000.000,00	200.000,00			
		08	128.000,00	0,00			
		15	1.899,13	0,00			
		04	11.377.552,00	10.967.552,00			
		13	564.822,88	575.788,61			
		15	961,45	0,00			
422	Трошкови путовања	01	6.372.965,00	6.842.950,00			
		56	200.000,00	0,00			
		07	0,00	0,00			
		08	247.645,00	0,00			
		04	8.206.500,00	9.503.500,00			
		13	695.000,00	35.000,00			
423	Услуге по уговору	01	164.978.805,00	173.029.007,00			
		56	900.000,00	2.177.400,00			
		05	262.270,00	532.741,39			
		06	782.038,72	670.817,53			
		07	7.075.380,00	3.673.080,00			
		08	180.840,00	500.000,00			
		13	300.440,00	24.000,00			
		15	90,93	0,00			
		04	83.243.600,00	57.055.088,00			
		13	12.305.502,41	14.099.755,15			
		15	0,00	943,79			
424	Специјализоване услуге	01	295.746.628,00	283.888.511,00			
		56	2.400.000,00	0,00			

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

		05	82.235,00	24.000,00		
		07	8.104.300,00	6.325.000,00		
		08	148.475,00	0,00		
		13	74.555.157,00	0,00		
		15	1.869,17	3.943,51		
		04	20.054.752,00	23.011.100,00		
		13	1.254.514,30	696.408,33		
		15	24.000,00	0,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.328.040,00	27.093.784,00		
		04	4.206.875,00	3.320.762,00		
		13	3.507.110,00	3.020.000,00		
426	Материјал	01	23.743.664,00	27.186.021,00		
		56	500.000,00	0,00		
		07	0,00	8.800,00		
		08	95.040,00	0,00		
		13	20.000,00	16.000,00		
		15	13.311,31	0,00		
		04	14.868.587,00	15.643.930,00		
		13	510.771,00	786.249,35		
444	Пратећи трошкови задуживања	04	30.000,00	40.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.748.000,00	2.226.000,00		
		04	5.000,00	55.000,00		
465	Остале дотације	01	27.713.000,00	0,00		
		04	2.616.050,00	0,00		
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.071.100,00	1.038.500,00		
		06	29.000,00	0,00		
		04	1.823.500,00	1.724.500,00		
		13	0,00	1.000,00		
		15	0,00	29.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.734.292,00	2.354.000,00		
		04	400.000,00	550.000,00		
		13	0,00	111.627,16		

485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	600.000,00	650.000,00		
		04	500.000,00	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.673.300,00	6.651.000,00		
		07	0,00	1.142.400,00		
		13	0,00	0,00		
512	Машине и опрема	01	45.809.510,00	33.432.700,00		
		05	0,00	112.960,26		
		13	8.995.000,00	600.000,00		
		04	8.582.880,00	2.240.000,00		
		13	2.460.253,09	5.519.772,29		
515	Нематеријална имовина	01	10.798.000,00	10.448.000,00		
		07	21.200,00	205.000,00		
		04	750.000,00	930.000,00		
		13	200.000,00	150.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			1.410.929.896,39	1.261.894.575,37		

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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	300.000	600.000	700.000	Извештаји установа културе

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">чл. 27е став 34 Закона о буџетском систему Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/2019), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 03. октобра 2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>10</td><td>2</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>13</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Властимир Мастиловић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области спорта и омладине</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
</table>

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 и 55/20); 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 солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1. од 04. јула 2019. године, чл. 43 Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 84/19 и 60/20 - уредба), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 03. октобра 2020. године.
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину 2. Одговорно управљање развојем спорта и стварање услова за адекватно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада 3. Одговорно управљање развојем и спровођењем омладинске политике и обезбеђивање услова за спровођење омладинских активности на територији Града Новог Сада
Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.142.016,00	17.309.456,00	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	2.882.025,00	2.516.856,00	2.516.856,00	
413	Накнаде у натури	01	280.000,00	150.000,00	330.000,00	330.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	983.000,00	1.173.000,00	713.000,00	713.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	200.000,00	280.000,00	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	199.000,00	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.220.000,00	1.920.000,00	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**	**23.995.481,00**	**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), 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 чл. 43 Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 84/19 и 60/20 - уредба)	

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	17.309.456,00	14.675.546,00	14.675.546,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.596.856,00	2.882.025,00	2.516.856,00	2.516.856,00

413	Накнаде у натури	01	280.000,00	150.000,00	330.000,00	330.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	983.000,00	1.173.000,00	713.000,00	713.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	200.000,00	280.000,00	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	199.000,00	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.220.000,00	1.920.000,00	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**	**23.995.481,00**	**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	

	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**	**23.995.481,00**	**20.306.402,00**	**20.306.402,00**	

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

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за услуге рекреације и спорта по Финансијском плану Градске управе за спорт и омладину (у динарима)	827.372.405,31	668.510.000,00	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 услугама 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	460.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423		13	255.999,31	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	15.100.000,00	91.450.000,00	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	720.349.830,00	501.560.000,00	479.300.000,00	479.300.000,00	
		07	90.195.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
		13	1.011.576,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			827.372.405,31	668.510.000,00	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) Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, број 54/20)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	15.100.000,00	91.450.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	444.341.830,00	448.000.000,00	418.000.000,00	418.000.000,00	
УКУПНО за прву Програмску активност			459.801.830,00	539.950.000,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	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	15.260.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			21.500.000,00	15.260.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	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, 35/19 и 15/20)		

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	0,00	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	24.000.000,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	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, Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 84/19 и 60/20 - уредба)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	228.508.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
		07	90.195.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за први Пројекат			318.703.000,00	89.300.000,00	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					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	

Индикатори за наведене циљеве	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		**827.372.405,31**	**668.510.000,00**	**491.800.000,00**	**491.800.000,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на: планирање развоја здравствене делатности, праћење здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, праћење кретања оболевања становништва од хроничних незаразних болести, унапређење пронаталитетне популационе политике, здравствено-васпитни рад на формирању понашања које води очувању и унапређењу здравља становништва, превенцију наркоманије и осталих болести зависности, праћење резултата контроле биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима јавне потрошње на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са Законом. У Градској управи за здравство нису организовани сектори и друге организационе јединице.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2020-46/б од 3. октобра 2020. године, члан 27е став 34 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...и 72/19)</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>14</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО</td></tr>
<tr><td>14.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">в. д. начелника мр Драгана Којадиновић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">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.</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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.</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о буџету Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 84/19 и 60/20 - Уредба), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...и 72/19), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 86/19 - 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 и 55/20), Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године, 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, 4/19 - усклађени дин. изн, 86/19 и 5/20 - усклађени дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о затезној камати ("Службени гласник Републике Србије", број 119/12), Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.

Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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	7.072.897,00	7.075.018,87	7.078.556,38

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.341.270,00	1.177.638,00	1.177.991,29	1.178.580,29	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	467.132,00	467.272,14	467.505,78	
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	76.000,00	76.022,80	76.060,81	
423	Услуге по уговору	01	678.888,00	116.888,00	116.923,07	116.981,53	
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	11.000,00	11.003,30	11.008,80	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	501.000,00	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			13.250.679,00	9.683.372,00	9.686.309,99	9.691.161,83	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запоселних из радног односа, обавеза које проистичу из платног промета, законских обавеза које се односе на друге нивое власти и дотација међународним организацијама у складу са одлукама Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о буџету Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 84/19 и 60/20 - Уредба), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...и 72/19), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 86/19 - 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 и 55/20), Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године, 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, 4/19 - усклађени дин. изн, 86/19 и 5/20 - усклађени дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о затезној камати ("Службени гласник Републике Србије", број 119/12), Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.820.819,00	7.072.897,00	7.075.018,87	7.078.556,38	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.341.270,00	1.177.638,00	1.177.991,29	1.178.580,29	
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	467.132,00	467.272,14	467.505,78	
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	76.000,00	76.022,80	76.060,81	
423	Услуге по уговору	01	678.888,00	116.888,00	116.923,07	116.981,53	
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	11.000,00	11.003,30	11.008,80	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	501.000,00	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			13.250.679,00	9.683.372,00	9.686.309,99	9.691.161,83	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима	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. 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	**13.250.679,00**	**9.683.372,00**	**9.686.309,99**	**9.691.161,83**	

П Р О Г Р А М број: 12	
Одговорно лице за спровођење Програма:	в. д. начелника Мр Драгана Којадиновић

Шифра и назив Програма	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор	**Здравствена заштита**	
Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.	
Опис Програма	Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље, активностима на промоцији добровољног давалаштва крви, пружањем специјализованих медицинских услуга контроле хране у објектима друштвене исхране и пословима прегледа и обдукције умрлих лица ван здравствене установе. Активности реализују здравствене установе на територији Града Новог Сада, Црвени крст Новог Сада - Градска организација и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма.	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18), Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018-2026. године ("Службени гласник РС" број 61/2018), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва ("Службени гласник РС", број 34/19), 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, 27/14 и 9/19), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Национална стратегији за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 22/2015), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 8/07), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закон о предметима опште употребе ("Службени гласник РС", бр. 25/19), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 68/20), 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 Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", број 107/05), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19), Закон о донацијама и хуманитарној помоћи ("Службени лист СРЈ", бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и "Службени гласник РС", број 101/05 - др. закон), Правилник о условима и начину на који Град Нови Сад може примити донацију ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/20).	

Циљеви Програма	1. Унапређење здравља становништва	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење здравља жена	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	47,9%	47,5%	47%	46,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2018. годину
	2. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења	24,2%	24%	23,5%	23%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2018. годину

	3. Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)	9,5/10,2‰	9/10‰	9,5/9,5‰	9/9‰	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2018. годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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)				
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	274.336.649,99	384.994.000,00	385.109.498,20	385.302.052,95	
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	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	05	0,00	5.861.710,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.485.000,00	4.320.000,00	4.321.296,00	4.323.456,65	
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			353.157.962,77	410.945.780,00	405.203.359,83	405.401.794,59	

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	Стварање услова за постизање боље доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада. Активности реализују здравствене установе примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада, у складу са програмом којим се утврђују мере за остваривање вишег нивоа здравствене заштите становништва, што представља једну од мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19).

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	270.417.877,49	365.793.000,00	365.902.737,90	366.085.689,27	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	13	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			273.567.877,49	365.793.000,00	365.902.737,90	366.085.689,27	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	20	19	18	Извештај саветника за заштиту права пацијената
	2. Проценат реализације планова инвестиција у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	100%	0%	0%	0%	Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину
	3. Проценат реализације програма за утврђивање мера којима се стварају услови за постизање вишег нивоа здравствене заштите	100%	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. 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	10.000.000,00	10.003.000,00	10.008.001,50	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.200.000,00	10.000.000,00	10.003.000,00	10.008.001,50	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0003	**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику и превенцију злоупотребе дрога. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедности хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог пројекта, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада и путем јавних набавки за специјализоване медицинске услуге које спроводи Градска управа за здравство.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18), Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018-2026. године ("Службени гласник РС" број 61/2018), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва ("Службени гласник РС", број 34/19), 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, 27/14 и 9/19), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Национална стратегији за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 22/2015), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 8/07), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закон о предметима опште употребе ("Службени гласник РС", бр. 25/19), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 68/20), 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", број 91/19).	

Класификација расхода и издатака	**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима	

Економска класификација		Извор фин.	(у динарима)				
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	22.596.538,95	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	0,00	9.201.000,00	9.203.760,30	9.208.362,18	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	07	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.085.000,00	3.800.000,00	3.801.140,00	3.803.040,57	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			34.224.601,95	28.771.070,00	28.777.465,93	28.787.687,74	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Стварање услова за очување и унапређење здравља жена	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100%	100%	100%	100%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката
	2. Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	11%	12%	13%	14%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0005	**Омасовљење добровољног давалаштва крви**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат је усмерен на повећање мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера, окупљањем, едукацијом и обуком за рад на мотивацији у добровољном давалаштву крви и стицање вештина комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким добровољним даваоцима крви. Пројекат реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација у складу са планираним активностима Годишњим Програмом 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
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	годину
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 2019. годину Црвеног крста Новог Сада - Градске организације

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0011	**Спровођење активности поводом појаве пандемије вируса COVID-19**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат је намењен реализацији Споразума о пружању финансијског доприноса бр. SAMRS/2020/FP/01/SRB који су закључили Градоначелник Града Новог Сада и амбасадор Републике Словачке у име Словачке агенције за међународну развојну сарадсу у складу са намером Републике Словачке да Граду Новом Саду обезбеди финансијску подршку за решавање проблема услед појаве пандемије вируса COVID-19.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Закон о донацијама и хуманитарној помоћи ("Службени лист СРЈ", бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и "Службени гласник РС", број 101/05 - др. закон), Правилник о условима и начину на који Град Нови Сад може примити донацију ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/20).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	05	0,00	5.861.710,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	5.861.710,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Набавка санитетског материјала у контексту пандемије COVID-19	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат извршења финансијског доприноса	0	100%	0	0	Извештаји о извршењу финансијског доприноса Дома здравља "Нови Сад" и Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

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	2020.	2021.	2022.	
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	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Стварање услова за очување и унапређење репродуктивног здравља	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Оснивање Саветовалишта за дојење, Школе родитељства и Школе за баке и деке	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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, социјалне 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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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		**353.157.962,77**	**410.945.780,00**	**405.203.359,83**	**405.401.794,59**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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 породиљског 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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године, и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2020-46/b од 03. октобра 2020. године, члан 27е. став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09....и 72/19)</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>42</td><td>10</td><td>52</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>15</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ</td></tr>
<tr><td>15.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. заменика начелника Ненад Драшковић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду</td></tr>
</table>

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 буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", бр. 84/2019 и 60/2020 - уредба), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износи, 104/16-др. закон, 96/17-усклађени динарски износи, 89/18-усклађени динарски износи, 95/18 и 86/19-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/17, 95/18-др. закон и 113/2017 - др. закон), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19 и 55/2020); 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 о солидарној помоћи запосленима, 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 и Закључак Градског већа Града Новог Сада о броју запослених у директним и индиректним корисницима буџета Града Новог Сада у 2020. години, број: II-020-4/2020-46/b од 03. октобра 2020. године , Решење о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне здравствене и социјалне подршке детету и ученику («Службени лист Града Новог Сада», бр. 38/13 и 35/15) и Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/13, 55/13, 68/13,22/14, и 27/17)

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за социјалну и дечију заштиту	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Афирмација одговорног односа према социјалној заштити	
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	43.080	46.000	46.000	46.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	6,0%	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	95,6%	95,2%	95,2%	95,2%	Финансијски план Градске управе
	4. Планирана средства за социјалну и дечију заштиту (у динарима)	1.737.277.610	2.006.889.117	1.987.977.725	1.985.849.428	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година 2019	2020	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	55.038.867,00	59.394.116,00	53.847.921,00	53.847.921,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.439.166,00	9.889.121,00	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	164.500,00	329.000,00	329.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.705.000,00	5.178.800,00	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	Трансфери осталим нивоима власти	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	37.200,00	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 ПРОГРАМ 15 у функцији 130			**84.174.176,00**	**82.399.169,00**	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), члан 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", бр. 84/2019 и 60/2020 - уредба), 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	55.038.867,00	59.394.116,00	53.847.921,00	53.847.921,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.439.166,00	9.889.121,00	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	164.500,00	329.000,00	329.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.705.000,00	5.178.800,00	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	37.200,00	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**	82.399.169,00	76.363.271,00	76.363.271,00	

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

	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 и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	42/3.271	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**	**82.399.169,00**	**76.363.271,00**	**76.363.271,00**	

П Р О Г Р А М број: 11		
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. заменика начелника Ненад Драшковић	
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. 113/17 и 50/18), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр.68/17, 42/18, и 58/19). Правилник о ближим условима,начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење ("Службени лист Града Новог Сада" број 27/20)	
Циљеви Програма	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 2. Унапређење ефикасности пружених услуга 3. Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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*

Индикатори за наведене циљеве	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	2.800.000	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	356.323.000	306.091.000,00	303.138.000	303.138.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	706.420.129	1.069.006.500,00	1.150.674.652	1.150.674.652	
		07	2.100.000	1.170.492,00	2.100.000	2.100.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.300.000	9.300.000,00	9.300.000	9.300.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			**1.077.943.129,00**	**1.388.567.992,00**	**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. 113/17 и 50/18), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", број 68/17, 42/18, и 58/19), 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 ближим условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење ("Службени лист Града Новог Сада", број 27/20), Правилник о условима и стандардима за пружање услуге дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног боравка и учешћу корисника у трошковима услуге дневног боравка ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/13 и 8/17), Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравка 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 боравка 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 34/19), 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 40/19), 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 боравка деце са поремећајем у друштвеном понашању, број XIII-5-187/2008, од 14.10.2008. године, Протокол о сарадњи у пружању услуга дневног боравка 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 боравка 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 боравка деци и омладини са сметњама у развоју, број 5-73/2013-II, од 5. јуна 2013. године, Уговор о обављању послова дневног боравка деце и омладине ометене у развоју у Дому Ветерник, број 5-63/2004-I-10,од 9. јула 2004. године, Решење о утврђивању цене боравка 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	Стални трошкови	01	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	356.323.000,00	306.091.000,00	303.138.000	303.138.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	695.720.129,00	1.059.066.500,00	1.139.974.652	1.139.974.652	
		07	2.100.000,00	1.170.492,00	2.100.000	2.100.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000	8.300.000	
УКУПНО за Програмску активност			1.066.243.129,00	**1.377.627.992,00**	1.456.512.652	1.456.512.652	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење популационе политике	
	3. Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду (67.096 деце до 18 година-статистика)	47,94%	42,48%	45,07%	45,07%	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број деце која примају финансијску подршку	32.163	30.242	30.242	30.242	
	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	2036	2072	2072	2072	
	4. Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	14	14	14	14	Извештај *Градске управе и Удружења грађана*
	5. Број корисника услуга	5.803	5.800	5.800	5.800	

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. 113/17 и 50/18), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/17, 42/18 и 55/19) Правилник о ближим условима,начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење ("Службени лист Града Новог Сада" број 27/20)	

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

шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	буџету за базну и буџетску годину
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	01	10.700.000,00	9.940.000	10.700.000	10.700.000	
УКУПНО за први Пројекат			**10.700.000,00**	9.940.000	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.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	1	1	1	1	Извештај Градске управе
	2.Број корисница	39	48	48	48	
	3. 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-др. закон и 113/17-др. закон), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр: 68/17, 42/18 и 55/19) и Правилник о начину и поступку доделе средстава за реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
УКУПНО за други Пројекат			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	1.000.000,00	1.000.000,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор

Индикатори за наведене циљеве	(чиме се мери)		2020.	2021.	2022.	верификације
	1. Број активности у којима учествују деца	30	50	50	50	Извештај носиоца пројекта
	2. Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	6.000	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	105.615.000,00	64.000.000,00	38.500.000	38.500.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	7.100.000,00	15.800.000,00	7.800.000	7.800.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			**112.715.000,00**	**79.800.000,00**	**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 СРС',' бр. 20/77, 24/85, 6/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 120/12 УС и 84/13-одлука 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**	

Економска класификација		Извор фин.	**План средстава за реализацију Програма** 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	105.615.000,00	64.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	7.100.000,00	15.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			112.715.000,00	79.800.000,00	46.300.000,00	46.300.000,00	

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.)	3,38%	2,34%	2,34%	2,34%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада
	2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	11.857	8.200	8.200	8.200	*Центар за социјални рад Града Новог Сада*

Шифра и назив треће функције	**090**	**Социјална заштита некласификована 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	365.321.000,00	375.023.290,58	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	30.460.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		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	21.689.616,00	21.149.616,00	21.149.616,00	
		01	133.470.000,00	101.181.400,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
		56	5.513.600,00	1.378.400,00	0,00	0,00	

481	Дотације невладиним организацијама	15	0,00	2.155.200,00	0,00	0,00	
		07	516.250,00	0,00	516.250,00	0,00	
		08	0,00	54.058,15	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	0,00	63.000,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	0,00	144.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			**546.619.481,00**	**538.521.124,73**	**473.465.073,00**	**471.336.776,00**	

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 12/13),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 31/16), 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 8/17), 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, od 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	99.256.000,00	107.845.568,00	98.210.000	98.210.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	0,00	0	0	
УКУПНО за прву Програмску активност			99.256.000,00	107.845.568,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	420	440	440	440	Извештаји Центра за социјални рад, Геронтолошког центра и ШОСО Милан Петровић - *Предах*
	2. Број корисника других услуга смештаја	275	74	74	74	
	3. Број жена корисника услуге смештаја	308	171	171	171	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0003**	**ПА: Дневне услуге у заједници**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравка. У дневном боравку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад", 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, 6. Дневне услуге у заједници за старе, у организацији удружења грађана, 7. Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом, у организацији удружења грађана 8. Дневне услуге у заједници - Клубови лечених зависника, лечених од HIV и др. у организацији удружења грађана; Ова програмска активност подразумева и суфинансирање или финансирање програма репрезентативних удружења грађана од интереса за Град.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-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, 26/10 и 35/18), 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 и 2/19)

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	123.457.000,00	126.013.722,58	132.850.000,00	132.850.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	39.500.000,00	37.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			162.957.000,00	163.513.722,58	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају 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	15.770.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.700.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
УКУПНО за трећу Програмску активност			**29.470.000,00**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	29.470.000,00	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	4473	4473	4473	4473	Извештаји Центра за социјални рад Града Новог Сада, СОС "Дечје село" Сремска Каменица, Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
	3. Број жена корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга	1821	1821	1821	1821	

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	64.070.000,00	50.000.000,00	50.000.000	50.000.000	
481	Дотације невладиним организацијама	08	0,00	54.058,15	0	0	
УКУПНО за четврту Програмску активност			**64.070.000,00**	**50.054.058,15**	**0**	**0**	

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	15.256	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	130 (70 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 повременог смештаја, чиме се пружа подршка кориснику и породици; - Радно-терапијско ангажовање, које се обезбеђује младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим са тешкоћама, у радионицама радног центра, а које обухвата радно ангажовање, радно терапијске и рехабилитационе активности и подршку запошљавању у отвореној привреди; - Превоз са асистенцијом корисника дневних боравака и радног центра и друго. 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 7/18 и 2/19)

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
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	71.575.000,00	69.294.000,00	68.385.000	68.385.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	0,00	28.300.000,00	28.300.000	28.300.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	16.200.000,00	7.500.000,00	5.000.000	5.000.000	
УКУПНО за пету Програмску активност			**87.775.000,00**	**105.094.000,00**	**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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021.	2022.	
	1. Број услуга	*9*	*9*	*10*	*10*	Извештај Геронтолошког

Индикатори за наведене циљеве	2. Број корисника услуга	*20.604*	*20.604*	*20.604*	*20.604*	центра, Дома "Ветерник", Школе "Милан Петровић" и Удружења Грађана
	3. Број жена корисница услуга	*11.192*	*11.192*	*11.192*	*11.192*	
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	87.775.000	105.094.000,00	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 Беочин и Сремски Карловци. Надлежност Центра за социјални рад у вршењу јавних овлашћења утврђена је Законом. У члану 211. став 2. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11) предвиђено је да се у буџету града обезбеђују средства за изградњу, опремање и осавремењавање установа чији је он оснивач. Овај пројекат обезбеђује средства за делатност Центра, односно за: трошкове обављања послова у области социјалне заштите утврђених Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 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 повераваљу и обављању делатности социјалне заштите, број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992. одине, 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 34/17).	

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	44.880.000,00	44.700.000	42.500.000	42.500.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	0	0	0	
УКУПНО за први Пројекат			**44.880.000,00**	**44.700.000**	**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				
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности		Извор

	(чиме се мери)		2020	2021.	2022.	верификације
Индикатори за наведене циљеве	1. Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	18.166	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%	2,2%	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: Школа 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 Кању	
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 осталим нивоима власти	01	7.383.000,00	9.170.000,00	9.170.000,00	9.170.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за други Пројекат			**7.383.000,00**	**9.170.000,00**	**9.170.000,00**	**9.170.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу	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 опремљених радионица и сервиса за подршку	7	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	**<u>Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, и то:-</u>** **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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	700.000,00	1.860.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	06	28.812.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13	9.674.424,00	18.989.616,00	18.449.616,00	18.449.616,00	
УКУПНО за трећи Пројекат			39.186.584,00	26.221.776,00	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.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број корисника - куповином кућа са окућницом	2 / 9	7	7	7	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избегла, прогнана и расељена лица
	У томе жене	1	3	3	3	
	2. Број корисника-доделом грађевинског материјала	24	27	27	27	
	У томе жене	6	10	10	10	
	3. Планирана средства за решавање стамбених питања избеглица (у динарима)	39.186.584	26.221.776	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 појединачни 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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за четврти Пројекат			**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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				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 доходовне активности. Планирана је додела 15 пакета помоћи за доходовне ативности, и за једнократне помоћи: **1) Помоћ за 10 пакета помоћи за набавку и доделу робе и материјала за доходовне активности за избеглице**, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних 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 доходовне активности за интерно расељене**, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходовних 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 доходовних 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 доходовних 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.	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	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	189.079,20	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0018**	**П: Заједно у инклузији-за добробит деце Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Подршка породицама за развор родитељских компетенција , рад на терену са родитељима и децом из социјално осетљивих категорија као што су ромске породице и породице са децом са сметњама у развоју. Овај програм финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја преко наменског **подрачуна број: 840-0000004941741-94**, који је отворен на основу Уговора о Гранту, закљученим 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. У 2019. години уплаћена су средства у укупном износу од 2.128.297,00 динара а реализована су средства у износу од 1.188.050,00 динара. Неутрошена средства у износу од од 940.247,00 динара односе се на нереализоване активности Предшколске установе „Радосно детињство“ као партнера у пројекту и преносе се за реализацију програма у 2020. годину.	
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) Финансира се преко посебног рачуна који је отворен у складу са уговором.	

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	2019.	2020.	2021.	2022.	
465	Остале дотације и трансфери	0 7	1.612.047,00	0,00	1.612.047,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	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 развор родитељских компетенција, рад на терену са родитељима и децом посебно ромске породице са децом. Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву, спречавање дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене. 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 (планирана динарска противвредност 5.513.600,00 динара). Уплаћено у буџет Града 3.231.320,55 динара) У 2020 години 20% или 11.486,66 евра односно 1.378.400,00 динара из извора 56, и 2.155.200,00 динара из извора 15 од неутрошене прве транше уплаћене у 2019.години. У 2020 години планирано је предфинансирање пројекта из извора 01 , у укупном износу од 1.388.400,00 динара, и то за активности Центра за производњу знања и вештина (према буџету пројекта) у износу од 1.181.400,00 динара, 63.000,00 за трошкове платног промета и 144.000,00 динара за трошкове ревизије пројекта. За реализацију овог пројекта отворен је девизни рачун број: 840-0000000310771-82 и динарски рачун број: 840-0000004940741-87 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:XIII-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.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	1.181.400,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	56	5.513.600,00	1.378.400,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	15	0,00	2.155.200,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	0,00	63.000,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	0,00	144.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за седми Пројекат			**5.513.600,00**	**4.922.000,00**	**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 механизама за социјално укључивање младих ромске националности, нарочито девојчица и девојака, кроз сарадњу локалне самоуправем 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 10дечака	30 деце 20 девојчица 10дечака			
	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**	**2.006.889.116,73**	**1.987.977.725,00**	**1.985.849.428,00**	
УКУПНО	**1.821.451.786,00**	**2.089.288.285,73**	**2.064.340.996,00**	**2.062.212.699,00**	

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			Члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...95/18, 31/19 и 72/19) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. године Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. 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		

П Р О Г Р А М 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	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, 89/18- усклађени дин. изн., 95/18 - др.закон и 86/19-ускл.дин.изн.), 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 и 55/20), 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 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 4 јула 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	211.803.656,00	213.700.980,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	36.324.327,00	35.581.214,00			
413	Накнаде у натури	01	2.690.000,00	1.985.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.374.000,00	13.164.000,00			
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	38.508.440,00			
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 нанаету од стране државних орган	01	2.600.000,00	150.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			339.212.538,00	316.849.634,00	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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020); Закон о становању о одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/16 и 9/2020); 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, 31/19 и 9/20); Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18-др.закон и 95/18); 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	211.803.656,00	213.700.980,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	36.324.327,00	35.581.214,00			
413	Накнаде у натури	01	2.690.000,00	1.985.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.374.000,00	13.164.000,00			
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	38.508.440,00			
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 нанаету од стране државних орган	01	2.600.000,00	150.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			339.212.538,00	316.849.634,00	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**	**316.849.634,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон о буџетском систему члан 27.е, став 34. ("Службени гласник РС", бр.54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013,-испр., 108/2013,142/2014,68/2015 - др.закон,103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 2. децембра 2019.године. и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3. октобра 2020.године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>167</td><td>16</td><td>183</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>17</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>17.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Бранимир Радовановић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
</table>

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 начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16 и 95/18); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13); Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 20/14, 55/14 и 47/18); 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 и 76/17); Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92, 45/16 и 98/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18), Одлука о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15), Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18); Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара ("Службени гласник РС", бр. 101/09, 122/14 и 74/16) 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	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Одговорно функционисање месних заједница, засновано на повећању учешћа грађана у вршењу послова месних заједница	
	3. Спровођење активности за унапређење области равноправности полова у Граду	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем предмета и донетих решења из области личних стања грађана)	33.773	34.000	34.500	35.000	Периодични и годишњи извештаји Градске управе
	2. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем запримљених предмета у писарници и пријемним канцеларијама Градске управе)	91.626	92.000	92.500	93.000	Периодични и годишњи извештаји Градске управе

	3. Спроведене акције на иницијативу грађана (мерено бројем подржаних предлога грађана за финансирање заједничких потреба и интереса на подручју месне заједнице, 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2019.	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	155.164.171,00	161.510.120,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.610.655,00	26.891.435,00			
413	Накнаде у натури	01	5.400.000,00	5.100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.650.000,00	16.050.000,00			
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	2.600.000,00			
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	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.500.000,00			
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	233.480.555,00	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), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2019.	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	155.164.171,00	161.510.120,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.610.655,00	26.891.435,00			
413	Накнаде у натури	01	5.400.000,00	5.100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.650.000,00	16.050.000,00			
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	2.600.000,00			
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	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.500.000,00			
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	225.040.555,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за опште послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	168/3.271	183/3.984	185/3.984	187/3.984	Кадровска евиденција Градске управе
	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	168/180	167/180	169/180	171/180	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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)	Законом о локалној самоуправи одређено је да се актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом општине, односно града, "утврђују послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања, као и поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе". Одлуком о месним заједницама на територији Града Новог Сада образовано је 47 месних заједницама, чије су надлежности ближе уређене статутима месних заједница.	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2019.	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	37.597.600,00	32.104.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08		42.940,00			
		13		480.409,21			
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					
		01					

426	Материјал	08		80.000,00			
		13		470.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01					
		08					
		13		10.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08					
		13					
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			38.843.200,00	34.450.949,21	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); статути месних заједница	

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.	
421	Стални трошкови	01	37.597.600,00	32.104.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08		42.940,00			
		13		480.409,21			
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					
		08		80.000,00			
		13		470.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01					
		08					
		13		10.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08					
		13					
УКУПНО за Програмску активност			38.843.200,00	34.450.949,21	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	34.450.949,21	35.484.477,00	36.549.012,00	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**	**267.931.504,21**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон о буџетском систему, члан 27.е, став 34. ("Службени гласник РС", бр 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>8</td><td>1</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>18</td><td colspan="3">ГАРДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td>18.01</td><td colspan="3">ГАРДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">Зора Ђорђевић, в.д. Начелника</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

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., 95/2018 -др.закон и 86/2019); 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 и 55/20); 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, 95/2018 -др.закон и 86/2019).

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	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.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.864.120,00	13.799.864,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.377.696,00	2.297.678,00			
413	Накнаде у натури	01	229.000,00	235.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.370.000,00	1.416.333,32			
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	20.170.875,32	0,00	0,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.864.120,00	13.799.864,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.377.696,00	2.297.678,00			
413	Накнаде у натури	01	229.000,00	235.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.370.000,00	1.416.333,32			
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	20.170.875,32	0,00	0,00	

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

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

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**20.912.718,00**	**20.170.875,32**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон о буџетском систему, члан 27е, став 34 ("Службени гласник РС", бр 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и закључцима Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. године и II-020-4/2020-46/b од 3. октобра 2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>172</td><td>21</td><td>193</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>19</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>19.01</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
</table>

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

<table>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="2">Војислав Јоксовић, в.д.шефа Службе за заједничке послове</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="2">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="2">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="2">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="2">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., 95/2018 -др.закон и 86/2019); 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 и 55/20); 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, 95/2018 -др.закон и 86/2019).</td></tr>
</table>

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.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	145.157.275,00	152.806.426,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.894.473,00	25.442.270,00			
413	Накнаде у натури	01	5.100.000,00	4.775.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	14.200.000,00	15.100.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.100.000,00	6.000.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.212.000,00	2.117.500,00			
421	Стални трошкови	01	147.000.000,00	157.000.000,00			
422	Трошкови путовања	01	3.000.000,00	1.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	126.497.400,00	119.350.000,00			
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	78.970.000,00			
426	Материјал	01	126.504.000,00	148.890.000,00			
426	Материјал	13	3.355,50	257.074,11			

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	89.178.424,00		
512	Машине и опрема	13	0,00	246.576,00		
515	Нематеријална имовина	01	61.518.000,00	88.220.000,00		
515	Нематеријална имовина	09	0,00	353.000,00		
515	Нематеријална имовина	13	0,00	13.700.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			885.351.080,50	907.047.270,11	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	152.806.426,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.894.473,00	25.442.270,00		
413	Накнаде у натури	01	5.100.000,00	4.775.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	14.200.000,00	15.100.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.100.000,00	6.000.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.212.000,00	2.117.500,00		
421	Стални трошкови	01	147.000.000,00	157.000.000,00		
422	Трошкови путовања	01	3.000.000,00	1.500.000,00		

423	Услуге по уговору	01	126.497.400,00	119.350.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	78.970.000,00			
426	Материјал	01	126.504.000,00	148.890.000,00			
426	Материјал	13	3.355,50	257.074,11			
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	89.178.424,00			
512	Машине и опрема	13	0,00	246.576,00			
515	Нематеријална имовина	01	61.518.000,00	88.220.000,00			
515	Нематеријална имовина	09	0,00	353.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	0,00	13.700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			885.351.080,50	907.047.270,11	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 за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	885.351.080,50	907.047.270,11	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...95/18, 31/19 и 72/19), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 2.12.2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>20</td><td colspan="3">БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</td></tr>
<tr><td>20.01</td><td colspan="3">БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">Гордана Моравски, в.д. директора</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

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, 89/18-усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон и 86/19-ускл.дин.изн.), 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 и 55/20), 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 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 4 јула 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.220.238,00	7.506.763,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.238.271,00	1.249.876,00			
413	Накнаде у натури	01	85.000,00	68.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	644.000,00	693.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	65.000,00	70.000,00			
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	910.000,00			

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	10.865.639,00	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 ("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	7.220.238,00	7.506.763,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.238.271,00	1.249.876,00			
413	Накнаде у натури	01	85.000,00	68.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	644.000,00	693.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	65.000,00	70.000,00			
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	910.000,00			
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 Програмску активност			11.465.290,00	10.865.639,00	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.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		11.465.290,00	10.865.639,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е 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), Закључак Градског Већа број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019., и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3. октобра 2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>6</td><td>1</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>21</td><td colspan="3">ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ</td></tr>
<tr><td>21.01</td><td colspan="3">ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">вд директора Ференц Банчи</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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 прехрамбеним производима</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">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),
Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3. октобра 2020. године
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.</td></tr>
</table>

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	34.966.516,00	58.807.536,00	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	9.116.524,00	9.524.057,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.563.484,00	1.585.756,00			
413	Накнаде у натури	01	140.000,00	100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	629.173,00	685.388,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	170.000,00	220.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	220.000,00	65.000,00			
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	1.195.000,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	1.092.404,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			13.767.585,00	13.471.201,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Дирекцији за робне резерве Града Новог Сада, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 104/2013, 145/2014 - други закон и 95/2018 - други закон.), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени листГрада 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 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	9.116.524,00	9.524.057,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.563.484,00	1.585.756,00			
413	Накнаде у натури	01	140.000,00	100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	629.173,00	685.388,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	170.000,00	220.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	220.000,00	65.000,00			
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	1.195.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.092.404,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			13.767.585,00	13.471.201,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Дирекције за робне резерве, у складу са утврђеним надлежностима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Дирекцији и Законом утврђеног максималног броја запослених	6/6	6/6	6/6	6/6	Кадровска евиденција
	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Дирекције за робне резерве	0,516%	0,518%	0,520%	0,521%	Одлука о буџету Града Новог Сада

Шифра и назив друге функције	**490**	**Економски послови некласификовани 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	6.159.191,00	6.601.595,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	444.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	100.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	34.000.000,00			
		09	2.500.000,00	2.000.000,00			
		13		1.100.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			21.198.931,00	45.336.335,00	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 квара и оштећења, контролу квалитета и друге послове који се односе на пословање робним резервама, а који подразумевају коришћење робних резерви, интервенцијама на тржишту у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа), као и наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног стања или ратног стања	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 118/13 и 145/14-др.закон), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/92 и 8/93), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	6.159.191,00	6.601.595,00			
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	444.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	100.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	34.000.000,00			
		09	2.500.000,00	2.000.000,00			
		13	0,00	1.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			21.198.931,00	45.336.335,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	1. Обезбеђење редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду	
	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**	**58.807.536,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон о буџетском систему, члан 27.е, став 34. ("Службени гласник РС", бр 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>7</td><td>17</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>22</td><td colspan="3">ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>22.01</td><td colspan="3">ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
</table>

П Р О Г Р А М 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., 95/18 - др. закон и 86/2019); 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", бр. 38/19 и 55/20); 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, 95/18 - др. закон и 86/19), 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.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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	41.209.164,00		

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.809.743,00	6.861.326,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	436.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.221.500,00	1.745.333,28			
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	2.305.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	480.000,00	503.000,00			
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	54.221.823,28	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	41.209.164,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.809.743,00	6.861.326,00			
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	436.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.221.500,00	1.745.333,28			
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	2.305.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	480.000,00	503.000,00			
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	54.221.823,28	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**	**54.221.823,28**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Локални омбудсман као независан и самосталан орган штити права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада. Локални омбудсман се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...95/18, 31/19 и 72/19) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. године Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3.10.2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	3	3	6	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	23	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН		
	23.01	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН		

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	**Марина Попов Иветић, локални омбудсман**

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	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, 89/18- усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон и 86/19-ускл.дин.изн.), 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 и 55/20), 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 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 4 јула 2019. године.	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	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	9.388.302,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.271.755,00	1.563.153,00			
413	Накнаде у натури	01	85.000,00	45.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	995.000,00	1.018.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	150.000,00	150.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	321.000,00			
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	4.931.000,00			
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	18.028.455,00	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 локалном омбудсману ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/19)

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	01	7.415.483,00	9.388.302,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.271.755,00	1.563.153,00			
413	Накнаде у натури	01	85.000,00	45.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	995.000,00	1.018.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	150.000,00	150.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	321.000,00			
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	4.931.000,00			
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 Програмску активност / Пројекат			17.074.241,00	18.028.455,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују
	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**	**18.028.455,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему "Службени гласник РС'', бр. 54/09, 78/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19 и закључци Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2019-73/a од 02.12. 2019. године и бр. II-020-4/2020-46/b од 03.10. 2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>165</td><td>11</td><td>176</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>24</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ</td></tr>
<tr><td>24.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење програма:</td><td colspan="3">В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон и 96/17 ускл.дин.изн., 89/18-усл-дин.изн., 95/18 др.закон и 86/19 ускл.дин.изн.); 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-аут.тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 38/19 и 55/20); 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 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 и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2020-46/b од 03.10.2020.године</td></tr>
</table>

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.	

	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 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%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције

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.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	191.127.048,00	203.017.150,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.778.289,00	33.802.356,00			
413	Накнаде у натури	01	1.900.000,00	1.800.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	12.274.000,00	12.040.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.090.000,00	4.600.000,00			
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	4.990.000,00			
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	264.325.906,00	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, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон и 96/17 ускл.дин.изн., 89/18-усл-дин.изн., 95/18 др.закон и 86/19 ускл.дин.изн.); 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-аут.тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 38/19 и 55/20); 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 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 и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2020-46/b од 03.10.2020.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	01	191.127.048,00	203.017.150,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.778.289,00	33.802.356,00			
413	Накнаде у натури	01	1.900.000,00	1.800.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	12.274.000,00	12.040.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.090.000,00	4.600.000,00			
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	4.990.000,00			
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	264.325.906,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као инситуционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом реализованог износа за плате, додатке и накнаде запослених и укупне реализације Финансијског плана)	2,00%	2,00%	1,90%	1,90%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**273.446.638,00**	**264.325.906,00**			

П Р О Г Р А М 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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.године	

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			
511	Зграде и грађевински објекти	09	69.850.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	373.328.000,00	405.150.000,00	36.500.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 620			443.178.000,00	405.150.000,00	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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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					
511	Зграде и грађевински објекти	09	60.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	41.000.000,00	166.700.000,00			
УКУПНО за Пројекат			101.000.000,00	166.700.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	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

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 прикључење појединачних корисника на систем канализације.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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	6.200.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	01					
511	Зграде и грађевински објекти	13	105.867.000,00	11.600.000,00	24.500.000,00		
УКУПНО за Пројекат			105.867.000,00	11.600.000,00	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)	85%	90%	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 Новосадсдког 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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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	09	3.850.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	226.000.000,00	119.850.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			229.850.000,00	119.850.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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

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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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					
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%			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0011	**Затварање и рекултивација несанитарне депоније**
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је санација, затварање и ркултивација несанитарне депоније у Новом Саду. Спровођењем ових активности заштитиће се околина депоније а пре свега подземне воде од продирања штетних материја и загађења. Изградња, рекултивација и затварање депонија кључне су активности у управљању комуналним отпадом.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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			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

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	**1.461.000,00**	**405.150.000,00**	**36.500.000,00**		

П Р О Г Р А М број: 7

Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић

Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор	**Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**	
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфаструктуре у локалној самоуправи	
Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима	
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.године	

Циљеви Програма	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	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 Програма одржавања путне привреде (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по Програму)	95%	97%	97%	97%	Извештај о реализацији програма одрж. обј. путне привреде

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.	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	1.676.885.000,00	1.160.874.473,24			
425	Текуће поправке и одржавање	01		130.793.446,76			
425	Текуће поправке и одржавање	13		285.341.211,64			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	208.800.000,00	175.844.002,49			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	208.800.000,00	107.955.997,51			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	218.103.000,00	202.420.720,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01	137.026.195,26	225.935.800,00	2.093.500.000,00	311.500.000,00	

511	Зграде и грађевисни објњекти	07	784.810.055,00	487.923.536,00			
511	Зграде и грађевисни објњекти	09	518.435.040,00	734.707.670,00			
511	Зграде и грађевисни објњекти	12		17.500.000,00			
511	Зграде и грађевисни објњекти	13	1.483.193.084,01	945.578.145,68			
511	Зграде и грађевисни објњекти	14	3.500.409,81	274.600,32			
511	Зграде и грађевисни објњекти	15	13.203.394,69				
513	Остале некретнине и опрема	01	60.900.036,98	24.503.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09		10.737.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	107.599.963,02				
515	Нематеријална имовина	13	900.000,00				
541	Земљиште	01	0,00	176.497.480,00			
541	Земљиште	09	296.603.000,00	951.805.330,00			
541	Земљиште	13	690.404.000,00	282.991.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			6.409.163.178,77	5.921.683.413,64	2.093.500.000,00	311.500.000,00	

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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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.	
424	Специјализоване услуге	01	1.659.204.000,00	1.159.372.553,24			
425	Текуће поравке и одржавање	01		130.793.446,76			
425	Текуће поравке и одржавање	13		285.341.211,64			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	208.800.000,00	175.844.002,49			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13		107.955.997,51			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	218.103.000,00	202.420.720,00			
511	Зграде и грађевисни објњекти	01	64.392.195,50	225.935.800,00	1.310.000.000,00	311.500.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевисни објњекти	07	484.810.055,00	87.923.536,00			
511	Зграде и грађевисни објњекти	09	386.569.039,76	656.622.182,00			
511	Зграде и грађевисни објњекти	12		17.500.000,00			

511	Зграде и грађевисни објњекти	13	1.251.781.088,01	829.320.145,68			
511	Зграде и грађевисни објњекти	14	3.500.409,81	274.600,32			
511	Зграде и грађевисни објњекти	15	13.203.394,69	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		24.503.000,00			
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	176.497.480,00			
541	Земљиште	09	296.603.000,00	951.805.330,00			
541	Земљиште	13	690.404.000,00	282.991.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			5.296.570.182,77	5.325.838.005,64	1.310.000.000,00	311.500.000,00	

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Количина уграђеног асфалта у т	20.000	30.000	31.000	32.000	Извештај стручне службе о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде
	2. Проценат реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у ПУГЗу (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	76%	76%	77%	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 нормало функционисање друмско - жељезничког саобраћаја преко реке Дунав у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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.,Одлука о Програму изградње Жежељевог моста преко реко Дунав у Новом Саду, Уговор 09SER01 04 11 02, уговор број 300/2011-51 LOT 2 од 25.01.2011.г. и Анекс I број 300/2015-695 од 19.05.2015.г. и Анекс III broj 351-2901/2017-488-II од 11.04.2017	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	2.145.600,00	1.501.920,00			
511	Зграде и грађевисни објњекти	07	300.000.000,00	400.000.000,00			

511	Зграде и грађевински објекти	13	43.000.000,00	14.290.000,00			
УКУПНО за Пројекат			345.145.600,00	415.791.920,00	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.					
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)	90%	100%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0016	**Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка**
Опис ПА / Пројекта	Научно-технолошки парк гради се у кампусу Новосадског универзитета и простираће се на површини од 30.000 м2. Будући објекат је намењен Факултету техничних наука, "start up" компанијама и научним телима која финансира Влада АПВ. Објекат се финансира средствима АПВ и РС. У надлежности Града је опремање овог локлитета недостајућим објектима инфраструктуре и изградња и реконструкција саобраћајних површина око објекта Научно-технолошког парка.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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.	
424	Специјализоване услуге	01	12.500.000,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	72.633.999,76				
511	Зграде и грађевински објекти	09	27.366.000,24				
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.740.000,00	2.100.000,00			
УКУПНО за Пројекат			114.240.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	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

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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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 грађевисни објњекти	13	16.500.000,00	14.700.000,00			
УКУПНО за Пројекат			16.500.000,00	14.700.000,00	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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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 грађевисни објњекти	01			600.000.000,00		
511	Зграде и грађевисни објњекти	09		78.085.488,00			
511	Зграде и грађевисни објњекти	13	48.600.000,00	20.568.000,00			
УКУПНО за Пројекат			48.600.000,00	98.653.488,00	600.000.000,00	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)	5%	12%	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 између Детелинаре и Новог насеља, северно од Ранжирне станице, на простору од 3,5 ha, по урбанистичкој документацији планирана је изградња парка. Велика неуређена површина, биће претворена у парк са десет улаза, уређеним пешачким површима,чесмама, дечијим игралиштима и др. У надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције је опремање објектима инфраструктуре локалитета предвиђеног за изградњу парка.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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 грађевисни објњекти	01			183.500.000,00		
511	Зграде и грађевисни објњекти	09	100.000.000,00				
511	Зграде и грађевисни објњекти	13	52.207.000,00	64.600.000,00			

УКУПНО за Пројекат	152.207.000,00	64.600.000,00	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%	60%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама	**5.296.570.182,77**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**

П Р О Г Р А М 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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.године

Циљеви Програма	1. Повећање броја пројеката значајних за развој културе					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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		40.760.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	29.200.000,00	77.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	240.833.436,76	85.623.600,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		60.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			270.033.436,76	263.883.600,00	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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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	40.160.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	23.200.000,00	77.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	144.233.436,76	80.643.600,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		60.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			167.433.436,76	258.303.600,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене	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)	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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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		600.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	6.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	96.600.000,00	4.980.000,00			
УКУПНО за Пројекат			102.600.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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		**263.883.600,00**	**0,00**		

П Р О Г Р А М број: 1

Одговорно лице за спровођење Прогама:		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 инфрастуктуре 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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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.и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.године	

Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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	54.108.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.178.000,00	24.362.000,00			
424	Стручне услуге	01	288.772.000,00	277.750.000,00			
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	07		16.500.000,00		
513	Изградња зграда и објеката	09		5.000.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	13		46.900.000,00		
515	Нематеријална имовина	01	2.500.000,00			
515	Нематеријална имовина	09		2.500.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			385.528.000,00	483.837.000,00	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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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			
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.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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 инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.917.000,00	1.917.000,00			
421	Стални трошкови	01	52.453.000,00	54.108.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.178.000,00	24.362.000,00			
424	Стручне услуге	01	88.772.000,00	77.750.000,00			
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	07		16.500.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	09		5.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		46.900.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	2.500.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	09		2.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			181.513.000,00	283.837.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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**	**483.837.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

П Р О Г Р А М 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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.године	

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
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**620**	**Развој заједнице**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01			654.812.000,00	388.500.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	09	17.500.000,00	1.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	21.550.000,00	34.850.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			39.050.000,00	35.850.000,00	654.812.000,00	388.500.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0012	**Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром**

Опис ПА / Пројекта	Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге. На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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.	
511	Зграде и грађевински објекти	01			654.612.000,00	388.500.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	17.500.000,00	1.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	21.550.000,00	34.850.000,00			
УКУПНО за Пројекат			39.050.000,00	35.850.000,00	654.612.000,00	388.500.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање локалних спортских установа	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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)	3%	30%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	**39.050.000,00**	**35.850.000,00**	**654.612.000,00**	**388.500.000,00**

П Р О Г Р А М 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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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. и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.године

Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно реализованих и планираних и средстава за ову групу радова)	90%	90%	91%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**640**	**Улична расвета**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.310.000,00	31.473.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	07	13.130.267,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	18.411.960,00	26.750.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	129.788.640,00	87.986.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		17.820.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		20.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	20.000.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			194.640.867,00	184.029.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0001	**Управљање/одржавање јавним осветљење**

Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфрастуктуре 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. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), 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) 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.и број II-020-4/2020-46/а од 03.10.2020.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.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.310.000,00	31.473.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	07	13.130.267,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	18.411.960,00	26.750.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	129.788.640,00	87.986.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		17.820.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		20.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	20.000.000,00				
УКУПНО за Пројекат			194.640.867,00	184.029.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	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**	**184.029.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е. став 34. 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), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 03. октобра 2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>46</td><td>17</td><td>63</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>25</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>25.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Мирјана Марковић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса у поступку располагања и управљања непокретностима у јавној својини</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује финкционисање 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</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", б/р. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон, 96/17, 89/2018, 95/18 и 86/19); 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); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); 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 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); Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 113/2017), Правилник о солидарној помоћи запосленима I-020-4/2019-36/sl од 04. јула 2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 03. октобра 2020. године.
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове 2. Планско и одрживо управљање непокретностима у јавној својини 3. Обезбедити једнаке могућности за заснивање радног односа у складу са родном равноправности
Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)	7000 ком	11000 ком	11000 ком		Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове
	2. Учешће планираних средстава општих услуга локалне самоуправе у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	6,90%	7,00%	7,00%	7,00%	Финансијски план Градске управе
	3. Учешће жена у укупном броју запослених у Управи		66,15%	67,00%	67,00%	Финансијски план Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге јавне управе

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	63.216.965,00	74.141.641,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	10.841.710,00	12.344.583,00			
413	Накнаде у натури	01	871.812,00	960.623,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.246.491,80	6.640.636,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.635.638,00	1.841.927,00			
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	550.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.880.000,00	21.900.000,00			
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	120.003.922,00	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 95/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 03. октобра 2020. године. , као 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	74.141.641,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	10.841.710,00	12.344.583,00			
413	Накнаде у натури	01	871.812,00	960.623,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.246.491,80	6.640.636,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.635.638,00	1.841.927,00			
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	550.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.880.000,00	21.900.000,00			
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	120.003.922,00	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	
Индикатори за наведене циљеве	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	63/2954	63/2954	63/2954	Кадровска евиденција
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	6,90%	7%	7,00%	7,00%	Финансијски план Градске управе

	3. Удео зарада жена у укупним зарадама		66,15%	67,00%	67,00%	Финансијски план Градске управе

Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 620:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.000.000,00	51.254.970,24			
		13	48.350.000,00	2.703.553,00			
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			58.350.000,00	53.958.523,24	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	51.254.970,24			
		13	48.350.000,00	2.703.553,00			
УКУПНО за Програмску активност			58.350.000,00	53.958.523,24	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	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	202	
Индикатори за наведене циљеве	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			**173.962.445,24**			

П Р О Г Р А М 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 породничне куће као вид стамбене подршке и Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/19 и 49/19).	

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	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	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		6,14%	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)				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	01	2.225.750,00	0,00			
	одржавање	09	2.945.172,68	15.500.000,00			

		12	325.000,00	510.000,00			
		13	6.279.827,32	5.887.875,00			
465	Остале дотације и трансфери	13	20.000.000,00	86.221.816,01			
511	Зграде и грађевински објекти	09	10.054.827,32	0,00			
		13	12.500.508,80	2.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			54.331.086,12	110.119.691,01	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 и 09/20), 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 2020. години, 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“, бр. 43/19 и 49/19).	

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	
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	15.500.000,00			
		12	325.000,00	510.000,00			
		13	6.279.827,32	5.887.875,00			
465	Остале дотације и трансфери	13	20.000.000,00	86.221.816,01			
511	Зграде и грађевински објекти	09	10.054.827,32				
		13	12.500.508,80	2.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			54.331.086,12	110.119.691,01	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)

П Р О Г Р А М 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 2019XP-PC290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године	

Циљеви Програма	1. Постављање соларних панела и реконструкција крова на јавном објекту ради боље енергетске, термалне и еколошке заштите животне средине као и становништва	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Обезбедити енергетску ефикасност објекта подједнако за полове, односно у складу са родном равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	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		1,52%	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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022

421	Стални трошкови	01		398.150,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01		513.750,00			
423	Услуге по уговору	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 1б**
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 2019XP-PC290 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
421	Стални трошкови	01		398.150,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01		513.750,00			
423	Услуге по уговору	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	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	

Индикатори за наведене циљеве	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

П Р О Г Р А М 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022. године, број II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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 Кађу	
	4.Унапређење социјалне заштите пензионера и пензионерки	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Подизање квалитета објеката кроз реконструкцију дома пензионера	28.500.000,00	59.430.304,20	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		3,32%	4,00%	4,00%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге функције	**620**	**Развој заједнице**

Класификација расхода и издатака		**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)
Економска класификација	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	42.180.299,70			
		13	28.500.000,00	17.250.004,50			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			28.500.000,00	59.430.304,20	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 Кању, 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022. године, број II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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	42.180.299,70			
		13	28.500.000,00	17.250.004,50			
УКУПНО за Пројекат			28.500.000,00	59.430.304,20	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 Кању, Будисави и у Поштанској 3	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	28.500.000,00	59.430.304,20	0,00	0,00	
	2. Број објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђењаквалитетнијег простора за пензионере и пензионерке		3	5	5	

П Р О Г Р А М 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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022. године, број II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021- Европска престоница културе	385.000.000,00	285.896.094,01	100.000.000,00	0,00	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе
	2. Финансирање пројеката из области културе и број нових и реконстуисаних 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	56.097.191,13			
		07	243.385.687,00	41.000.000,00			
		13	144.942.192,22	188.798.902,88			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			401.327.879,22	285.896.094,01	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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022. године, број II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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		40.352.796,41			
		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	260.083.496,91	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 пројеката са циљем подизања свести о значају 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 реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	385.000.000,00	260.000.000,00	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	444.394,72			
		13	0,00	7.068.202,38			
УКУПНО за Пројекат			13.000.000,00	7.512.597,10	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	13.000.000,00	7.500.000,00			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		0,42%	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 објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,85%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2020. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0016	**П: Инвестициони радови на објекту Дома културе у Руменци**
Опис ПА / Пројекта	Инвестициони радови вршиће се на објекту Дома културе у Руменци. Средства су намењена за израду гасне инсталације и друге радове. Објекат је намењен унапређењу културе у приградском насељу.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је 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	13	0,00	3.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе 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	3.000.000,00			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	0,00	0,17%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2020. годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у функцији 620		**0,00**	**285.896.094,01**			

П Р О Г Р А М 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022. године, број II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. подизање квалитета објекта	8.800.000	174.428.560,50			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		161.500.000,00			
		13	8.800.000,00	10.528.560,50	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	2.400.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			8.800.000,00	174.428.560,50	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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022. године, број II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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		161.500.000,00			
		13	8.800.000,00	10.528.560,50			
512	Машине и опрема	13	0,00	2.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			8.800.000,00	174.428.560,50	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	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	8.800.000,00	174.428.560,50	0,00	0,00	
	2.					

П Р О Г Р А М 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) и 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	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	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	249.710.285,75			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		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	29.971.500,00			
		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	167.988.205,92			
		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	158.500.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	40.000.000,00	25.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	40.000.000,00	24.682.444,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.500.000,00	41.820.000,00			
		13	39.022.000,00	62.880.620,99			
512	Машине и опрема	01	17.750.000,00	13.250.000,00			
		13	4.000.000,00	500.000,00			
		56	956.250,00	956.250,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			879.866.655,00	866.202.728,49	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	1501-0001	**ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптацију, реконструкцију објеката и опреме, припрему пројектне документације и набавку опреме	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	269.800.000,00	249.300.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	28.193.000,00	22.624.500,00			
		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	167.988.205,92			
		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	158.500.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	40.000.000,00	25.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од	01	40.000.000,00	24.682.444,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.500.000,00	41.820.000,00			
		13	19.002.000,00	29.791.052,65			
512	Машине и опрема	01	17.750.000,00	13.250.000,00			
		13	4.000.000,00	500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			842.205.642,00	810.014.812,65	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. Расположива површина пословног простора изражена у $м^2$	268.000,00m^2	268.500,00 m^2	269.000,00 m^2	270.000,00 m^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 Sistems**
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема се реализује уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Писмом Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније од 30. октобра 2018. године упућеном Канцеларији за локални економски развој Град Нови Сад је обавештен да је уговорни орган прелиминарно одобрио пријаву Града Новог Сада за доделу уговора. Започета је процедура провере подобности Града за добијање средстава тако што је тражена додатна документација након чије провере ће се стећи услови за потписивање Уговора.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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		7.347.000,00			
		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	23.098.347,50	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		23.098.347,50			

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, израдом нове челичне уместо постојеће дрвене са заменом кровног покривача у складу са делом на који се наслања део који се реконструише и растерећење међуспратне плоче изношењем вишка земље.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	13	7.020.000,00	3.974.624,61			
УКУПНО за Пројекат			7.020.000,00	3.974.624,61	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	3.974.624,61	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	7.441.209,73			
УКУПНО за Пројекат			13.000.000,00	7.441.209,73	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	13.000.000,00	7.441.209,73			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)	7.441.209,73			

УКУПНО		0,00	7.441.209,73	0,00	0,00	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0014	**П: Реконструкција система за грејање и хлађење у ПЦ Аполо**
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за реконструкцију цевне инсталације на цевном разводу и комплетне цевне мреже и мреже за одвод кондезата у складу са важећим техничким стандардима за ову врсту инсталација и др на објекту ПЦ Аполо у Новом Саду, као и за израду пројеката и прибављање остале техничке документације за реконструкцију цевне инсталације на цевном разводу и комплетне цевне мреже и мреже за одвод кондезата у складу са важећим техничким стандардима за ову врсту инсталација и др.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је 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	13	0,00	21.673.734,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	21.673.734,00	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	0,00	21.673.734,00			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)	21.673.734,00			
УКУПНО			0,00	21.673.734,00	0,00	0,00	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			**0,00**	**866.202.728,49**			

П Р О Г Р А М 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/a од 29.11.2019. године и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022. године, број II-020-4/2020-46/a од 3. октобра 2020. 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 објеката Домова здравља	110.000.000,00	101.392.375,50			

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	95.892.375,50			
		07	16.666.666,67				
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			136.000.000,00	101.392.375,50	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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022. године, број II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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	41.742.952,50	0,00	0,00	
		01	26.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			86.000.000,00	46.242.952,50	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	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022. године, број II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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	07	16.666.666,67	0,00			
		13	0,00	22.666.680,00	0,00	0,00	
		01	33.333.333,33	1.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			50.000.000,00	23.666.680,00	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	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2			

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0012	**П: Здравствени објекат у улици Булевар цара Лазара 77**
Опис ПА / Пројекта	Реконструкција, санација и адаптација на здравственом објекту у улици Булевар цара Лазара 77	
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 и Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022. године, број II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. 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	0,00	31.482.743,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	31.482.743,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подизање квалитета здравствене заштите грађана	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. квалитет здравствених објеката	0,00	1000м2			
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у функцији 620		**0,00**	**101.392.375,50**			

П Р О Г Р А М број: 10

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирјана Марковић

Шифра и назив деветог 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 1б	
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)	

	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Циљеви који треба да се

Циљеви Програма		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 1б**
Опис ПА / Пројекта	Реализација пројекта изградње и уградње лифта у објекту школе за основно и средње образовање Милан Петровић на адреси Бате Бркића 1б	
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 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	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	

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		**1.628.289.778,71**			

*

* *

Предложене измене буџета имају за циљ да се омогући несметано функционисање буџетских корисника до краја ове године и да се, истовремено, омогући наставак започетих инвестиција у Граду.

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

- Прилог 1, који приказује планиране приходе и примања, по буџету и по ребалансу буџета Града Новог Сада за 2020. годину, само за средства из буџета,
- Прилог 2, који приказује расходе и издатке према економској класификацији, са изворима финансирања и
- Прилог 3, који приказује финансијске планове буџетских корисника.

Прилог 1

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(средства из буџета, без средстава из додатних прихода)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	ОПИС	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**3.935.925.153,85**	**970.685.037,91**	**4.906.610.191,76**
	31			***КАПИТАЛ***	***726.830.286,50***	***29.198.687,77***	***756.028.974,27***
		311		Капитал	726.830.286,50	29.198.687,77	756.028.974,27
			311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	726.830.286,50	29.198.687,77	756.028.974,27
	32			***УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА***	***3.209.094.867,35***	***941.486.350,14***	***4.150.581.217,49***
		321		Утврђивање резултата пословања	3.209.094.867,35	941.486.350,14	4.150.581.217,49
			321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.209.094.867,35	941.486.350,14	4.150.581.217,49
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**24.089.340.372,01**	**-855.203.372,01**	**23.234.137.000,00**
	71			***ПОРЕЗИ***	***16.298.744.900,00***	***265.580.000,00***	***16.564.324.900,00***
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	10.735.340.000,00	7.180.000,00	10.742.520.000,00
			711111	Порез на зараде	8.605.000.000,00	0,00	8.605.000.000,00
			711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварном оствареном приходу, по решењу Пореске управе	6.994.000,00	-1.994.000,00	5.000.000,00
			711122	Пор.на прих.од сам. дел.који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	423.406.000,00	-13.406.000,00	410.000.000,00
			711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	505.720.000,00	19.280.000,00	525.000.000,00
			711145	Порез на прих.од давања у закуп покр. ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	32.200.000,00	2.800.000,00	35.000.000,00
			711147	Порез на земљиште	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
			711161	Порез на приходе од осигурања лица	20.000,00	0,00	20.000,00
			711183	Самодоп. из прихода од пољопривреде и шумарства	0,00	0,00	0,00
			711184	Самод.из прихода лица која се баве самост. дел.	0,00	0,00	0,00
			711191	Порез на остале приходе	1.110.000.000,00	0,00	1.110.000.000,00
			711193	Порез на приходе спортиста и спор. стручњака	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00
			712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0,00	0,00	0,00
			712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права инд. својине	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	4.725.481.900,00	225.000.000,00	4.950.481.900,00
			713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	1.921.501.900,00	102.500.000,00	2.024.001.900,00
			713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	1.800.500.000,00	92.500.000,00	1.893.000.000,00
			713311	Порез на наслеђе и поклон, по ресењу Пореске управе	38.480.000,00	0,00	38.480.000,00
			713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	803.000.000,00	32.000.000,00	835.000.000,00
			713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др. хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	60.000,00	0,00	60.000,00
			713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловилима, по ресењу Пореске управе	161.940.000,00	-2.000.000,00	159.940.000,00
			713611	Порез на акције на име и уделе	0,00	0,00	0,00
		714		Порез на добра и услуге	540.723.000,00	34.200.000,00	574.923.000,00
			714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	0,00	0,00	0,00
			714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољ. возила и машина	241.123.000,00	15.000.000,00	256.123.000,00
			714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	0,00	0,00	0,00
			714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			714547	Накнада за загађивање животне средине	0,00	0,00	0,00
			714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			714549	Накнада од емисије CO 2 и HO 2 прашкасте мат. и произведени или одложени отпад	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
			714552	Боравишна такса	47.800.000,00	-29.800.000,00	18.000.000,00
			714553	Борависна такса по ресењу надлезног органа јлс.	4.700.000,00	-2.700.000,00	2.000.000,00
			714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	12.000.000,00	100.000.000,00	112.000.000,00
			714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	137.000.000,00	-52.000.000,00	85.000.000,00
			714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
			714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова у изградњи	20.000.000,00	3.000.000,00	23.000.000,00
			714572	Комунална такса за држање средстава за игру(забавне игре)	100.000,00	0,00	100.000,00
		716		Други порези	297.200.000,00	-800.000,00	296.400.000,00

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	ОПИС	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8
			716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	297.200.000,00	-800.000,00	296.400.000,00
	73			***ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ***	***2.314.518.592,53***	***-215.238.467,83***	***2.099.280.124,70***
		731		Донације од иностраних држава	5.861.710,00	669.701,65	6.531.411,65
			731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	5.861.710,00	669.701,65	6.531.411,65
		732		Донације и помоћи од међународних организација	23.842.520,46	6.141.018,53	29.983.538,99
			732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	5.372.160,00	1.230.857,27	6.603.017,27
			732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	112.960,26	112.960,26
			732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	17.514.110,46	4.797.201,00	22.311.311,46
			732431	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	956.250,00	0,00	956.250,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.284.814.362,07	-222.049.188,01	2.062.765.174,06
			733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	63.480.400,00	0,00	63.480.400,00
			733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	534.565.302,00	-54.997.628,00	479.567.674,00
			733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			733242	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	768.086.419,07	-167.051.560,01	601.034.859,06
	74			***ДРУГИ ПРИХОДИ***	***5.424.076.879,48***	***-910.344.904,18***	***4.513.731.975,30***
		741		Приходи од имовине	2.874.364.727,48	-39.397.916,49	2.834.966.810,99
			741141	Приходи буџета града од камата на средства КРТ- а укључена у депозит банке	111.414.727,48	-38.597.916,49	72.816.810,99
			741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	4.800.000,00	2.200.000,00	7.000.000,00
			741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
			741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	4.150.000,00	-2.000.000,00	2.150.000,00
			741531	Комунална такса за кориш.простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	0,00	0,00	0,00
			741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
			741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.700.000.000,00	0,00	2.700.000.000,00
			741596	Накнада за коришћење дрвета	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.686.334.152,00	-240.134.152,00	1.446.200.000,00
			742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа Републике	0,00	0,00	0,00
			742141	Приходи од продаја добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00
			742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	750.870.000,00	-154.670.000,00	596.200.000,00
			742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
			742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00
			742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	613.764.152,00	-97.764.152,00	516.000.000,00
			742241	Градска административна такса	59.700.000,00	17.300.000,00	77.000.000,00
			742242	Такса са озакоњење објеката у корист нивоа градова	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
			742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
			742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
			742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	0,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	136.205.000,00	1.895.000,00	138.100.000,00
			743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	95.400.000,00	-10.000.000,00	85.400.000,00
			743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку	35.500.000,00	14.500.000,00	50.000.000,00
			743342	Приходи од казни за прекшаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	305.000,00	-105.000,00	200.000,00
			743924	Увецање пореског дуга у поступку прин. наплате, који је правна последица прин.нап. изворних прихода јлс	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	676.998,15	676.998,15
			744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	676.998,15	676.998,15
		745		Мешовити и неодређени приходи	727.173.000,00	-633.384.833,84	93.788.166,16
			745141	Остали приходи у корист нивоа градова	63.000.000,00	-23.000.000,00	40.000.000,00
			745142	Закупнина за стан у корист нивоа градова	1.595.000,00	2.905.000,00	4.500.000,00
			745143	Део добити ЈП и других облика организовања, у корист нивоа градова	662.578.000,00	-613.289.833,84	49.288.166,16

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	ОПИС	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8
	77			***МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА***	***52.000.000,00***	***4.800.000,00***	***56.800.000,00***
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	52.000.000,00	4.800.000,00	56.800.000,00
			772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода будзета града из претходне године	52.000.000,00	4.800.000,00	56.800.000,00
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.315.390.000,00**	**532.463.000,00**	**1.847.853.000,00**
	81			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА***	***13.390.000,00***	***2.463.000,00***	***15.853.000,00***
		811		Примања од продаје непокретности	13.390.000,00	2.110.000,00	15.500.000,00
			811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	13.390.000,00	2.110.000,00	15.500.000,00
		812		Примања од продаје покретне имовине	0,00	353.000,00	353.000,00
			812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0,00	353.000,00	353.000,00
	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
			821141	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	84			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ***	***1.300.000.000,00***	***530.000.000,00***	***1.830.000.000,00***
		841		Примања од продаје земљишта	1.300.000.000,00	530.000.000,00	1.830.000.000,00
			841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.300.000.000,00	530.000.000,00	1.830.000.000,00
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0,00**	**18.010.000,00**	**18.010.000,00**
	92			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	***0,00***	***18.010.000,00***	***18.010.000,00***
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00
			921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	0,00	510.000,00	510.000,00
			921941	Примања од продаје дом. акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
				УКУПНО :	**29.340.655.525,86**	**665.954.665,90**	**30.006.610.191,76**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19), са свим изменама у складу са Законом

Прилог 2.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4				**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**22.246.058.300,21**	**1.088.615.569,26**	**23.334.673.869,47**	**104,89**	**163.645.959,00**	**14.655.673,39**	**178.301.632,39**	**108,96**	**22.409.704.259,21**	**1.103.271.242,65**	**23.512.975.501,86**	**104,92**
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.314.984.848,00	263.959.377,65	4.578.944.225,65	106,12	38.607.731,00	-2.154.303,00	36.453.428,00	94,42	4.353.592.579,00	261.805.074,65	4.615.397.653,65	106,01
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.310.083.595,00	153.423.929,00	3.463.507.524,00	104,64	28.947.250,80	-2.233.152,80	26.714.098,00	92,29	3.339.030.845,80	151.190.776,20	3.490.221.622,00	104,53
			01	Општи приходи и примања буџета	3.309.482.907,00	153.393.929,00	3.462.876.836,00	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.482.907,00	153.393.929,00	3.462.876.836,00	104,63
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	28.947.250,80	-2.233.152,80	26.714.098,00	92,29	28.947.250,80	-2.233.152,80	26.714.098,00	92,29
			07	Трансфери од других нивоа власти	600.688,00	30.000,00	630.688,00	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	600.688,00	30.000,00	630.688,00	104,99
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	567.679.339,00	16.759.702,00	584.439.041,00	102,95	4.974.547,20	-526.650,20	4.447.897,00	89,41	572.653.886,20	16.233.051,80	588.886.938,00	102,83
			01	Општи приходи и примања буџета	567.576.320,00	16.757.852,00	584.334.172,00	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	567.576.320,00	16.757.852,00	584.334.172,00	102,95
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.547,20	-526.650,20	4.447.897,00	89,41	4.974.547,20	-526.650,20	4.447.897,00	89,41
			07	Трансфери од других нивоа власти	103.019,00	1.850,00	104.869,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103.019,00	1.850,00	104.869,00	101,80
		413		Накнаде у натури	79.390.971,00	-363.703,84	79.027.267,16	99,54	700.000,00	17.000,00	717.000,00	102,43	80.090.971,00	-346.703,84	79.744.267,16	99,57
			01	Општи приходи и примања буџета	79.390.971,00	-363.703,84	79.027.267,16	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	79.390.971,00	-363.703,84	79.027.267,16	99,54
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	14.000,00	714.000,00	102,00	700.000,00	14.000,00	714.000,00	102,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		414		Социјална давања запосленима	178.213.454,00	80.789.491,57	259.002.945,57	145,33	2.881.933,00	593.500,00	3.475.433,00	120,59	181.095.387,00	81.382.991,57	262.478.378,57	144,94
			01	Општи приходи и примања буџета	178.213.454,00	80.789.491,57	259.002.945,57	145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	178.213.454,00	80.789.491,57	259.002.945,57	145,33
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881.933,00	87.500,00	2.969.433,00	103,04	2.881.933,00	87.500,00	2.969.433,00	103,04
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00	0,00
		415		Накнаде трошкова за запослене	84.411.375,00	3.726.047,28	88.137.422,28	104,41	384.000,00	-5.000,00	379.000,00	98,70	84.795.375,00	3.721.047,28	88.516.422,28	104,39
			01	Општи приходи и примања буџета	84.411.375,00	3.726.047,28	88.137.422,28	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84.411.375,00	3.726.047,28	88.137.422,28	104,41
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	-10.000,00	374.000,00	97,40	384.000,00	-10.000,00	374.000,00	97,40
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	95.206.114,00	9.623.911,64	104.830.025,64	110,11	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	95.926.114,00	9.623.911,64	105.550.025,64	110,03
			01	Општи приходи и примања буџета	95.206.114,00	9.623.911,64	104.830.025,64	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95.206.114,00	9.623.911,64	104.830.025,64	110,11
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	7.207.615.699,81	-27.665.249,93	7.179.950.449,88	99,62	122.149.728,00	16.566.349,23	138.716.077,23	113,56	7.329.765.427,81	-11.098.900,70	7.318.666.527,11	99,85
		421		Стални трошкови	1.395.685.893,75	10.510.578,07	1.406.196.471,82	100,75	12.056.552,00	-513.211,39	11.543.340,61	95,74	1.407.742.445,75	9.997.366,68	1.417.739.812,43	100,71
			01	Општи приходи и примања буџета	1.394.374.427,75	-9.114.571,93	1.385.259.855,82	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.374.427,75	-9.114.571,93	1.385.259.855,82	99,35
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056.552,00	-1.089.000,00	10.967.552,00	90,97	12.056.552,00	-1.089.000,00	10.967.552,00	90,97
			06	Донације од међународних организација	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.098.553,00	168.150,00	1.266.703,00	115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.553,00	168.150,00	1.266.703,00	115,31
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.400,00	18.784.000,00	18.823.400,00	47.775,13	0,00	575.788,61	575.788,61	0,00	39.400,00	19.359.788,61	19.399.188,61	49.236,52
			56	Финансијска помоћ ЕУ	173.513,00	0,00	173.513,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.513,00	0,00	173.513,00	100,00
		422		Трошкови путовања	45.456.930,00	-10.611.140,00	34.845.790,00	76,66	11.263.500,00	-1.725.000,00	9.538.500,00	84,69	56.720.430,00	-12.336.140,00	44.384.290,00	78,25
			01	Општи приходи и примања буџета	45.456.930,00	-10.611.140,00	34.845.790,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45.456.930,00	-10.611.140,00	34.845.790,00	76,66
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263.500,00	-1.760.000,00	9.503.500,00	84,37	11.263.500,00	-1.760.000,00	9.503.500,00	84,37
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		423		Услуге по уговору	1.356.413.937,06	-45.903.829,78	1.310.510.107,28	96,62	56.923.650,00	14.232.136,94	71.155.786,94	125,00	1.413.337.587,06	-31.671.692,84	1.381.665.894,22	97,76
			01	Општи приходи и примања буџета	1.322.132.614,31	-50.128.817,91	1.272.003.796,40	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.132.614,31	-50.128.817,91	1.272.003.796,40	96,21
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	56.923.650,00	131.438,00	57.055.088,00	100,23	56.923.650,00	131.438,00	57.055.088,00	100,23
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	532.741,39	532.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.741,39	532.741,39	0,00
			06	Донације од међународних организација	0,00	670.817,53	670.817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.817,53	670.817,53	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.850.000,00	1.823.080,00	3.673.080,00	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.823.080,00	3.673.080,00	198,54

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	542.940,00	542.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.940,00	542.940,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.795.968,00	547.409,21	28.343.377,21	101,97	0,00	14.099.755,15	14.099.755,15	0,00	27.795.968,00	14.647.164,36	42.443.132,36	152,70
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.524.156,00	-1.524.156,00	0,00	0,00	0,00	943,79	943,79	0,00	1.524.156,00	-1.523.212,21	943,79	0,06
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.111.198,75	1.632.156,00	4.743.354,75	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.198,75	1.632.156,00	4.743.354,75	152,46
		424		Специјализоване услуге	3.104.137.921,00	-199.704.873,25	2.904.433.047,75	93,57	21.975.700,00	1.731.808,33	23.707.508,33	107,88	3.126.113.621,00	-197.973.064,92	2.928.140.556,08	93,67
			01	Општи приходи и примања буџета	3.082.961.972,29	-205.583.816,76	2.877.378.155,53	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.961.972,29	-205.583.816,76	2.877.378.155,53	93,33
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	21.975.700,00	1.035.400,00	23.011.100,00	104,71	21.975.700,00	1.035.400,00	23.011.100,00	104,71
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	925.000,00	5.400.000,00	6.325.000,00	683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	5.400.000,00	6.325.000,00	683,78
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.649.950,00	451.000,00	7.100.950,00	106,78	0,00	696.408,33	696.408,33	0,00	6.649.950,00	1.147.408,33	7.797.358,33	117,25
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	750.000,00	-746.056,49	3.943,51	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-746.056,49	3.943,51	0,53
			56	Финансијска помоћ ЕУ	12.850.998,71	750.000,00	13.600.998,71	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850.998,71	750.000,00	13.600.998,71	105,84
		425		Текуће поправке и одржавање	350.963.147,00	463.620.618,40	814.583.765,40	232,10	3.407.000,00	2.933.762,00	6.340.762,00	186,11	354.370.147,00	466.554.380,40	820.924.527,40	231,66
			01	Општи приходи и примања буџета	311.626.029,92	173.399.406,76	485.025.436,68	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	311.626.029,92	173.399.406,76	485.025.436,68	155,64
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407.000,00	-86.238,00	3.320.762,00	97,47	3.407.000,00	-86.238,00	3.320.762,00	97,47
			09	Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00	2.110.000,00	15.500.000,00	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390.000,00	2.110.000,00	15.500.000,00	115,76
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.947.117,08	287.601.211,64	313.548.328,72	1.208,41	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	25.947.117,08	290.621.211,64	316.568.328,72	1.220,05
		426		Материјал	954.957.871,00	-245.576.603,37	709.381.267,63	74,28	16.523.326,00	-93.146,65	16.430.179,35	99,44	971.481.197,00	-245.669.750,02	725.811.446,98	74,71
			01	Општи приходи и примања буџета	864.060.131,00	-270.151.643,36	593.908.487,64	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	864.060.131,00	-270.151.643,36	593.908.487,64	68,73
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523.326,00	-879.396,00	15.643.930,00	94,68	16.523.326,00	-879.396,00	15.643.930,00	94,68
			07	Трансфери од других нивоа власти	90.897.740,00	8.800,00	90.906.540,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90.897.740,00	8.800,00	90.906.540,00	100,01
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	24.486.239,99	24.486.239,99	0,00	0,00	786.249,35	786.249,35	0,00	0,00	25.272.489,34	25.272.489,34	0,00
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	143.179.811,40	-18.251.055,12	124.928.756,28	87,25	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00	143.229.811,40	-18.261.055,12	124.968.756,28	87,25
		441		Отплата домаћих камата	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	100,00
		442		Отплата страних камата	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	5,25
			01	Општи приходи и примања буџета	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	5,25
		444		Пратећи трошкови задуживања	51.840.427,00	635.000,00	52.475.427,00	101,22	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00	51.890.427,00	625.000,00	52.515.427,00	101,20
			01	Општи приходи и примања буџета	51.840.427,00	635.000,00	52.475.427,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.840.427,00	635.000,00	52.475.427,00	101,22
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
	45			С У Б В Е Н Ц И Ј Е	3.128.651.664,50	366.000.000,00	3.494.651.664,50	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.651.664,50	366.000.000,00	3.494.651.664,50	111,70
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.058.642.324,50	354.000.000,00	3.412.642.324,50	111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.642.324,50	354.000.000,00	3.412.642.324,50	111,57
			01	Општи приходи и примања буџета	2.242.928.682,00	89.000.000,00	2.331.928.682,00	103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.928.682,00	89.000.000,00	2.331.928.682,00	103,97
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06	0,00	14.263.923,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.263.923,06	0,00	14.263.923,06	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	801.449.719,44	265.000.000,00	1.066.449.719,44	133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	801.449.719,44	265.000.000,00	1.066.449.719,44	133,07
		454		Субвенције приватним предузећима	70.009.340,00	12.000.000,00	82.009.340,00	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.009.340,00	12.000.000,00	82.009.340,00	117,14
			01	Општи приходи и примања буџета	70.009.340,00	12.000.000,00	82.009.340,00	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.009.340,00	12.000.000,00	82.009.340,00	117,14
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.128.443.573,00	264.086.465,56	4.392.530.038,56	106,40	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00	4.128.448.573,00	264.136.465,56	4.392.585.038,56	106,40
		462		Дотације међународним организацијама	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00
		463		Трансфери осталим нивоима власти	2.956.874.950,00	186.847.649,55	3.143.722.599,55	106,32	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00	2.956.879.950,00	186.897.649,55	3.143.777.599,55	106,32
			01	Општи приходи и примања буџета	2.880.574.950,00	-252.692.350,45	2.627.882.599,55	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.574.950,00	-252.692.350,45	2.627.882.599,55	91,23
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.300.000,00	439.540.000,00	515.840.000,00	676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300.000,00	439.540.000,00	515.840.000,00	676,07

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	639.347.384,00	-37.483.000,00	601.864.384,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	639.347.384,00	-37.483.000,00	601.864.384,00	94,14
			01	Општи приходи и примања буџета	624.985.674,00	-37.483.000,00	587.502.674,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.985.674,00	-37.483.000,00	587.502.674,00	94,00
			05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00
		465		Остале дотације и трансфери	530.926.239,00	114.721.816,01	645.648.055,01	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	530.926.239,00	114.721.816,01	645.648.055,01	121,61
			01	Општи приходи и примања буџета	197.650.239,00	20.000.000,00	217.650.239,00	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	197.650.239,00	20.000.000,00	217.650.239,00	110,12
			07	Трансфери од других нивоа власти	333.276.000,00	8.500.000,00	341.776.000,00	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	333.276.000,00	8.500.000,00	341.776.000,00	102,55
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	86.221.816,01	86.221.816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.221.816,01	86.221.816,01	0,00
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.197.296.428,00	-52.797.660,00	1.144.498.768,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.296.428,00	-52.797.660,00	1.144.498.768,00	95,59
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.197.296.428,00	-52.797.660,00	1.144.498.768,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.296.428,00	-52.797.660,00	1.144.498.768,00	95,59
			01	Општи приходи и примања буџета	1.167.674.652,00	-52.408.152,00	1.115.266.500,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.674.652,00	-52.408.152,00	1.115.266.500,00	95,51
			06	Донације од међународних организација	5.372.160,00	0,00	5.372.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.160,00	0,00	5.372.160,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.100.000,00	-929.508,00	2.170.492,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	-929.508,00	2.170.492,00	70,02
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.149.616,00	540.000,00	21.689.616,00	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149.616,00	540.000,00	21.689.616,00	102,55
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.035.457.683,00	134.325.952,15	2.169.783.635,15	106,60	2.833.500,00	203.627,16	3.037.127,16	107,19	2.038.291.183,00	134.529.579,31	2.172.820.762,31	106,60
		481		Дотације невладиним организацијама	1.252.374.141,00	-24.540.611,85	1.227.833.529,15	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.374.141,00	-24.540.611,85	1.227.833.529,15	98,04
			01	Општи приходи и примања буџета	1.048.730.794,00	45.405.330,00	1.094.136.124,00	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.730.794,00	45.405.330,00	1.094.136.124,00	104,33
			07	Трансфери од других нивоа власти	197.694.702,00	-70.000.000,00	127.694.702,00	64,59	0,00	0,00	0,00	0,00	197.694.702,00	-70.000.000,00	127.694.702,00	64,59
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	54.058,15	54.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.058,15	54.058,15	0,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.570.245,00	-2.415.045,00	2.155.200,00	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.245,00	-2.415.045,00	2.155.200,00	47,16
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00	2.415.045,00	3.793.445,00	275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.400,00	2.415.045,00	3.793.445,00	275,21
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	219.332.240,00	-42.410.000,00	176.922.240,00	80,66	1.733.500,00	-8.000,00	1.725.500,00	99,54	221.065.740,00	-42.418.000,00	178.647.740,00	80,81
			01	Општи приходи и примања буџета	219.332.240,00	-42.449.000,00	176.883.240,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.332.240,00	-42.449.000,00	176.883.240,00	80,65
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.500,00	-9.000,00	1.724.500,00	99,48	1.733.500,00	-9.000,00	1.724.500,00	99,48
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	227.185.198,00	192.835.400,00	420.020.598,00	184,88	450.000,00	211.627,16	661.627,16	147,03	227.635.198,00	193.047.027,16	420.682.225,16	184,81
			01	Општи приходи и примања буџета	227.185.198,00	62.379.402,49	289.564.600,49	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	227.185.198,00	62.379.402,49	289.564.600,49	127,46
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	130.455.997,51	130.455.997,51	0,00	0,00	111.627,16	111.627,16	0,00	0,00	130.567.624,67	130.567.624,67	0,00
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	332.254.000,00	8.441.164,00	340.695.164,00	102,54	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	332.904.000,00	8.441.164,00	341.345.164,00	102,54
			01	Општи приходи и примања буџета	332.254.000,00	-10.058.836,00	322.195.164,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	332.254.000,00	-10.058.836,00	322.195.164,00	96,97
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
	49			Средства резерве	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	275,78
		499		Средства резерве	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	275,78
			01	Општи приходи и примања буџета	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	275,78
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**6.730.837.148,45**	**-366.970.082,75**	**6.363.867.065,70**	**94,55**	**2.680.000,00**	**6.159.772,29**	**8.839.772,29**	**329,84**	**6.733.517.148,45**	**-360.810.310,46**	**6.372.706.837,99**	**94,64**
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.122.726.148,45	-1.207.252.892,75	4.915.473.255,70	80,28	2.680.000,00	6.159.772,29	8.839.772,29	329,84	6.125.406.148,45	-1.201.093.120,46	4.924.313.027,99	80,39
		511		Зграде и грађевински објекти	5.599.637.558,45	-1.214.784.853,01	4.384.852.705,44	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.637.558,45	-1.214.784.853,01	4.384.852.705,44	78,31
			01	Општи приходи и примања буџета	1.200.123.824,11	-385.110.008,04	815.013.816,07	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.123.824,11	-385.110.008,04	815.013.816,07	67,91
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	713.792.496,01	-183.726.560,01	530.065.936,00	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	713.792.496,01	-183.726.560,01	530.065.936,00	74,26

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.174.263.000,00	-334.305.330,00	839.957.670,00	71,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.263.000,00	-334.305.330,00	839.957.670,00	71,53
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.511.458.238,33	-329.417.555,28	2.182.040.683,05	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.458.238,33	-329.417.555,28	2.182.040.683,05	86,88
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	274.600,32	274.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,32	274.600,32	0,00
		512		Машине и опрема	217.902.950,00	-18.056.039,74	199.846.910,26	91,71	1.750.000,00	6.009.772,29	7.759.772,29	443,42	219.652.950,00	-12.046.267,45	207.606.682,55	94,52
			01	Општи приходи и примања буџета	209.946.700,00	-34.315.576,00	175.631.124,00	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209.946.700,00	-34.315.576,00	175.631.124,00	83,66
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	490.000,00	2.240.000,00	128,00	1.750.000,00	490.000,00	2.240.000,00	128,00
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	112.960,26	112.960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.960,26	112.960,26	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00	16.146.576,00	23.146.576,00	330,67	0,00	5.519.772,29	5.519.772,29	0,00	7.000.000,00	21.666.348,29	28.666.348,29	409,52
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00
		513		Остале некретнине и опрема	197.300.000,00	11.960.000,00	209.260.000,00	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	197.300.000,00	11.960.000,00	209.260.000,00	106,06
			01	Општи приходи и примања буџета	73.263.000,00	-30.940.000,00	42.323.000,00	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	73.263.000,00	-30.940.000,00	42.323.000,00	57,77
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	10.737.000,00	25.000.000,00	35.737.000,00	332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737.000,00	25.000.000,00	35.737.000,00	332,84
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	113.300.000,00	1.400.000,00	114.700.000,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300.000,00	1.400.000,00	114.700.000,00	101,24
		515		Нематеријална имовина	107.885.640,00	13.628.000,00	121.513.640,00	112,63	930.000,00	150.000,00	1.080.000,00	116,13	108.815.640,00	13.778.000,00	122.593.640,00	112,66
			01	Општи приходи и примања буџета	102.168.000,00	-3.100.000,00	99.068.000,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	102.168.000,00	-3.100.000,00	99.068.000,00	96,97
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	30.000,00	175.000,00	205.000,00	683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	175.000,00	205.000,00	683,33
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	13.700.000,00	19.387.640,00	340,87	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.687.640,00	13.850.000,00	19.537.640,00	343,51
	52			ЗАЛИХЕ	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	103,06
		521		Робне резерве	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	103,06
			01	Општи приходи и примања буџета	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	246,68
		541		Земљиште	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	246,68
			01	Општи приходи и примања буџета	174.120.000,00	2.377.480,00	176.497.480,00	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	174.120.000,00	2.377.480,00	176.497.480,00	101,37
			09	Примања од продаје нефин. имовине	115.000.000,00	836.805.330,00	951.805.330,00	827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	836.805.330,00	951.805.330,00	827,66
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	282.991.000,00	0,00	282.991.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.991.000,00	0,00	282.991.000,00	100,00
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**363.760.077,20**	**-55.690.820,61**	**308.069.256,59**	**84,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.760.077,20**	**-55.690.820,61**	**308.069.256,59**	**84,69**
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	363.760.077,20	-55.690.820,61	308.069.256,59	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	363.760.077,20	-55.690.820,61	308.069.256,59	84,69
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	262.126.100,00	0,00	262.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.126.100,00	0,00	262.126.100,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	1,67
			01	Општи приходи и примања буџета	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	1,67
				УКУПНО:	**29.340.655.525,86**	**665.954.665,90**	**30.006.610.191,76**	**102,27**	**166.325.959,00**	**20.815.445,68**	**187.141.404,68**	**112,51**	**29.506.981.484,86**	**686.770.111,58**	**30.193.751.596,44**	**102,33**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 58/19) са свим изменама у складу са Законом

Прилог 3.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	293.709.545,00	-14.879.420,10	278.830.124,90	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	293.709.545,00	-14.879.420,10	278.830.124,90	94,93
	01.01						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	182.881.071,00	497.216,00	183.378.287,00	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	182.881.071,00	497.216,00	183.378.287,00	100,27
		111					Извршни и законодавни органи	182.881.071,00	497.216,00	183.378.287,00	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	182.881.071,00	497.216,00	183.378.287,00	100,27
			001	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.627.661,00	395.563,00	8.023.224,00	105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627.661,00	395.563,00	8.023.224,00	105,19
					001.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.627.661,00	395.563,00	8.023.224,00	105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627.661,00	395.563,00	8.023.224,00	105,19
			002	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.308.144,00	27.723,00	1.335.867,00	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.144,00	27.723,00	1.335.867,00	102,12
					002.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	915.319,45	7.351,33	922.670,78	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	915.319,45	7.351,33	922.670,78	100,80
					002.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	392.824,55	20.371,67	413.196,22	105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	392.824,55	20.371,67	413.196,22	105,19
			003	413			Накнаде у натури	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					003.01	4131	Накнаде у натури	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			004	414			Социјална давања запосленима	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					004.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					004.02	4143	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					004.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
			005	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					005.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
			006	421			Стални трошкови	6.133.586,00	0,00	6.133.586,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.586,00	0,00	6.133.586,00	100,00
					006.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					006.02	4219	Остали трошкови	6.113.586,00	0,00	6.113.586,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113.586,00	0,00	6.113.586,00	100,00
			007	422			Трошкови путовања	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
					007.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					007.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
			008	423			Услуге по уговору	130.108.875,00	0,00	130.108.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.108.875,00	0,00	130.108.875,00	100,00
					008.01	4231	Административне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					008.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					008.03	4235	Стручне услуге	117.958.875,00	0,00	117.958.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.958.875,00	0,00	117.958.875,00	100,00
					008.04	4237	Репрезентација	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00
					008.05	4239	Остале опште услуге	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00
			009	426			Материјал	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
					009.01	4261	Административни материјал	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
					009.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			010	462			Дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
					010.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
			011	481			Дотације невладиним организацијама	28.522.805,00	73.930,00	28.596.735,00	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522.805,00	73.930,00	28.596.735,00	100,26
					011.01.01	4819	Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	17.113.683,00	73.930,00	17.187.613,00	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113.683,00	73.930,00	17.187.613,00	100,43
					011.01.02	4819	Средства за финансирање трошкова изборне кампање политичких субјеката	11.409.122,00	0,00	11.409.122,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409.122,00	0,00	11.409.122,00	100,00
	01.02						СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	40.812.474,00	9.251.602,00	50.064.076,00	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.812.474,00	9.251.602,00	50.064.076,00	122,67
		130					Опште услуге	40.812.474,00	9.251.602,00	50.064.076,00	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.812.474,00	9.251.602,00	50.064.076,00	122,67
			012	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.172.537,00	8.060.407,00	38.232.944,00	126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.172.537,00	8.060.407,00	38.232.944,00	126,71
					012.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	30.172.537,00	8.060.407,00	38.232.944,00	126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.172.537,00	8.060.407,00	38.232.944,00	126,71
			013	412			Социјални доприноси на терет послодавца	5.174.590,00	1.191.195,00	6.365.785,00	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174.590,00	1.191.195,00	6.365.785,00	123,02
					013.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.620.704,35	776.084,04	4.396.788,39	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.704,35	776.084,04	4.396.788,39	121,43
					013.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.553.885,65	415.110,96	1.968.996,61	126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.885,65	415.110,96	1.968.996,61	126,71
			014	413			Накнаде у натури	505.000,00	-48.000,00	457.000,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	-48.000,00	457.000,00	90,50
					014.01	4131	Накнаде у натури	505.000,00	-48.000,00	457.000,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	-48.000,00	457.000,00	90,50
			015	414			Социјална давања запосленима	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	100,00
					015.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					015.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	100,00
			016	415			Накнаде трошкова за запослене	710.347,00	48.000,00	758.347,00	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	710.347,00	48.000,00	758.347,00	106,76
					016.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	710.347,00	48.000,00	758.347,00	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	710.347,00	48.000,00	758.347,00	106,76
			017	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
					017.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
			018	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					018.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			019	422			Трошкови путовања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					019.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					019.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
			020	423			Услуге по уговору	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					020.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
	01.03						ИЗБОРНА КОМИСИЈА	70.016.000,00	-24.628.238,10	45.387.761,90	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70.016.000,00	-24.628.238,10	45.387.761,90	64,82
		111					Извршни и законодавни органи	70.016.000,00	-24.628.238,10	45.387.761,90	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70.016.000,00	-24.628.238,10	45.387.761,90	64,82

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			021	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	24.000.000,00	-4.738.051,82	19.261.948,18	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	-4.738.051,82	19.261.948,18	80,26
					021.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.000.000,00	-4.738.051,82	19.261.948,18	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	-4.738.051,82	19.261.948,18	80,26
			022	421			Стални трошкови	516.000,00	-495.485,93	20.514,07	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	-495.485,93	20.514,07	3,98
					022.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	316.000,00	-295.485,93	20.514,07	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	-295.485,93	20.514,07	6,49
					022.02	4214	Услуге комуникација	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
			023	423			Услуге по уговору	42.700.000,00	-17.670.348,99	25.029.651,01	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700.000,00	-17.670.348,99	25.029.651,01	58,62
					023.01	4231	Административне услуге	750.000,00	-695.473,20	54.526,80	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-695.473,20	54.526,80	7,27
					023.02	4235	Стручне услуге	34.550.000,00	-14.484.569,90	20.065.430,10	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550.000,00	-14.484.569,90	20.065.430,10	58,08
					023.03	4237	Репрезентација	1.400.000,00	-838.342,40	561.657,60	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-838.342,40	561.657,60	40,12
					023.04	4239	Остале опште услуге	6.000.000,00	-1.651.963,49	4.348.036,51	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-1.651.963,49	4.348.036,51	72,47
			024	426			Материјал	2.800.000,00	-1.724.351,36	1.075.648,64	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	-1.724.351,36	1.075.648,64	38,42
					024.01	4261	Административни материјал	1.600.000,00	-1.192.265,80	407.734,20	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.192.265,80	407.734,20	25,48
					024.02	4264	Материјали за саобраћај	800.000,00	-393.000,00	407.000,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-393.000,00	407.000,00	50,88
					024.03	4269	Материјали за посебне намене	400.000,00	-139.085,56	260.914,44	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-139.085,56	260.914,44	65,23
02							ГРАДОНАЧЕЛНИК	191.834.041,00	-13.331,00	191.820.710,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	191.834.041,00	-13.331,00	191.820.710,00	99,99
	02.01						ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.614.388,00	99.286,00	19.713.674,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.614.388,00	99.286,00	19.713.674,00	100,51
		111					Извршни и законодавни органи	19.614.388,00	99.286,00	19.713.674,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.614.388,00	99.286,00	19.713.674,00	100,51
			025	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.790.344,00	101.361,00	3.891.705,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.344,00	101.361,00	3.891.705,00	102,67
					025.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	3.790.344,00	101.361,00	3.891.705,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.344,00	101.361,00	3.891.705,00	102,67
			026	412			Социјални доприноси на терет послодавца	650.044,00	-2.075,00	647.969,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	650.044,00	-2.075,00	647.969,00	99,68
					026.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	454.841,28	-7.295,09	447.546,19	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	454.841,28	-7.295,09	447.546,19	98,40
					026.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	195.202,72	5.220,09	200.422,81	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	195.202,72	5.220,09	200.422,81	102,67
			027	413			Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					027.01	4131	Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			028	414			Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
					028.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
					028.02	4143	Отпремнине и помоћи	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
					028.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
			029	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1.300,00
					029.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1.300,00
			030	421			Стални трошкови	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
					030.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
			031	422			Трошкови путовања	960.000,00	-12.000,00	948.000,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	-12.000,00	948.000,00	98,75
					031.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					031.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	860.000,00	-12.000,00	848.000,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	-12.000,00	848.000,00	98,60
			032	423			Услуге по уговору	13.629.000,00	0,00	13.629.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629.000,00	0,00	13.629.000,00	100,00
					032.01	4231	Административне услуге	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					032.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					032.03	4235	Стручне услуге	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	100,00
					032.04	4237	Репрезентација	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					032.05	4239	Остале опште услуге	3.729.000,00	0,00	3.729.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.000,00	0,00	3.729.000,00	100,00
			033	426			Материјал	341.000,00	0,00	341.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	100,00
					033.01	4261	Административни материјал	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
					033.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			034	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					034.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			035	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					035.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	02.02						СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	145.145.450,00	-2.360.197,00	142.785.253,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	145.145.450,00	-2.360.197,00	142.785.253,00	98,37
		130					Опште услуге	137.365.450,00	-2.360.197,00	135.005.253,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137.365.450,00	-2.360.197,00	135.005.253,00	98,28
			036	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	106.486.086,00	-3.109.958,00	103.376.128,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	106.486.086,00	-3.109.958,00	103.376.128,00	97,08
					036.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	106.486.086,00	-3.109.958,00	103.376.128,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	106.486.086,00	-3.109.958,00	103.376.128,00	97,08
			037	412			Социјални доприноси на терет послодавца	18.262.364,00	-1.050.239,00	17.212.125,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.262.364,00	-1.050.239,00	17.212.125,00	94,25
					037.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.778.330,56	-890.075,87	11.888.254,69	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778.330,56	-890.075,87	11.888.254,69	93,03
					037.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	5.484.033,44	-160.163,13	5.323.870,31	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484.033,44	-160.163,13	5.323.870,31	97,08
			038	413			Накнаде у натури	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	100,00
					038.01	4131	Накнаде у натури	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	100,00
			039	414			Социјална давања запосленима	4.979.000,00	1.800.000,00	6.779.000,00	136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.000,00	1.800.000,00	6.779.000,00	136,15
					039.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	100,00
					039.02	4143	Отпремнине и помоћи	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00
					039.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.803.000,00	1.800.000,00	4.603.000,00	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.000,00	1.800.000,00	4.603.000,00	164,22
			040	415			Накнаде трошкова за запослене	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	100,00
					040.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	100,00
			041	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
					041.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
			042	421			Стални трошкови	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					042.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			043	422			Трошкови путовања	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	100,00
					043.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					043.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	100,00
			044	423			Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					044.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					044.02	4239	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			045	463			Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					045.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			046	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					046.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			047	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					047.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		411					Општи економски и комерцијални послови	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	100,00
			048	421			Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					048.01	4219	Остали трошкови	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			049	423			Услуге по уговору	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00	100,00
					049.01	4231	Административне услуге	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
					049.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					049.03	4234	Услуге информисања	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
					049.04	4235	Стручне услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					049.05	4239	Остале опште услуге	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
	02.03						СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	15.866.654,00	1.964.464,00	17.831.118,00	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866.654,00	1.964.464,00	17.831.118,00	112,38
		130					Опште услуге	15.866.654,00	1.964.464,00	17.831.118,00	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866.654,00	1.964.464,00	17.831.118,00	112,38
			050	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.379.133,00	1.732.841,00	13.111.974,00	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379.133,00	1.732.841,00	13.111.974,00	115,23
					050.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	11.379.133,00	1.732.841,00	13.111.974,00	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379.133,00	1.732.841,00	13.111.974,00	115,23
			051	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.951.521,00	231.623,00	2.183.144,00	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.521,00	231.623,00	2.183.144,00	111,87
					051.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.365.495,93	142.381,11	1.507.877,04	110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.495,93	142.381,11	1.507.877,04	110,43
					051.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	586.025,07	89.241,89	675.266,96	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	586.025,07	89.241,89	675.266,96	115,23
			052	413			Накнаде у натури	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
					052.01	4131	Накнаде у натури	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
			053	414			Социјална давања запосленима	971.000,00	174.000,00	1.145.000,00	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	174.000,00	1.145.000,00	117,92
					053.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	380.000,00	-80.000,00	300.000,00	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	-80.000,00	300.000,00	78,95
					053.02	4143	Отпремнине и помоћи	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					053.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	311.000,00	254.000,00	565.000,00	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	254.000,00	565.000,00	181,67
			054	415			Накнаде трошкова за запослене	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00
					054.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00
			055	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00
					055.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00
			056	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					056.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			057	422			Трошкови путовања	614.000,00	-174.000,00	440.000,00	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	-174.000,00	440.000,00	71,66
					057.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
					057.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00
					057.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
			058	423			Услуге по уговору	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					058.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					058.02	4235	Стручне услуге	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			059	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					059.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			060	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					060.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	02.04						СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	11.207.549,00	283.116,00	11.490.665,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207.549,00	283.116,00	11.490.665,00	102,53
		130					Опште услуге	11.207.549,00	283.116,00	11.490.665,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207.549,00	283.116,00	11.490.665,00	102,53
			061	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.259.538,00	273.822,00	7.533.360,00	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.538,00	273.822,00	7.533.360,00	103,77
					061.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.259.538,00	273.822,00	7.533.360,00	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.538,00	273.822,00	7.533.360,00	103,77
			062	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.245.011,00	9.294,00	1.254.305,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.011,00	9.294,00	1.254.305,00	100,75
					062.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	871.144,58	-4.808,12	866.336,46	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	871.144,58	-4.808,12	866.336,46	99,45
					062.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	373.866,42	14.102,12	387.968,54	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	373.866,42	14.102,12	387.968,54	103,77
			063	413			Накнаде у натури	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
					063.01	4131	Накнаде у натури	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
			064	414			Социјална давања запосленима	555.000,00	400.000,00	955.000,00	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	400.000,00	955.000,00	172,07
					064.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
					064.02	4143	Отпремнине и помоћи	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
					064.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	232.000,00	400.000,00	632.000,00	272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	400.000,00	632.000,00	272,41
			065	415			Накнаде трошкова за запослене	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					065.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
			066	421			Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					066.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
					066.02	4219	Остали трошкови	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
			067	422			Трошкови путовања	1.350.000,00	-400.000,00	950.000,00	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	-400.000,00	950.000,00	70,37
					067.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00
					067.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	670.000,00	-400.000,00	270.000,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	-400.000,00	270.000,00	40,30
			068	423			Услуге по уговору	609.000,00	0,00	609.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00	100,00
					068.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					068.02	4239	Остале опште услуге	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00
			069	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					069.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			070	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					070.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
03							ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.259.056,00	4.774.868,00	47.033.924,00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42.259.056,00	4.774.868,00	47.033.924,00	111,30
	03.01						ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.259.056,00	4.774.868,00	47.033.924,00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42.259.056,00	4.774.868,00	47.033.924,00	111,30
		111					Извршни и законодавни органи	42.259.056,00	4.774.868,00	47.033.924,00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42.259.056,00	4.774.868,00	47.033.924,00	111,30
			071	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.955.660,00	2.472.907,00	20.428.567,00	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955.660,00	2.472.907,00	20.428.567,00	113,77
					071.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	17.955.660,00	2.472.907,00	20.428.567,00	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955.660,00	2.472.907,00	20.428.567,00	113,77
			072	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.079.396,00	321.961,00	3.401.357,00	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.396,00	321.961,00	3.401.357,00	110,46
					072.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.154.679,23	194.606,03	2.349.285,26	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.679,23	194.606,03	2.349.285,26	109,03
					072.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	924.716,77	127.354,97	1.052.071,74	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	924.716,77	127.354,97	1.052.071,74	113,77
			073	413			Накнаде у натури	227.000,00	-82.000,00	145.000,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	-82.000,00	145.000,00	63,88
					073.01	4131	Накнаде у натури	227.000,00	-82.000,00	145.000,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	-82.000,00	145.000,00	63,88
			074	414			Социјална давања запосленима	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00
					074.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
					074.02	4143	Отпремнине и помоћи	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00
					074.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			075	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	82.000,00	83.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	82.000,00	83.000,00	8.300,00
					075.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	82.000,00	83.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	82.000,00	83.000,00	8.300,00
			076	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	6.540.000,00	1.350.000,00	7.890.000,00	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00	1.350.000,00	7.890.000,00	120,64
					076.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.540.000,00	1.350.000,00	7.890.000,00	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00	1.350.000,00	7.890.000,00	120,64
			077	421			Стални трошкови	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
					077.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
			078	422			Трошкови путовања	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
					078.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					078.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			079	423			Услуге по уговору	10.220.000,00	630.000,00	10.850.000,00	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220.000,00	630.000,00	10.850.000,00	106,16
					079.01	4231	Административне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					079.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					079.03	4235	Стручне услуге	1.240.000,00	630.000,00	1.870.000,00	150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	630.000,00	1.870.000,00	150,81
					079.04	4237	Репрезентација	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	100,00
					079.05	4239	Остале опште услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
			080	426			Материјал	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					080.01	4261	Административни материјал	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			081	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					081.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			082	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					082.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
04							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.704.290.455,81	142.752.715,00	3.847.043.170,81	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704.290.455,81	142.752.715,00	3.847.043.170,81	103,85
	04.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.704.290.455,81	142.752.715,00	3.847.043.170,81	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704.290.455,81	142.752.715,00	3.847.043.170,81	103,85
		130					Опште услуге	75.170.233,00	-1.247.285,00	73.922.948,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75.170.233,00	-1.247.285,00	73.922.948,00	98,34
			083	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.210.975,00	-48.204,00	38.162.771,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38.210.975,00	-48.204,00	38.162.771,00	99,87
					083.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	38.210.975,00	-48.204,00	38.162.771,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38.210.975,00	-48.204,00	38.162.771,00	99,87
			084	412			Социјални доприноси на терет послодавца	6.553.182,00	-199.081,00	6.354.101,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553.182,00	-199.081,00	6.354.101,00	96,96
					084.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.585.316,98	-196.598,35	4.388.718,63	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585.316,98	-196.598,35	4.388.718,63	95,71
					084.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.967.865,02	-2.482,65	1.965.382,37	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.865,02	-2.482,65	1.965.382,37	99,87
			085	413			Накнаде у натури	461.758,00	0,00	461.758,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.758,00	0,00	461.758,00	100,00
					085.01	4131	Накнаде у натури	461.758,00	0,00	461.758,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.758,00	0,00	461.758,00	100,00
			086	414			Социјална давања запосленима	5.500.000,00	-1.000.000,00	4.500.000,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	-1.000.000,00	4.500.000,00	81,82
					086.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00
					086.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			087	415			Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	0,00	686.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.652,00	0,00	686.652,00	100,00
					087.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	0,00	686.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.652,00	0,00	686.652,00	100,00
			088	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					088.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					088.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			089	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					089.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			090	422			Трошкови путовања	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					090.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
					090.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
			091	423			Услуге по уговору	4.726.666,00	0,00	4.726.666,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.666,00	0,00	4.726.666,00	100,00
					091.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					091.02	4234	Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					091.03	4235	Стручне услуге	446.666,00	0,00	446.666,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.666,00	0,00	446.666,00	100,00
					091.04	4239	Остале опште услуге	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00
			092	444			Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					092.01	4441	Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
					092.02	4442	Казне за кашњење	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			093	463			Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
					093.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
			094	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					094.01	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			095	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
					095.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
			096	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					096.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
		133					Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00	100,00
			097	423			Услуге по уговору	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100,00
					097.01	4239	Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100,00
			098	515			Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00
					098.01	5151	Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00
		320					Услуге противпожарне заштите	77.420.990,31	-5.000.000,00	72.420.990,31	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	77.420.990,31	-5.000.000,00	72.420.990,31	93,54
			099	421			Стални трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					099.01	4215	Трошкови осигурања	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			100	423			Услуге по уговору	28.678.886,31	0,00	28.678.886,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678.886,31	0,00	28.678.886,31	100,00
					100.01	4235	Стручне услуге	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00	100,00
					100.02	4239	Остале опште услуге	15.158.886,31	0,00	15.158.886,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158.886,31	0,00	15.158.886,31	100,00
			101	426			Материјал	14.560.000,00	-5.000.000,00	9.560.000,00	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560.000,00	-5.000.000,00	9.560.000,00	65,66
					101.01	4261	Административни материјал	10.945.000,00	-6.670.000,00	4.275.000,00	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945.000,00	-6.670.000,00	4.275.000,00	39,06
					101.02	4269	Материјали за посебне намене	3.615.000,00	1.670.000,00	5.285.000,00	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	1.670.000,00	5.285.000,00	146,20
			102	481			Дотације невладиним организацијама	17.350.000,00	0,00	17.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350.000,00	0,00	17.350.000,00	100,00
					102.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама - Ватрогасни савез Града Новог Сада	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	100,00
					102.02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама-област противпо арне заштитие	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	100,00
			103	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
					103.01	4821	Остали порези	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					103.02	4822	Обавезне таксе	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
					104.01	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
			105	512			Машине и опрема	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
					105.01	5128	Опрема за јавну безбедност	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
		436					Остала енергија	11.568.682,00	-1.000.000,00	10.568.682,00	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568.682,00	-1.000.000,00	10.568.682,00	91,36
			106	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00	100,00
					106.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00	100,00
			107	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
					107.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Енергија Нови Сад	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
		510					Управљање отпадом	401.609.660,00	21.000.000,00	422.609.660,00	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	401.609.660,00	21.000.000,00	422.609.660,00	105,23
			108	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	100,00
					108.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	100,00
			109	421			Стални трошкови	222.597.000,00	0,00	222.597.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.597.000,00	0,00	222.597.000,00	100,00
					109.01	4213	Комуналне услуге	222.597.000,00	0,00	222.597.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.597.000,00	0,00	222.597.000,00	100,00
			110	423			Услуге по уговору	66.600.000,00	0,00	66.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600.000,00	0,00	66.600.000,00	100,00
					110.01.01	4239	Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
					110.01.02	4239	Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	42.600.000,00	0,00	42.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00	42.600.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			111	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	81.367.660,00	0,00	81.367.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.367.660,00	0,00	81.367.660,00	100,00
					111.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	81.367.660,00	0,00	81.367.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.367.660,00	0,00	81.367.660,00	100,00
			112	511			Зграде и грађевински објекти	29.000.000,00	21.000.000,00	50.000.000,00	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	21.000.000,00	50.000.000,00	172,41
					112.01	5114	Пројектно планирање	29.000.000,00	21.000.000,00	50.000.000,00	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	21.000.000,00	50.000.000,00	172,41
		520					Управљање отпадним водама	959.615.000,00	45.000.000,00	1.004.615.000,00	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	959.615.000,00	45.000.000,00	1.004.615.000,00	104,69
			113	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	959.615.000,00	45.000.000,00	1.004.615.000,00	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	959.615.000,00	45.000.000,00	1.004.615.000,00	104,69
					113.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	959.615.000,00	45.000.000,00	1.004.615.000,00	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	959.615.000,00	45.000.000,00	1.004.615.000,00	104,69
		540					Заштита биљног и животињског света	494.008.216,00	10.000.000,00	504.008.216,00	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	494.008.216,00	10.000.000,00	504.008.216,00	102,02
			114	424			Специјализоване услуге	434.700.000,00	10.000.000,00	444.700.000,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	434.700.000,00	10.000.000,00	444.700.000,00	102,30
					114.01.01	4249	Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	399.700.000,00	10.000.000,00	409.700.000,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399.700.000,00	10.000.000,00	409.700.000,00	102,50
					114.01.02	4249	Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
			115	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	59.308.216,00	0,00	59.308.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.308.216,00	0,00	59.308.216,00	100,00
					115.01.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	32.208.216,00	0,00	32.208.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.208.216,00	0,00	32.208.216,00	100,00
					115.01.02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Прог. озелењавања градова	27.100.000,00	0,00	27.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	0,00	27.100.000,00	100,00
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	368.237.268,00	41.000.000,00	409.237.268,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	368.237.268,00	41.000.000,00	409.237.268,00	111,13
			116	423			Услуге по уговору	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00
					116.01	4235	Стручне услуге	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00
			117	424			Специјализоване услуге	210.200.000,00	0,00	210.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200.000,00	0,00	210.200.000,00	100,00
					117.01	4241	Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	100,00
					117.02.01	4249	Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	100,00
			118	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00
					118.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00
			119	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00	22.500.000,00	86.487.268,00	135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.987.268,00	22.500.000,00	86.487.268,00	135,16
					119.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00	22.500.000,00	86.487.268,00	135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.987.268,00	22.500.000,00	86.487.268,00	135,16
			120	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	79.000.000,00	18.500.000,00	97.500.000,00	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	18.500.000,00	97.500.000,00	123,42
					120.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	79.000.000,00	18.500.000,00	97.500.000,00	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	18.500.000,00	97.500.000,00	123,42
		620					Развој заједнице	472.060.000,00	13.000.000,00	485.060.000,00	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	472.060.000,00	13.000.000,00	485.060.000,00	102,75
			121	423			Услуге по уговору	135.000.000,00	13.000.000,00	148.000.000,00	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	13.000.000,00	148.000.000,00	109,63
					121.01	4239	Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	135.000.000,00	13.000.000,00	148.000.000,00	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	13.000.000,00	148.000.000,00	109,63
			122	423			Услуге по уговору	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00	100,00
					122.01.01	4239	Одржавање урбаног мобилијара	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
					122.01.02	4239	Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
					122.01.03	4239	Декорација града	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00
			123	423			Услуге по уговору	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
					123.01	4235	Стручне услуге	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00
					123.02	4239	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			124	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
					124.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
			125	424			Специјализоване услуге	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	100,00
					125.01	4249	Остале специјализоване услуге	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	100,00
			126	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
					126.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
		630					Водоснабдевање	418.432.766,50	10.000.000,00	428.432.766,50	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	418.432.766,50	10.000.000,00	428.432.766,50	102,39
			127	424			Специјализоване услуге	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00
					127.01	4249	Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00
			128	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	390.432.766,50	10.000.000,00	400.432.766,50	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	390.432.766,50	10.000.000,00	400.432.766,50	102,56

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					128.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	390.432.766,50	10.000.000,00	400.432.766,50	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	390.432.766,50	10.000.000,00	400.432.766,50	102,56
		640					Улична расвета	388.280.000,00	10.000.000,00	398.280.000,00	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	388.280.000,00	10.000.000,00	398.280.000,00	102,58
			129	421			Стални трошкови	290.000.000,00	-10.000.000,00	280.000.000,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	-10.000.000,00	280.000.000,00	96,55
					129.01	4212	Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	290.000.000,00	-10.000.000,00	280.000.000,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	-10.000.000,00	280.000.000,00	96,55
			130	423			Услуге по уговору	98.000.000,00	20.000.000,00	118.000.000,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	20.000.000,00	118.000.000,00	120,41
					130.01	4239	Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	98.000.000,00	20.000.000,00	118.000.000,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	20.000.000,00	118.000.000,00	120,41
			131	424			Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					131.01	4249	Остале специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
05							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.568.030.088,00	199.783.159,00	1.767.813.247,00	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.030.088,00	199.783.159,00	1.767.813.247,00	112,74
	05.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.568.030.088,00	199.783.159,00	1.767.813.247,00	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.030.088,00	199.783.159,00	1.767.813.247,00	112,74
		130					Опште услуге	37.199.088,00	-8.216.841,00	28.982.247,00	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37.199.088,00	-8.216.841,00	28.982.247,00	77,91
			132	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.028.357,00	536.048,00	20.564.405,00	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028.357,00	536.048,00	20.564.405,00	102,68
					132.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	20.028.357,00	536.048,00	20.564.405,00	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028.357,00	536.048,00	20.564.405,00	102,68
			133	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.434.863,00	-10.889,00	3.423.974,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.863,00	-10.889,00	3.423.974,00	99,68
					133.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.403.402,82	-38.495,70	2.364.907,12	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.402,82	-38.495,70	2.364.907,12	98,40
					133.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.031.460,18	27.606,70	1.059.066,88	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.460,18	27.606,70	1.059.066,88	102,68
			134	413			Накнаде у натури	486.218,00	0,00	486.218,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.218,00	0,00	486.218,00	100,00
					134.01	4131	Накнаде у натури	486.218,00	0,00	486.218,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.218,00	0,00	486.218,00	100,00
			135	414			Социјална давања запосленима	1.851.580,00	-600.000,00	1.251.580,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.580,00	-600.000,00	1.251.580,00	67,60
					135.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.191.580,00	-950.000,00	241.580,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.580,00	-950.000,00	241.580,00	20,27
					135.02	4143	Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
					135.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	350.000,00	800.000,00	177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	350.000,00	800.000,00	177,78
			136	415			Накнаде трошкова за запослене	377.400,00	0,00	377.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.400,00	0,00	377.400,00	100,00
					136.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	377.400,00	0,00	377.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.400,00	0,00	377.400,00	100,00
			137	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					137.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			138	421			Стални трошкови	15.930,00	0,00	15.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00	100,00
					138.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.930,00	0,00	15.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00	100,00
			139	422			Трошкови путовања	381.740,00	-222.000,00	159.740,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	381.740,00	-222.000,00	159.740,00	41,85
					139.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00
					139.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	-222.000,00	740,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	-222.000,00	740,00	0,33
			140	423			Услуге по уговору	1.510.000,00	-70.000,00	1.440.000,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	-70.000,00	1.440.000,00	95,36
					140.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					140.02	4234	Услуге информисања	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
					140.03	4235	Стручне услуге	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
			141	444			Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
					141.01	4441	Негативне курсне разлике	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
					141.02	4442	Казне за кашњење	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			142	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	-1.000.000,00	255.000,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	-1.000.000,00	255.000,00	20,32
					142.01	4821	Остали порези	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					142.02	4823	Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	-1.000.000,00	250.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.000.000,00	250.000,00	20,00
			143	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	-4.750.000,00	500.000,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	-4.750.000,00	500.000,00	9,52
					143.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	-4.750.000,00	500.000,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	-4.750.000,00	500.000,00	9,52
			144	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	-2.100.000,00	500.000,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.100.000,00	500.000,00	19,23
					144.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	-2.100.000,00	500.000,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.100.000,00	500.000,00	19,23
		451					Друмски саобраћај	1.530.831.000,00	208.000.000,00	1.738.831.000,00	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.831.000,00	208.000.000,00	1.738.831.000,00	113,59
			145	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
					145.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
			146	421			Стални трошкови	933.000,00	-70.000,00	863.000,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	-70.000,00	863.000,00	92,50
					146.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
					146.02	4216	Закуп имовине и опреме	863.000,00	0,00	863.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00	0,00	863.000,00	100,00
			147	422			Трошкови путовања	86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
					147.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
					147.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
			148	423			Услуге по уговору	29.576.000,00	-1.844.000,00	27.732.000,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.576.000,00	-1.844.000,00	27.732.000,00	93,77
					148.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
					148.03	4235	Стручне услуге	22.748.000,00	0,00	22.748.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.748.000,00	0,00	22.748.000,00	100,00
					148.04	4239	Остале опште услуге	6.728.000,00	-1.744.000,00	4.984.000,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728.000,00	-1.744.000,00	4.984.000,00	74,08
			149	425			Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					149.01	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			150	426			Материјал	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					150.01	4269	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			151	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	45.300.000,00	15.000.000,00	60.300.000,00	133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300.000,00	15.000.000,00	60.300.000,00	133,11
					151.01.01	4512	ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	20.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	175,00
					151.01.02	4512	ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			152	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.385.000.000,00	200.000.000,00	1.585.000.000,00	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000.000,00	200.000.000,00	1.585.000.000,00	114,44
					152.01	4511	ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	500.000.000,00	200.000.000,00	700.000.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	200.000.000,00	700.000.000,00	140,00
					152.02	4512	ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	885.000.000,00	0,00	885.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000.000,00	0,00	885.000.000,00	100,00
			153	513			Остале некретнине и опрема	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00
					153.01	5131	Остале некретнине и опрема	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00
			154	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
					154.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
			155	421			Стални трошкови	2.669.400,00	0,00	2.669.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.400,00	0,00	2.669.400,00	100,00
					155.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					155.02	4214	Услуге комуникација	639.400,00	0,00	639.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,00	0,00	639.400,00	100,00
					155.04	4216	Закуп имовине и опреме	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			156	422			Трошкови путовања	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					156.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					156.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			157	423			Услуге по уговору	50.236.600,00	-5.600.000,00	44.636.600,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236.600,00	-5.600.000,00	44.636.600,00	88,85
					157.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					157.02	4234	Услуге информисања	11.200.000,00	5.740.000,00	16.940.000,00	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	5.740.000,00	16.940.000,00	151,25
					157.03	4235	Стручне услуге	33.946.600,00	-9.000.000,00	24.946.600,00	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946.600,00	-9.000.000,00	24.946.600,00	73,49
					157.04	4237	Репрезентација	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					157.05	4239	Остале опште услуге	4.190.000,00	-2.340.000,00	1.850.000,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.000,00	-2.340.000,00	1.850.000,00	44,15
			158	426			Материјал	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					158.01	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			159	512			Машине и опрема	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	200,00
					159.01	5122	Административна опрема	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	200,00
06							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.638.202,00	818.408,78	144.456.610,78	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	143.638.202,00	818.408,78	144.456.610,78	100,57
	06.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.638.202,00	818.408,78	144.456.610,78	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	143.638.202,00	818.408,78	144.456.610,78	100,57
		130					Опште услуге	141.778.202,00	1.193.905,59	142.972.107,59	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	141.778.202,00	1.193.905,59	142.972.107,59	100,84
			160	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	93.373.676,00	5.637.348,00	99.011.024,00	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93.373.676,00	5.637.348,00	99.011.024,00	106,04
					160.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	93.373.676,00	5.637.348,00	99.011.024,00	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93.373.676,00	5.637.348,00	99.011.024,00	106,04
			161	412			Социјални доприноси на терет послодавца	16.013.586,00	471.750,00	16.485.336,00	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.013.586,00	471.750,00	16.485.336,00	102,95
					161.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.204.841,18	181.427,06	11.386.268,24	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204.841,18	181.427,06	11.386.268,24	101,62
					161.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.808.744,82	290.322,94	5.099.067,76	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808.744,82	290.322,94	5.099.067,76	106,04
			162	413			Накнаде у натури	1.264.940,00	-410.703,84	854.236,16	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.940,00	-410.703,84	854.236,16	67,53
					162.01	4131	Накнаде у натури	1.264.940,00	-410.703,84	854.236,16	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.940,00	-410.703,84	854.236,16	67,53
			163	414			Социјална давања запосленима	5.200.000,00	-748.999,17	4.451.000,83	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	-748.999,17	4.451.000,83	85,60
					163.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	-599.999,99	400.000,01	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-599.999,99	400.000,01	40,00
					163.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.700.000,00	-1.345.211,00	354.789,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.345.211,00	354.789,00	20,87
					163.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	1.196.211,82	3.696.211,82	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.196.211,82	3.696.211,82	147,85
			164	415			Накнаде трошкова за запослене	2.040.000,00	-313.952,72	1.726.047,28	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	-313.952,72	1.726.047,28	84,61
					164.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.040.000,00	-313.952,72	1.726.047,28	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	-313.952,72	1.726.047,28	84,61
			165	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	-63.136,54	636.863,46	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-63.136,54	636.863,46	90,98
					165.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	700.000,00	-63.136,54	636.863,46	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-63.136,54	636.863,46	90,98
			166	421			Стални трошкови	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
					166.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
			167	422			Трошкови путовања	276.000,00	-68.000,00	208.000,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	-68.000,00	208.000,00	75,36
					167.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					167.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	136.000,00	-68.000,00	68.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	-68.000,00	68.000,00	50,00
			168	423			Услуге по уговору	19.549.000,00	-3.009.849,11	16.539.150,89	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.549.000,00	-3.009.849,11	16.539.150,89	84,60
					168.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	-103.000,00	77.000,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-103.000,00	77.000,00	42,78
					168.02	4234	Услуге информисања	269.000,00	-182.596,00	86.404,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	-182.596,00	86.404,00	32,12
					168.03	4235	Стручне услуге	19.000.000,00	-2.624.253,11	16.375.746,89	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	-2.624.253,11	16.375.746,89	86,19
					168.04	4239	Остале опште услуге	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
			169	444			Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
					169.01	4441	Негативне курсне разлике	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
			170	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	-39.551,03	1.060.448,97	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-39.551,03	1.060.448,97	96,40
					170.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	-39.551,03	1.060.448,97	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-39.551,03	1.060.448,97	96,40
			171	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.196.000,00	-196.000,00	1.000.000,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	-196.000,00	1.000.000,00	83,61
					171.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.196.000,00	-196.000,00	1.000.000,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	-196.000,00	1.000.000,00	83,61
			172	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					172.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
		620					Развој заједнице	1.860.000,00	-375.496,81	1.484.503,19	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	-375.496,81	1.484.503,19	79,81
			173	423			Услуге по уговору	1.760.000,00	-275.496,81	1.484.503,19	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	-275.496,81	1.484.503,19	84,35
					173.01	4235	Стручне услуге - пројекат	1.650.000,00	-265.496,81	1.384.503,19	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	-265.496,81	1.384.503,19	83,91
					173.02	4239	Остале опште услуге - пројекат	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91
			174	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
					174.01	4822	Обавезне таксе - пројекат	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
07							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.413.889,00	-8.504.653,00	311.909.236,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	320.413.889,00	-8.504.653,00	311.909.236,00	97,35
	07.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.413.889,00	-8.504.653,00	311.909.236,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	320.413.889,00	-8.504.653,00	311.909.236,00	97,35
		130					Опште услуге	35.163.889,00	1.107.347,00	36.271.236,00	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163.889,00	1.107.347,00	36.271.236,00	103,15
			175	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.685.795,00	1.059.388,00	26.745.183,00	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685.795,00	1.059.388,00	26.745.183,00	104,12
					175.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	25.685.795,00	1.059.388,00	26.745.183,00	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685.795,00	1.059.388,00	26.745.183,00	104,12
			176	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.405.114,00	47.959,00	4.453.073,00	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.114,00	47.959,00	4.453.073,00	101,09
					176.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.082.295,42	-6.599,34	3.075.696,08	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.295,42	-6.599,34	3.075.696,08	99,79
					176.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.322.818,58	54.558,34	1.377.376,92	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.818,58	54.558,34	1.377.376,92	104,12
			177	413			Накнаде у натури	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					177.01	4131	Накнаде у натури	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
			178	414			Социјална давања запосленима	2.596.980,00	0,00	2.596.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.980,00	0,00	2.596.980,00	100,00
					178.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.980,00	0,00	1.016.980,00	100,00
					178.02	4143	Отпремнине и помоћи	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00
			179	415			Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					179.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			180	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
					180.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
			181	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					181.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			182	422			Трошкови путовања	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					182.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					182.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			183	423			Услуге по уговору	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					183.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			184	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					184.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			185	463			Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					185.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
			186	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					186.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			187	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					187.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	285.250.000,00	-9.612.000,00	275.638.000,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	285.250.000,00	-9.612.000,00	275.638.000,00	96,63
			188	421			Стални трошкови	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
					188.01	4216	Закуп имовине и опреме	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
			189	423			Услуге по уговору	3.700.000,00	-1.812.000,00	1.888.000,00	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	-1.812.000,00	1.888.000,00	51,03
					189.01	4232	Компјутерске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					189.02	4234	Услуге информисања	3.200.000,00	-1.812.000,00	1.388.000,00	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	-1.812.000,00	1.388.000,00	43,38
			190	424			Специјализоване услуге	185.000.000,00	-4.400.000,00	180.600.000,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	-4.400.000,00	180.600.000,00	97,62
					190.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	185.000.000,00	-4.400.000,00	180.600.000,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	-4.400.000,00	180.600.000,00	97,62
			191	463			Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					191.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
			192	465			Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					192.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
			193	481			Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
					193.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
			194	424			Специјализоване услуге	12.000.000,00	-2.100.000,00	9.900.000,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	-2.100.000,00	9.900.000,00	82,50
					194.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.000.000,00	-2.100.000,00	9.900.000,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	-2.100.000,00	9.900.000,00	82,50
			195	424			Специјализоване услуге	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
					195.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
			196	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
					196.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
					196.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			197	423			Услуге по уговору	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00
					197.01	4235	Стручне услуге	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00
08							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	684.678.940,00	-39.749.453,00	644.929.487,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	684.678.940,00	-39.749.453,00	644.929.487,00	94,19
	08.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	567.845.990,00	299.547,00	568.145.537,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	567.845.990,00	299.547,00	568.145.537,00	100,05
		130					Опште услуге	34.484.515,00	2.941.547,00	37.426.062,00	108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.484.515,00	2.941.547,00	37.426.062,00	108,53
			198	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.525.834,00	2.613.953,00	24.139.787,00	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525.834,00	2.613.953,00	24.139.787,00	112,14
					198.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	21.525.834,00	2.613.953,00	24.139.787,00	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525.834,00	2.613.953,00	24.139.787,00	112,14
			199	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.691.681,00	327.594,00	4.019.275,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.681,00	327.594,00	4.019.275,00	108,87
					199.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.583.100,13	192.975,82	2.776.075,95	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.100,13	192.975,82	2.776.075,95	107,47
					199.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.108.580,87	134.618,18	1.243.199,05	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.580,87	134.618,18	1.243.199,05	112,14
			200	413			Накнаде у натури	366.000,00	0,00	366.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					200.01	4131	Накнаде у натури	366.000,00	0,00	366.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	100,00
			201	414			Социјална давања запосленима	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
					201.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					201.02	4143	Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
			202	415			Накнаде трошкова за запослене	795.000,00	0,00	795.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	100,00
					202.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	795.000,00	0,00	795.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	100,00
			203	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
					203.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
			204	421			Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					204.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
			205	422			Трошкови путовања	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
					205.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					205.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			206	423			Услуге по уговору	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	100,00
					206.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					206.02	4235	Стручне услуге	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
			207	444			Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
					207.01	4441	Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
			208	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					208.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			209	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					209.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
		320					Услуге противпожарне заштите	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00	100,00
			210	423			Услуге по уговору	1.252.900,00	0,00	1.252.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.900,00	0,00	1.252.900,00	100,00
					210.01	4235	Стручне услуге	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	100,00
					210.02	4239	Остале опште услуге	147.900,00	0,00	147.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00	100,00
			211	426			Материјал	472.500,00	0,00	472.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00	100,00
					211.01	4264	Материјали за саобраћај	472.500,00	0,00	472.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00	100,00
		412					Општи послови по питању рада	217.405.675,00	108.000,00	217.513.675,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	217.405.675,00	108.000,00	217.513.675,00	100,05
			212	421			Стални трошкови	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					212.01	4216	Закуп имовине и опреме	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			213	423			Услуге по уговору	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					213.01	4234	Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					213.02	4235	Стручне услуге	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			214	424			Специјализоване услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
					214.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
			215	463			Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00
					215.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00
			216	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	202.508.674,00	0,00	202.508.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.508.674,00	0,00	202.508.674,00	100,00
					216.01	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	202.508.674,00	0,00	202.508.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.508.674,00	0,00	202.508.674,00	100,00
			217	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					217.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			218	423			Услуге по уговору	2.172.156,00	108.000,00	2.280.156,00	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.156,00	108.000,00	2.280.156,00	104,97
					218.01	4234	Услуге информисања	514.800,00	0,00	514.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00	0,00	514.800,00	100,00
					218.02	4235	Стручне услуге	792.000,00	0,00	792.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	100,00
					218.03	4239	Остале опште услуге	865.356,00	108.000,00	973.356,00	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	865.356,00	108.000,00	973.356,00	112,48
			219	424			Специјализоване услуге	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					219.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
			220	481			Дотације невладиним организацијама	3.204.845,00	0,00	3.204.845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.845,00	0,00	3.204.845,00	100,00
					220.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.204.845,00	0,00	3.204.845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.845,00	0,00	3.204.845,00	100,00
		421					Пољопривреда	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	100,00
			221	423			Услуге по уговору	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					221.01	4234	Услуге информисања	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					221.02	4235	Стручне услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					221.03	4239	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			222	424			Специјализоване услуге	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	100,00
					222.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					222.02	4249	Остале специјализоване услуге	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
			223	463			Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					223.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
			224	423			Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					224.01	4234	Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			225	424			Специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					225.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			226	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					226.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
			227	481			Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					227.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
		473					Туризам	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00
			228	423			Услуге по уговору	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					228.01	4232	Компјутерске услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			229	424			Специјализоване услуге	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					229.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
		490					Економски послови некласификовани на другом месту	232.930.400,00	-2.750.000,00	230.180.400,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	232.930.400,00	-2.750.000,00	230.180.400,00	98,82
			230	421			Стални трошкови	25.350.000,00	-2.750.000,00	22.600.000,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350.000,00	-2.750.000,00	22.600.000,00	89,15
					230.01	4216	Закуп имовине и опреме	3.350.000,00	-2.750.000,00	600.000,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	-2.750.000,00	600.000,00	17,91
					230.02	4219	Остали трошкови	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00
			231	423			Услуге по уговору	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	100,00
					231.01	4232	Компјутерске услуге	720.000,00	800.000,00	1.520.000,00	211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	800.000,00	1.520.000,00	211,11
					231.02	4239	Остале опште услуге	940.000,00	-800.000,00	140.000,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	-800.000,00	140.000,00	14,89
			232	463			Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					232.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			232_1	465			Остале дотације и трансфери	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00
					232_1.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00
			233	481			Дотације невладиним организацијама	180.480.400,00	0,00	180.480.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.480.400,00	0,00	180.480.400,00	100,00
					233.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	180.480.400,00	0,00	180.480.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.480.400,00	0,00	180.480.400,00	100,00
			234	465			Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
					234.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
	08.02						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	116.832.950,00	-40.049.000,00	76.783.950,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	116.832.950,00	-40.049.000,00	76.783.950,00	65,72
		473					Туризам	116.832.950,00	-40.049.000,00	76.783.950,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	116.832.950,00	-40.049.000,00	76.783.950,00	65,72
			235	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.617.115,00	54.081,00	12.671.196,00	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617.115,00	54.081,00	12.671.196,00	100,43
					235.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	12.617.115,00	54.081,00	12.671.196,00	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617.115,00	54.081,00	12.671.196,00	100,43
			236	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.163.835,00	-54.081,00	2.109.754,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.835,00	-54.081,00	2.109.754,00	97,50
					236.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.514.053,78	-56.866,36	1.457.187,42	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.053,78	-56.866,36	1.457.187,42	96,24
					236.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	649.781,22	2.785,36	652.566,58	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	649.781,22	2.785,36	652.566,58	100,43
			237	413			Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					237.01	4131	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			238	414			Социјална давања запосленима	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	100,00
					238.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					238.02	4143	Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	100,00
			239	415			Накнаде трошкова за запослене	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00
					239.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00
			240	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	339.000,00	0,00	339.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	100,00
					240.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
					240.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00
			241	421			Стални трошкови	5.910.000,00	-250.000,00	5.660.000,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.000,00	-250.000,00	5.660.000,00	95,77
					241.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
					241.02	4212	Енергетске услуге	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
					241.03	4213	Комуналне услуге	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00
					241.04	4214	Услуге комуникација	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
					241.05	4215	Трошкови осигурања	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					241.06	4219	Остали трошкови	750.000,00	-250.000,00	500.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-250.000,00	500.000,00	66,67
			242	422			Трошкови путовања	2.160.000,00	-1.120.000,00	1.040.000,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	-1.120.000,00	1.040.000,00	48,15
					242.01	4229	Остали трошкови транспорта	2.160.000,00	-1.120.000,00	1.040.000,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	-1.120.000,00	1.040.000,00	48,15
			243	423			Услуге по уговору	9.370.000,00	-3.080.000,00	6.290.000,00	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370.000,00	-3.080.000,00	6.290.000,00	67,13
					243.01	4231	Административне услуге	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
					243.02	4232	Компјутерске услуге	1.200.000,00	-580.000,00	620.000,00	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-580.000,00	620.000,00	51,67
					243.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	-450.000,00	350.000,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-450.000,00	350.000,00	43,75
					243.04	4235	Стручне услуге	6.370.000,00	-1.350.000,00	5.020.000,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370.000,00	-1.350.000,00	5.020.000,00	78,81
					243.05	4239	Остале опште услуге	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
			244	425			Текуће поправке и одржавање	1.165.000,00	-615.000,00	550.000,00	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	-615.000,00	550.000,00	47,21
					244.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
					244.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	565.000,00	-415.000,00	150.000,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	-415.000,00	150.000,00	26,55
			245	426			Материјал	1.810.000,00	-710.000,00	1.100.000,00	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	-710.000,00	1.100.000,00	60,77
					245.01	4261	Административни материјал	640.000,00	-150.000,00	490.000,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	-150.000,00	490.000,00	76,56
					245.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50
					245.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
					245.04	4269	Материјали за посебне намене	560.000,00	-410.000,00	150.000,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-410.000,00	150.000,00	26,79
			246	444			Пратећи трошкови задуживања	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					246.01	4441	Негативне курсне разлике	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					246.02	4442	Казне за кашњење	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			247	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
					247.01	4822	Обавезне таксе	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
			248	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					248.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
			249	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					249.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			250	512			Машине и опрема	2.100.000,00	-1.500.000,00	600.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-1.500.000,00	600.000,00	28,57
					250.01	5122	Административна опрема	2.100.000,00	-1.500.000,00	600.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-1.500.000,00	600.000,00	28,57
			251	515			Нематеријална имовина	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
					251.01	5151	Нематеријална имовина	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
			252	421			Стални трошкови	10.900.000,00	-4.444.000,00	6.456.000,00	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	-4.444.000,00	6.456.000,00	59,23
					252.01	4216	Закуп имовине и опреме	10.900.000,00	-4.444.000,00	6.456.000,00	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	-4.444.000,00	6.456.000,00	59,23
			253	422			Трошкови путовања	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	100,00
					253.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
					253.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
			254	423			Услуге по уговору	58.473.000,00	-27.280.000,00	31.193.000,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58.473.000,00	-27.280.000,00	31.193.000,00	53,35
					254.01	4234	Услуге информисања	49.213.000,00	-22.143.000,00	27.070.000,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.213.000,00	-22.143.000,00	27.070.000,00	55,01
					254.02	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.380.000,00	-600.000,00	780.000,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	-600.000,00	780.000,00	56,52
					254.03	4237	Репрезентација	3.380.000,00	-2.537.000,00	843.000,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	-2.537.000,00	843.000,00	24,94
					254.04	4239	Остале опште услуге	4.500.000,00	-2.000.000,00	2.500.000,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	-2.000.000,00	2.500.000,00	55,56
			255	425			Текуће поправке и одржавање	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	25,00
					255.01	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	25,00
09							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	692.208.411,10	83.468.600,22	775.677.011,32	112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	692.208.411,10	83.468.600,22	775.677.011,32	112,06
	09.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	692.208.411,10	83.468.600,22	775.677.011,32	112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	692.208.411,10	83.468.600,22	775.677.011,32	112,06
		130					Опште услуге	80.302.275,00	-3.912.263,00	76.390.012,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80.302.275,00	-3.912.263,00	76.390.012,00	95,13
			256	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	63.238.092,00	-4.051.498,00	59.186.594,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63.238.092,00	-4.051.498,00	59.186.594,00	93,59
					256.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	63.238.092,00	-4.051.498,00	59.186.594,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63.238.092,00	-4.051.498,00	59.186.594,00	93,59
			257	412			Социјални доприноси на терет послодавца	10.845.333,00	-990.765,00	9.854.568,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845.333,00	-990.765,00	9.854.568,00	90,86
					257.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.588.571,06	-782.112,66	6.806.458,40	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588.571,06	-782.112,66	6.806.458,40	89,69
					257.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.256.761,94	-208.652,34	3.048.109,60	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.761,94	-208.652,34	3.048.109,60	93,59
			258	413			Накнаде у натури	830.000,00	80.000,00	910.000,00	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	80.000,00	910.000,00	109,64
					258.01	4131	Накнаде у натури	830.000,00	80.000,00	910.000,00	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	80.000,00	910.000,00	109,64
			259	414			Социјална давања запосленима	3.317.850,00	1.050.000,00	4.367.850,00	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.850,00	1.050.000,00	4.367.850,00	131,65
					259.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.292.850,00	0,00	1.292.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.850,00	0,00	1.292.850,00	100,00
					259.02	4143	Отпремнине и помоћи	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
					259.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.460.000,00	1.050.000,00	2.510.000,00	171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.050.000,00	2.510.000,00	171,92
			260	415			Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00
					260.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00
			261	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
					261.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
			262	421			Стални трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					262.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			263	422			Трошкови путовања	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00
					263.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
					263.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
			264	423			Услуге по уговору	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
					264.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
			265	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					265.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			266	463			Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					266.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		112					Финансијски и фискални послови	16.001.000,00	3.000.000,00	19.001.000,00	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001.000,00	3.000.000,00	19.001.000,00	118,75
			267	421			Стални трошкови	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	120,00
					267.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	120,00
			268	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					268.01	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			269	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					269.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90.428.592,50	158.957.738,95	249.386.331,45	275,78
			270	499			Средства резерве	84.550.478,81	158.957.738,95	243.508.217,76	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.550.478,81	158.957.738,95	243.508.217,76	288,00
					270.01	4991	Средства резерве - текућа резерва	84.550.478,81	158.957.738,95	243.508.217,76	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.550.478,81	158.957.738,95	243.508.217,76	288,00
			271	499			Средства резерве	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69	100,00
					271.01	4991	Средства резерве - стална резерва	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69	100,00
		170					Трансакције јавног дуга	505.476.543,60	-74.576.875,73	430.899.667,87	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	505.476.543,60	-74.576.875,73	430.899.667,87	85,25
			272	441			Отплата домаћих камата	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	100,00
					272.01	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.406.818,00	0,00	71.406.818,00	100,00
			273	442			Отплата страних камата	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	5,25
					273.01	4423	Отплата камата мултилатералним институцијама	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932.566,40	-18.886.055,12	1.046.511,28	5,25
			274	444			Пратећи трошкови задуживања	50.377.082,00	0,00	50.377.082,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.377.082,00	0,00	50.377.082,00	100,00
					274.01	4441	Негативне курсне разлике	50.377.082,00	0,00	50.377.082,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.377.082,00	0,00	50.377.082,00	100,00
			275	611			Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					275.01	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
			276	612			Отплата главнице страним кредиторима	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	1,67
					276.01	6123	Отплата главнице мултилатералним институцијама	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.633.977,20	-55.690.820,61	943.156,59	1,67
10							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	92.153.897,00	4.615.270,14	96.769.167,14	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.153.897,00	4.615.270,14	96.769.167,14	105,01
	10.01						ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	92.153.897,00	4.615.270,14	96.769.167,14	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.153.897,00	4.615.270,14	96.769.167,14	105,01
		130					Опште услуге	92.153.897,00	4.615.270,14	96.769.167,14	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.153.897,00	4.615.270,14	96.769.167,14	105,01
			277	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	64.925.648,00	3.529.941,00	68.455.589,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64.925.648,00	3.529.941,00	68.455.589,00	105,44
					277.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	64.925.648,00	3.529.941,00	68.455.589,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64.925.648,00	3.529.941,00	68.455.589,00	105,44
			278	412			Социјални доприноси на терет послодавца	11.134.749,00	263.107,00	11.397.856,00	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134.749,00	263.107,00	11.397.856,00	102,36
					278.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.791.077,80	81.315,35	7.872.393,15	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791.077,80	81.315,35	7.872.393,15	101,04
					278.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.343.671,20	181.791,65	3.525.462,85	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.671,20	181.791,65	3.525.462,85	105,44
			279	413			Накнаде у натури	852.500,00	0,00	852.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.500,00	0,00	852.500,00	100,00
					279.01	4131	Накнаде у натури	852.500,00	0,00	852.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.500,00	0,00	852.500,00	100,00
			280	414			Социјална давања запосленима	3.554.000,00	822.222,14	4.376.222,14	123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.000,00	822.222,14	4.376.222,14	123,14
					280.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
					280.02	4143	Отпремнине и помоћи	915.000,00	0,00	915.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00	100,00
					280.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.789.000,00	822.222,14	2.611.222,14	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.000,00	822.222,14	2.611.222,14	145,96
			281	415			Накнаде трошкова за запослене	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	100,00
					281.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	100,00
			282	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
					282.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
					282.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
			283	421			Стални трошкови	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					283.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			284	422			Трошкови путовања	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
					284.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					284.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
			285	423			Услуге по уговору	5.890.000,00	0,00	5.890.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00	0,00	5.890.000,00	100,00
					285.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					285.02	4235	Стручне услуге	5.290.000,00	0,00	5.290.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.000,00	0,00	5.290.000,00	100,00
			286	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					286.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			287	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					287.01	4822	Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			288	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
					288.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
			289	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					289.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
11							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.833.930.082,00	-144.025.069,12	5.689.905.012,88	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833.930.082,00	-144.025.069,12	5.689.905.012,88	97,53
	11.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.203.200.003,00	177.181.317,00	2.380.381.320,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.200.003,00	177.181.317,00	2.380.381.320,00	108,04
		130					Опште услуге	35.409.092,00	-468.161,00	34.940.931,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.409.092,00	-468.161,00	34.940.931,00	98,68
			290	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.584.573,00	-283.102,00	27.301.471,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27.584.573,00	-283.102,00	27.301.471,00	98,97
					290.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	27.584.573,00	-283.102,00	27.301.471,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27.584.573,00	-283.102,00	27.301.471,00	98,97
			291	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.730.754,00	-185.059,00	4.545.695,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.754,00	-185.059,00	4.545.695,00	96,09
					291.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.310.148,73	-170.479,49	3.139.669,24	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.148,73	-170.479,49	3.139.669,24	94,85
					291.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.420.605,27	-14.579,51	1.406.025,76	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.605,27	-14.579,51	1.406.025,76	98,97
			292	413			Накнаде у натури	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					292.01	4131	Накнаде у натури	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
			293	414			Социјална давања запосленима	1.915.565,00	0,00	1.915.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.565,00	0,00	1.915.565,00	100,00
					293.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	575.565,00	-230.000,00	345.565,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	575.565,00	-230.000,00	345.565,00	60,04
					293.02	4143	Отпремнине и помоћи	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
					293.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	960.000,00	230.000,00	1.190.000,00	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	230.000,00	1.190.000,00	123,96
			294	415			Накнаде трошкова за запослене	397.000,00	0,00	397.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	100,00
					294.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	397.000,00	0,00	397.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	100,00
			295	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					295.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			296	421			Стални трошкови	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
					296.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
			297	422			Трошкови путовања	250.200,00	0,00	250.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00	250.200,00	100,00
					297.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	92.650,00	100.000,00	192.650,00	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92.650,00	100.000,00	192.650,00	207,93
					297.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	157.550,00	-100.000,00	57.550,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	157.550,00	-100.000,00	57.550,00	36,53
			298	423			Услуге по уговору	161.000,00	0,00	161.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	100,00
					298.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					298.02	4235	Стручне услуге	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			299	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					299.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		912					Основно образовање	1.016.317.848,00	-6.653.682,00	1.009.664.166,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.317.848,00	-6.653.682,00	1.009.664.166,00	99,35
			300	463			Трансфери осталим нивоима власти	912.393.658,00	-2.004.492,00	910.389.166,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	912.393.658,00	-2.004.492,00	910.389.166,00	99,78
					300.01.01	4131	Накнаде у натури	53.670.540,00	-4.145.150,00	49.525.390,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.670.540,00	-4.145.150,00	49.525.390,00	92,28
					300.01.02	4143	Отпремнине и помоћи	722.000,00	0,00	722.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00	100,00
					300.01.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.107.938,00	4.000.000,00	9.107.938,00	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107.938,00	4.000.000,00	9.107.938,00	178,31
					300.01.04	4151	Накнаде трошкова за запослене	81.528.000,00	-5.950.700,00	75.577.300,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81.528.000,00	-5.950.700,00	75.577.300,00	92,70
					300.01.05	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	29.577.100,00	2.290.000,00	31.867.100,00	107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.577.100,00	2.290.000,00	31.867.100,00	107,74
					300.01.06	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.718.000,00	90.000,00	7.808.000,00	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718.000,00	90.000,00	7.808.000,00	101,17
					300.01.07	4212	Енергетске услуге	259.500.000,00	0,00	259.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500.000,00	0,00	259.500.000,00	100,00
					300.01.08	4213	Комуналне услуге	81.727.000,00	-391.000,00	81.336.000,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	81.727.000,00	-391.000,00	81.336.000,00	99,52
					300.01.09	4214	Услуге комуникација	9.634.200,00	0,00	9.634.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634.200,00	0,00	9.634.200,00	100,00
					300.01.10	4215	Трошкови осигурања	32.798.000,00	0,00	32.798.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798.000,00	0,00	32.798.000,00	100,00
					300.01.11	4216	Закуп имовине и опреме	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
					300.01.12	4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.604.500,00	-155.000,00	4.449.500,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604.500,00	-155.000,00	4.449.500,00	96,63
					300.01.13	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.550.000,00	-1.500.000,00	50.000,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	-1.500.000,00	50.000,00	3,23
					300.01.14	4224	Трошкови путовања ученика	20.380.000,00	-980.200,00	19.399.800,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380.000,00	-980.200,00	19.399.800,00	95,19
					300.01.15	4232	Компјутерске услуге	5.120.000,00	130.000,00	5.250.000,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.000,00	130.000,00	5.250.000,00	102,54
					300.01.16	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.590.000,00	-145.000,00	6.445.000,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00	-145.000,00	6.445.000,00	97,80
					300.01.17	4234	Услуге информисања	2.200.000,00	-1.000.000,00	1.200.000,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	-1.000.000,00	1.200.000,00	54,55
					300.01.18	4235	Стручне услуге	9.781.000,00	592.601,00	10.373.601,00	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.781.000,00	592.601,00	10.373.601,00	106,06
					300.01.19	4237	Репрезентација	750.000,00	-600.000,00	150.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-600.000,00	150.000,00	20,00
					300.01.20	4239	Остале опште услуге	4.000.000,00	56.060,00	4.056.060,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	56.060,00	4.056.060,00	101,40
					300.01.21	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.308.000,00	-700.000,00	608.000,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00	-700.000,00	608.000,00	46,48
					300.01.22	4243	Медицинске услуге	845.330,00	0,00	845.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.330,00	0,00	845.330,00	100,00
					300.01.23	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.500.000,00	-2.505.528,00	994.472,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-2.505.528,00	994.472,00	28,41
					300.01.24	4249	Остале специјализоване услуге	5.071.000,00	990.749,00	6.061.749,00	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071.000,00	990.749,00	6.061.749,00	119,54
					300.01.25	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	53.886.800,00	5.659.118,00	59.545.918,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53.886.800,00	5.659.118,00	59.545.918,00	110,50
					300.01.26	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00	100,00
					300.01.27	4261	Административни материјал	6.462.302,00	-80.000,00	6.382.302,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462.302,00	-80.000,00	6.382.302,00	98,76
					300.01.28	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00	100,00
					300.01.29	4264	Материјали за саобраћај	2.156.000,00	-500.000,00	1.656.000,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.000,00	-500.000,00	1.656.000,00	76,81
					300.01.30	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	41.213.410,00	-300.000,00	40.913.410,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.213.410,00	-300.000,00	40.913.410,00	99,27
					300.01.31	4267	Медицински и лабораторијски материјал	200.000,00	4.477.050,00	4.677.050,00	2.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.477.050,00	4.677.050,00	2.338,53
					300.01.32	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	33.567.460,00	900.000,00	34.467.460,00	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.567.460,00	900.000,00	34.467.460,00	102,68
					300.01.33	4269	Материјали за посебне намене	8.980.000,00	210.000,00	9.190.000,00	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00	210.000,00	9.190.000,00	102,34
					300.01.34	4727	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	-4.200.000,00	1.300.000,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	-4.200.000,00	1.300.000,00	23,64
					300.01.35	4821	Остали порези	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00
					300.01.36	4822	Обавезне таксе	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	100,00
					300.01.37	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.850.000,00	200.000,00	10.050.000,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850.000,00	200.000,00	10.050.000,00	102,03
					300.01.38	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					300.02.01	5112	Изградња зграда и објеката	105.734,00	0,00	105.734,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.734,00	0,00	105.734,00	100,00
					300.02.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	66.444.971,00	-2.371.492,00	64.073.479,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66.444.971,00	-2.371.492,00	64.073.479,00	96,43
					300.02.03	5114	Пројектно планирање	16.813.473,00	4.144.000,00	20.957.473,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813.473,00	4.144.000,00	20.957.473,00	124,65
					300.02.04	5122	Административна опрема	1.259.900,00	0,00	1.259.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.900,00	0,00	1.259.900,00	100,00
					300.02.05	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00
					300.02.06	5128	Опрема за јавну безбедност	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
					300.02.07	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,00
			301	463			Трансфери осталим нивоима власти	32.589.190,00	-4.649.190,00	27.940.000,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32.589.190,00	-4.649.190,00	27.940.000,00	85,73
					301.01.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
					301.01.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
					301.01.03	4224	Трошкови путовања ученика	1.840.000,00	-1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00	0,00	0,00
					301.01.04	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.409.190,00	-2.409.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.190,00	-2.409.190,00	0,00	0,00
					301.01.05	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	27.940.000,00	0,00	27.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940.000,00	0,00	27.940.000,00	100,00
			302	423			Услуге по уговору	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					302.01	4239	Остале опште услуге	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
			303	463			Трансфери осталим нивоима власти	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00	100,00
					303.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
					303.01.02	5114	Пројектно планирање	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	100,00
		920					Средње образовање	1.151.473.063,00	184.303.160,00	1.335.776.223,00	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.473.063,00	184.303.160,00	1.335.776.223,00	116,01
			304	463			Трансфери осталим нивоима власти	550.974.694,00	-5.450.000,00	545.524.694,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	550.974.694,00	-5.450.000,00	545.524.694,00	99,01
					304.01.01	4131	Накнаде у натури	31.509.000,00	-100.000,00	31.409.000,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.509.000,00	-100.000,00	31.409.000,00	99,68
					304.01.02	4143	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					304.01.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.700.000,00	3.000.000,00	6.700.000,00	181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.000.000,00	6.700.000,00	181,08
					304.01.04	4151	Накнаде трошкова за запослене	51.780.000,00	-3.685.950,00	48.094.050,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51.780.000,00	-3.685.950,00	48.094.050,00	92,88
					304.01.05	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.204.000,00	165.000,00	20.369.000,00	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.204.000,00	165.000,00	20.369.000,00	100,82
					304.01.06	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.526.000,00	0,00	5.526.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526.000,00	0,00	5.526.000,00	100,00
					304.01.07	4212	Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	161.752.000,00	0,00	161.752.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.752.000,00	0,00	161.752.000,00	100,00
					304.01.08	4213	Комуналне услуге	35.600.000,00	0,00	35.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600.000,00	0,00	35.600.000,00	100,00
					304.01.09	4214	Услуге комуникација	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					304.01.10	4215	Трошкови осигурања	28.997.000,00	0,00	28.997.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997.000,00	0,00	28.997.000,00	100,00
					304.01.11	4216	Закуп имовине и опреме	17.980.000,00	-1.600.000,00	16.380.000,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980.000,00	-1.600.000,00	16.380.000,00	91,10
					304.01.12	4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.200.000,00	100.000,00	4.300.000,00	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	100.000,00	4.300.000,00	102,38
					304.01.13	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
					304.01.14	4224	Трошкови путовања ученика	9.256.000,00	-900.000,00	8.356.000,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256.000,00	-900.000,00	8.356.000,00	90,28
					304.01.15	4232	Компјутерске услуге	3.081.000,00	0,00	3.081.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.000,00	0,00	3.081.000,00	100,00
					304.01.16	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	100,00
					304.01.17	4234	Услуге информисања	1.250.000,00	-340.000,00	910.000,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	-340.000,00	910.000,00	72,80
					304.01.18	4235	Стручне услуге	5.200.000,00	20.000,00	5.220.000,00	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	20.000,00	5.220.000,00	100,38
					304.01.19	4237	Репрезентација	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	11,11
					304.01.20	4239	Остале опште услуге	2.668.000,00	0,00	2.668.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00	0,00	2.668.000,00	100,00
					304.01.21	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.881.000,00	0,00	3.881.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881.000,00	0,00	3.881.000,00	100,00
					304.01.22	4243	Медицинске услуге	836.194,00	-40.000,00	796.194,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	836.194,00	-40.000,00	796.194,00	95,22
					304.01.23	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.030.000,00	-2.230.280,00	799.720,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00	-2.230.280,00	799.720,00	26,39
					304.01.24	4249	Остале специјализоване услуге	3.590.000,00	375.000,00	3.965.000,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00	375.000,00	3.965.000,00	110,45
					304.01.25	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	23.960.000,00	2.845.330,00	26.805.330,00	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960.000,00	2.845.330,00	26.805.330,00	111,88
					304.01.26	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	100,00
					304.01.27	4261	Административни материјал	6.491.500,00	0,00	6.491.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491.500,00	0,00	6.491.500,00	100,00
					304.01.28	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00	100,00
					304.01.29	4264	Материјали за саобраћај	10.068.000,00	0,00	10.068.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068.000,00	0,00	10.068.000,00	100,00
					304.01.30	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	34.750.000,00	0,00	34.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750.000,00	0,00	34.750.000,00	100,00
					304.01.31	4267	Медицински и лабораторијски материјал	1.000,00	2.370.900,00	2.371.900,00	237.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.370.900,00	2.371.900,00	237.190,00
					304.01.32	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.100.000,00	200.000,00	23.300.000,00	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00	200.000,00	23.300.000,00	100,87
					304.01.33	4269	Материјали за посебне намене	6.035.000,00	0,00	6.035.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035.000,00	0,00	6.035.000,00	100,00
					304.01.34	4727	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	-4.800.000,00	1.400.000,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	-4.800.000,00	1.400.000,00	22,58
					304.01.35	4821	Остали порези	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00
					304.01.36	4822	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					304.01.37	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
					304.01.38	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					304.02.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					304.02.02	5114	Пројектно планирање	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	100,00
					304.02.03	5122	Административна опрема	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00	100,00
					304.02.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
					304.02.05	5128	Опрема за јавну безбедност	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			305	463			Трансфери осталим нивоима власти	488.273.000,00	192.540.000,00	680.813.000,00	139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	488.273.000,00	192.540.000,00	680.813.000,00	139,43
					305.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	345.334.000,00	192.540.000,00	537.874.000,00	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	345.334.000,00	192.540.000,00	537.874.000,00	155,75
					305.01.02	5114	Пројектно планирање	34.539.000,00	0,00	34.539.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.539.000,00	0,00	34.539.000,00	100,00
					305.01.03	5122	Административна опрема	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
					305.01.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	93.740.000,00	0,00	93.740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.740.000,00	0,00	93.740.000,00	100,00
					305.01.05	5128	Опрема за јавну безбедност	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	100,00
			306	423			Услуге по уговору	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
					306.01	4239	Остале опште услуге	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
			307	463			Трансфери осталим нивоима власти	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00	100,00
					307.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00	100,00
					307.01.02	5114	Пројектно планирање	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00	100,00
			308	463			Трансфери осталим нивоима власти	4.066.840,00	-2.786.840,00	1.280.000,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.840,00	-2.786.840,00	1.280.000,00	31,47
					308.01.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
					308.01.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
					308.01.03	4224	Трошкови путовања ученика	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
					308.01.04	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	337.200,00	0,00	337.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	337.200,00	100,00
					308.01.05	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.666.840,00	-2.666.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.840,00	-2.666.840,00	0,00	0,00
					308.01.06	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	942.800,00	0,00	942.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.800,00	0,00	942.800,00	100,00
	11.02						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.630.730.079,00	-321.206.386,12	3.309.523.692,88	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.730.079,00	-321.206.386,12	3.309.523.692,88	91,15
		911					Предшколско образовање	3.630.730.079,00	-321.206.386,12	3.309.523.692,88	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.730.079,00	-321.206.386,12	3.309.523.692,88	91,15
			309	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.553.663.077,00	50.319.140,00	1.603.982.217,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.663.077,00	50.319.140,00	1.603.982.217,00	103,24
					309.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1.553.663.077,00	50.319.140,00	1.603.982.217,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.663.077,00	50.319.140,00	1.603.982.217,00	103,24
			310	412			Социјални доприноси на терет послодавца	266.453.219,00	8.374.850,00	274.828.069,00	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	266.453.219,00	8.374.850,00	274.828.069,00	103,14
					310.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	186.439.569,71	5.783.350,00	192.222.919,71	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.439.569,71	5.783.350,00	192.222.919,71	103,10
					310.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	80.013.649,29	2.591.500,00	82.605.149,29	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80.013.649,29	2.591.500,00	82.605.149,29	103,24
			311	413			Накнаде у натури	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
					311.01	4131	Накнаде у натури	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
			312	414			Социјална давања запосленима	60.000.000,00	59.450.000,00	119.450.000,00	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.450.000,00	119.450.000,00	199,08
					312.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	-550.000,00	150.000,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-550.000,00	150.000,00	21,43
					312.02	4143	Отпремнине и помоћи	10.300.000,00	5.000.000,00	15.300.000,00	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	5.000.000,00	15.300.000,00	148,54
					312.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	49.000.000,00	55.000.000,00	104.000.000,00	212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	55.000.000,00	104.000.000,00	212,24
			313	415			Накнаде трошкова за запослене	41.000.000,00	2.500.000,00	43.500.000,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	2.500.000,00	43.500.000,00	106,10
					313.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	41.000.000,00	2.500.000,00	43.500.000,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	2.500.000,00	43.500.000,00	106,10
			314	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	21.800.000,00	12.000.000,00	33.800.000,00	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800.000,00	12.000.000,00	33.800.000,00	155,05
					314.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	21.800.000,00	12.000.000,00	33.800.000,00	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800.000,00	12.000.000,00	33.800.000,00	155,05

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			315	421			Стални трошкови	220.508.553,00	18.752.150,00	239.260.703,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220.508.553,00	18.752.150,00	239.260.703,00	108,50
					315.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.198.553,00	-31.850,00	4.166.703,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.553,00	-31.850,00	4.166.703,00	99,24
					315.02.01	4212	Енергетске услуге	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00
					315.02.02	4212	Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
					315.03.01	4213	Комуналне услуге	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
					315.03.02	4213	Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
					315.04.01	4214	Услуге комуникација	4.222.608,00	384.000,00	4.606.608,00	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222.608,00	384.000,00	4.606.608,00	109,09
					315.04.02	4214	Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	1.897.392,00	0,00	1.897.392,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.392,00	0,00	1.897.392,00	100,00
					315.05.01	4215	Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					315.05.02	4215	Трошкови осигурања -регресирање трошкова боравка деце у ПУ	14.790.000,00	0,00	14.790.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790.000,00	0,00	14.790.000,00	100,00
					315.06	4216	Закуп имовине и опреме	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			316	422			Трошкови путовања	5.802.000,00	-3.000.000,00	2.802.000,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.000,00	-3.000.000,00	2.802.000,00	48,29
					316.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.600.000,00	-3.000.000,00	2.600.000,00	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	-3.000.000,00	2.600.000,00	46,43
					316.02	4224	Трошкови путовања ученика	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
			317	423			Услуге по уговору	25.444.000,00	-4.941.000,00	20.503.000,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.444.000,00	-4.941.000,00	20.503.000,00	80,58
					317.01	4232	Компјутерске услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					317.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.594.000,00	-4.984.000,00	5.610.000,00	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594.000,00	-4.984.000,00	5.610.000,00	52,95
					317.03	4234	Услуге информисања	1.550.000,00	43.000,00	1.593.000,00	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	43.000,00	1.593.000,00	102,77
					317.04	4235	Стручне услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					317.05	4237	Репрезентација	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					317.06	4239	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			318	424			Специјализоване услуге	11.500.000,00	-1.549.000,00	9.951.000,00	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	-1.549.000,00	9.951.000,00	86,53
					318.01	4243	Медицинске услуге	9.500.000,00	451.000,00	9.951.000,00	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	451.000,00	9.951.000,00	104,75
					318.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
			319	425			Текуће поправке и одржавање	62.000.000,00	17.260.000,00	79.260.000,00	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	17.260.000,00	79.260.000,00	127,84
					319.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	47.000.000,00	15.780.000,00	62.780.000,00	133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	15.780.000,00	62.780.000,00	133,57
					319.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000.000,00	1.480.000,00	16.480.000,00	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.480.000,00	16.480.000,00	109,87
			320	426			Материјал	751.474.500,00	-241.986.526,12	509.487.973,88	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	751.474.500,00	-241.986.526,12	509.487.973,88	67,80
					320.01	4261	Административни материјал	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
					320.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.500.000,00	940.000,00	3.440.000,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	940.000,00	3.440.000,00	137,60
					320.03	4264	Материјали за саобраћај	8.000.000,00	-2.000.000,00	6.000.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	6.000.000,00	75,00
					320.04	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	35.500.000,00	-21.295.888,00	14.204.112,00	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	-21.295.888,00	14.204.112,00	40,01
					320.05.01	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	260.897.740,00	-106.866.486,12	154.031.253,88	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	260.897.740,00	-106.866.486,12	154.031.253,88	59,04
					320.05.02	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	402.076.760,00	-97.764.152,00	304.312.608,00	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	402.076.760,00	-97.764.152,00	304.312.608,00	75,69
					320.06	4269	Материјали за посебне намене	32.000.000,00	-15.000.000,00	17.000.000,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	-15.000.000,00	17.000.000,00	53,13
			321	444			Пратећи трошкови задуживања	1.000.000,00	650.000,00	1.650.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	1.650.000,00	165,00
					321.01	4442	Казне за кашњење	1.000.000,00	650.000,00	1.650.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	1.650.000,00	165,00
			322	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
					322.01.01	4821	Остали порези	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					322.02.01	4822	Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			323	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	20.327.730,00	-10.312.600,00	10.015.130,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327.730,00	-10.312.600,00	10.015.130,00	49,27
					323.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.327.730,00	-10.312.600,00	10.015.130,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327.730,00	-10.312.600,00	10.015.130,00	49,27
			324	511			Зграде и грађевински објекти	17.500.000,00	7.880.600,00	25.380.600,00	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	7.880.600,00	25.380.600,00	145,03
					324.01	5112	Изградња зграда и објеката	1.202.900,00	0,00	1.202.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.900,00	0,00	1.202.900,00	100,00
					324.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	4.000.000,00	6.180.600,00	10.180.600,00	254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	6.180.600,00	10.180.600,00	254,52
					324.03	5114	Пројектно планирање	12.297.100,00	1.700.000,00	13.997.100,00	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.100,00	1.700.000,00	13.997.100,00	113,82
			325	512			Машине и опрема	26.120.000,00	-2.000.000,00	24.120.000,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.120.000,00	-2.000.000,00	24.120.000,00	92,34
					325.02.01	5122	Административна опрема	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					325.02.02	5122	Административна опрема-закуп	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	100,00
					325.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					325.04	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
			326	511			Зграде и грађевински објекти	129.496.000,00	11.000.000,00	140.496.000,00	108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129.496.000,00	11.000.000,00	140.496.000,00	108,49
					326.01	5112	Изградња зграда и објеката	126.496.000,00	11.000.000,00	137.496.000,00	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126.496.000,00	11.000.000,00	137.496.000,00	108,70
					326.02	5114	Пројектно планирање	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			327	512			Машине и опрема	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					327.01	5122	Административна опрема	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
					327.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
			328	511			Зграде и грађевински објекти	9.687.000,00	0,00	9.687.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.687.000,00	0,00	9.687.000,00	100,00
					328.01	5112	Изградња зграда и објеката	8.595.000,00	0,00	8.595.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595.000,00	0,00	8.595.000,00	100,00
					328.02	5114	Пројектно планирање	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	100,00
			329	512			Машине и опрема	3.599.000,00	0,00	3.599.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599.000,00	0,00	3.599.000,00	100,00
					329.01	5122	Административна опрема	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	100,00
					329.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			330	511			Зграде и грађевински објекти	52.500.000,00	3.500.000,00	56.000.000,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	3.500.000,00	56.000.000,00	106,67
					330.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	50.500.000,00	3.500.000,00	54.000.000,00	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500.000,00	3.500.000,00	54.000.000,00	106,93
					330.02	5114	Пројектно планирање	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			331	511			Зграде и грађевински објекти	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					331.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	35.000.000,00	-150.000,00	34.850.000,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	-150.000,00	34.850.000,00	99,57
					331.02	5114	Пројектно планирање	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	110,00
			332	511			Зграде и грађевински објекти	245.205.000,00	-239.105.000,00	6.100.000,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	245.205.000,00	-239.105.000,00	6.100.000,00	2,49
					332.01	5112	Изградња зграда и објеката	239.705.000,00	-235.105.000,00	4.600.000,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	239.705.000,00	-235.105.000,00	4.600.000,00	1,92
					332.02	5114	Пројектно планирање	5.500.000,00	-4.000.000,00	1.500.000,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	-4.000.000,00	1.500.000,00	27,27
			333	512			Машине и опрема	10.000.000,00	-9.999.000,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-9.999.000,00	1.000,00	0,01
					333.01	5122	Административна опрема	3.700.000,00	-3.699.500,00	500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	-3.699.500,00	500,00	0,01
					333.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	6.300.000,00	-6.299.500,00	500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	-6.299.500,00	500,00	0,01
12							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.948.727.822,00	44.337.868,69	1.993.065.690,69	102,28	166.325.959,00	20.815.445,68	187.141.404,68	112,51	2.115.053.781,00	65.153.314,37	2.180.207.095,37	103,08
	12.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	857.403.891,00	60.670.629,00	918.074.520,00	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	857.403.891,00	60.670.629,00	918.074.520,00	107,08
		130					Опште услуге	37.262.621,00	-2.829.371,00	34.433.250,00	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.262.621,00	-2.829.371,00	34.433.250,00	92,41
			334	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.012.054,00	1.183.617,00	23.195.671,00	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.012.054,00	1.183.617,00	23.195.671,00	105,38
					334.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22.012.054,00	1.183.617,00	23.195.671,00	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.012.054,00	1.183.617,00	23.195.671,00	105,38
			335	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.775.067,00	87.012,00	3.862.079,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.067,00	87.012,00	3.862.079,00	102,30
					335.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.641.446,45	26.055,50	2.667.501,95	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.446,45	26.055,50	2.667.501,95	100,99
					335.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.133.620,55	60.956,50	1.194.577,05	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.620,55	60.956,50	1.194.577,05	105,38
			336	413			Накнаде у натури	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
					336.01	4131	Накнаде у натури	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
			337	414			Социјална давања запосленима	1.955.500,00	0,00	1.955.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.500,00	0,00	1.955.500,00	100,00
					337.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	955.504,00	-400.000,00	555.504,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	955.504,00	-400.000,00	555.504,00	58,14
					337.02	4143	Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					337.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	599.996,00	400.000,00	999.996,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	599.996,00	400.000,00	999.996,00	166,67
			338	415			Накнаде трошкова за запослене	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
					338.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
			339	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					339.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			340	421			Стални трошкови	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					340.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			341	422			Трошкови путовања	990.000,00	-200.000,00	790.000,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	-200.000,00	790.000,00	79,80
					341.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					341.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	540.000,00	-200.000,00	340.000,00	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	-200.000,00	340.000,00	62,96
			342	423			Услуге по уговору	7.200.000,00	-3.900.000,00	3.300.000,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	-3.900.000,00	3.300.000,00	45,83
					342.01	4232	Компјутерске услуге	750.000,00	-600.000,00	150.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-600.000,00	150.000,00	20,00
					342.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14
					342.03	4235	Стручне услуге	5.750.000,00	-3.000.000,00	2.750.000,00	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	-3.000.000,00	2.750.000,00	47,83
			343	444			Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					343.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					343.02	4442	Казне за кашњење	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
			344	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
					344.01	4822	Обавезне таксе	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
			345	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					345.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		820					Услуге културе	758.096.180,00	48.500.000,00	806.596.180,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	758.096.180,00	48.500.000,00	806.596.180,00	106,40
			346	423			Услуге по уговору	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					346.01	4235	Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			347	454			Субвенције приватним предузећима	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
					347.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
			348	463			Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	100,00
					348.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	100,00
			349	481			Дотације невладиним организацијама	172.698.741,00	20.000.000,00	192.698.741,00	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	172.698.741,00	20.000.000,00	192.698.741,00	111,58
					349.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	172.698.741,00	20.000.000,00	192.698.741,00	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	172.698.741,00	20.000.000,00	192.698.741,00	111,58
			350	423			Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					350.01	4235	Стручне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			351	454			Субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					351.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
			352	463			Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
					352.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
			353	481			Дотације невладиним организацијама	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
					353.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
			354	421			Стални трошкови	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					354.01	4215	Трошкови осигурања	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			355	422			Трошкови путовања	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
					355.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
			356	423			Услуге по уговору	1.300.000,00	520.000,00	1.820.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	520.000,00	1.820.000,00	140,00
					356.01	4231	Административне услуге	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00
					356.02	4234	Услуге информисања	400.000,00	520.000,00	920.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	520.000,00	920.000,00	230,00
					356.03	4235	Стручне услуге	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
			357	424			Специјализоване услуге	7.649.950,00	-920.000,00	6.729.950,00	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649.950,00	-920.000,00	6.729.950,00	87,97
					357.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	7.649.950,00	-920.000,00	6.729.950,00	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649.950,00	-920.000,00	6.729.950,00	87,97
			358	512			Машине и опрема	7.000.000,00	400.000,00	7.400.000,00	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	400.000,00	7.400.000,00	105,71
					358.01	5122	Административна опрема	7.000.000,00	400.000,00	7.400.000,00	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	400.000,00	7.400.000,00	105,71

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			359	465			Остале дотације и трансфери	495.486.239,00	28.500.000,00	523.986.239,00	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	495.486.239,00	28.500.000,00	523.986.239,00	105,75
					359.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	455.486.239,00	28.500.000,00	483.986.239,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	455.486.239,00	28.500.000,00	483.986.239,00	106,26
					359.02	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
		830					Услуге емитовања и штампања	48.510.090,00	15.000.000,00	63.510.090,00	130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510.090,00	15.000.000,00	63.510.090,00	130,92
			360	423			Услуге по уговору	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					360.01	4235	Стручне услуге	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			361	454			Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
					361.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
			362	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
					362.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
			363	481			Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00
					363.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00
			364	423			Услуге по уговору	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
					364.01	4235	Стручне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					364.02	4239	Остале опште услуге	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
			365	454			Субвенције приватним предузећима	22.108.800,00	12.000.000,00	34.108.800,00	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.108.800,00	12.000.000,00	34.108.800,00	154,28
					365.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	22.108.800,00	12.000.000,00	34.108.800,00	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.108.800,00	12.000.000,00	34.108.800,00	154,28
			366	481			Дотације невладиним организацијама	4.251.000,00	3.000.000,00	7.251.000,00	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.000,00	3.000.000,00	7.251.000,00	170,57
					366.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.251.000,00	3.000.000,00	7.251.000,00	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.000,00	3.000.000,00	7.251.000,00	170,57
			367	454			Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
					367.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
			368	481			Дотације невладиним организацијама	614.750,00	0,00	614.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.750,00	0,00	614.750,00	100,00
					368.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	614.750,00	0,00	614.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.750,00	0,00	614.750,00	100,00
			369	454			Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00	100,00
					369.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00	100,00
			370	481			Дотације невладиним организацијама	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
					370.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
		860					Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00	100,00
			371	423			Услуге по уговору	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
					371.01	4235	Стручне услуге	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
			372	481			Дотације невладиним организацијама	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	100,00
					372.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	100,00
	12.02						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.091.323.931,00	-16.332.760,31	1.074.991.170,69	98,50	166.325.959,00	20.815.445,68	187.141.404,68	112,51	1.257.649.890,00	4.482.685,37	1.262.132.575,37	100,36
		820					Услуге културе	1.091.323.931,00	-16.332.760,31	1.074.991.170,69	98,50	166.325.959,00	20.815.445,68	187.141.404,68	112,51	1.257.649.890,00	4.482.685,37	1.262.132.575,37	100,36
			373	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	288.342.263,00	6.770.515,00	295.112.778,00	102,35	28.947.250,80	-2.233.152,80	26.714.098,00	92,29	317.289.513,80	4.537.362,20	321.826.876,00	101,43
					373.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	288.342.263,00	6.770.515,00	295.112.778,00	102,35	28.947.250,80	-2.233.152,80	26.714.098,00	92,29	317.289.513,80	4.537.362,20	321.826.876,00	101,43
			374	412			Социјални доприноси на терет послодавца	49.450.698,00	-314.420,00	49.136.278,00	99,36	4.974.547,20	-526.650,20	4.447.897,00	89,41	54.425.245,20	-841.070,20	53.584.175,00	98,45
					374.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	34.601.071,55	-663.102,08	33.937.969,47	98,08	3.473.682,39	-401.561,39	3.072.121,00	88,44	38.074.753,94	-1.064.663,47	37.010.090,47	97,20
					374.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	14.849.626,45	348.682,08	15.198.308,53	102,35	1.500.864,81	-125.088,81	1.375.776,00	91,67	16.350.491,26	223.593,27	16.574.084,53	101,37
			375	413			Накнаде у натури	6.595.500,00	-68.000,00	6.527.500,00	98,97	700.000,00	17.000,00	717.000,00	102,43	7.295.500,00	-51.000,00	7.244.500,00	99,30
					375.01	4131	Накнаде у натури	6.595.500,00	-68.000,00	6.527.500,00	98,97	700.000,00	17.000,00	717.000,00	102,43	7.295.500,00	-51.000,00	7.244.500,00	99,30
			376	414			Социјална давања запосленима	13.423.491,00	8.508.934,00	21.932.425,00	163,39	2.881.933,00	593.500,00	3.475.433,00	120,59	16.305.424,00	9.102.434,00	25.407.858,00	155,82
					376.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	721.000,00	1.000,00	722.000,00	100,14	722.000,00	1.000,00	723.000,00	100,14
					376.02	4143	Отпремнине и помоћи	5.377.173,00	533.387,00	5.910.560,00	109,92	880.000,00	41.000,00	921.000,00	104,66	6.257.173,00	574.387,00	6.831.560,00	109,18
					376.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.045.318,00	7.975.547,00	16.020.865,00	199,13	1.280.933,00	551.500,00	1.832.433,00	143,05	9.326.251,00	8.527.047,00	17.853.298,00	191,43
			377	415			Накнаде трошкова за запослене	7.698.049,00	-387.000,00	7.311.049,00	94,97	384.000,00	-5.000,00	379.000,00	98,70	8.082.049,00	-392.000,00	7.690.049,00	95,15
					377.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	7.698.049,00	-387.000,00	7.311.049,00	94,97	384.000,00	-5.000,00	379.000,00	98,70	8.082.049,00	-392.000,00	7.690.049,00	95,15
			378	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	7.947.102,00	975.100,00	8.922.202,00	112,27	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	8.667.102,00	975.100,00	9.642.202,00	111,25
					378.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.947.102,00	975.100,00	8.922.202,00	112,27	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	8.667.102,00	975.100,00	9.642.202,00	111,25
					378.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			379	421			Стални трошкови	98.020.409,00	-2.445.086,00	95.575.323,00	97,51	12.056.552,00	-513.211,39	11.543.340,61	95,74	110.076.961,00	-2.958.297,39	107.118.663,61	97,31
					379.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.790.349,00	50.000,00	2.840.349,00	101,79	1.104.925,00	-103.000,00	1.001.925,00	90,68	3.895.274,00	-53.000,00	3.842.274,00	98,64
					379.02	4212	Енергетске услуге	43.654.073,00	-335.000,00	43.319.073,00	99,23	2.420.000,00	-499.000,00	1.921.000,00	79,38	46.074.073,00	-834.000,00	45.240.073,00	98,19
					379.03	4213	Комуналне услуге	15.927.500,00	-700.000,00	15.227.500,00	95,61	624.627,00	1.000,00	625.627,00	100,16	16.552.127,00	-699.000,00	15.853.127,00	95,78
					379.04	4214	Услуге комуникација	9.272.485,00	40.000,00	9.312.485,00	100,43	900.000,00	376.788,61	1.276.788,61	141,87	10.172.485,00	416.788,61	10.589.273,61	104,10
					379.05	4215	Трошкови осигурања	9.303.883,00	0,00	9.303.883,00	100,00	1.545.000,00	10.000,00	1.555.000,00	100,65	10.848.883,00	10.000,00	10.858.883,00	100,09
					379.06	4216	Закуп имовине и опреме	17.000.119,00	-1.500.086,00	15.500.033,00	91,18	5.270.000,00	-299.000,00	4.971.000,00	94,33	22.270.119,00	-1.799.086,00	20.471.033,00	91,92
					379.07	4219	Остали трошкови	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00	264.000,00	0,00	264.000,00	100,00
			380	422			Трошкови путовања	9.728.590,00	-2.885.640,00	6.842.950,00	70,34	11.263.500,00	-1.725.000,00	9.538.500,00	84,69	20.992.090,00	-4.610.640,00	16.381.450,00	78,04
					380.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	3.693.590,00	29.250,00	3.722.840,00	100,79	3.785.000,00	530.000,00	4.315.000,00	114,00	7.478.590,00	559.250,00	8.037.840,00	107,48
					380.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	5.545.000,00	-2.554.890,00	2.990.110,00	53,92	7.058.500,00	-2.310.000,00	4.748.500,00	67,27	12.603.500,00	-4.864.890,00	7.738.610,00	61,40
					380.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
					380.04	4229	Остали трошкови транспорта	440.000,00	-370.000,00	70.000,00	15,91	370.000,00	25.000,00	395.000,00	106,76	810.000,00	-345.000,00	465.000,00	57,41
			381	423			Услуге по уговору	184.173.530,00	-3.566.484,08	180.607.045,92	98,06	56.923.650,00	14.232.136,94	71.155.786,94	125,00	241.097.180,00	10.665.652,86	251.762.832,86	104,42
					381.01	4231	Административне услуге	20.685.827,00	-269.000,00	20.416.827,00	98,70	5.619.200,00	-50.000,00	5.569.200,00	99,11	26.305.027,00	-319.000,00	25.986.027,00	98,79
					381.02	4232	Компјутерске услуге	4.761.557,00	-205.000,00	4.556.557,00	95,69	960.000,00	425.000,00	1.385.000,00	144,27	5.721.557,00	220.000,00	5.941.557,00	103,85
					381.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.728.000,00	-269.800,00	1.458.200,00	84,39	1.154.800,00	290.000,00	1.444.800,00	125,11	2.882.800,00	20.200,00	2.903.000,00	100,70
					381.04	4234	Услуге информисања	19.028.401,00	149.886,00	19.178.287,00	100,79	3.502.300,00	172.435,43	3.674.735,43	104,92	22.530.701,00	322.321,43	22.853.022,43	101,43
					381.05	4235	Стручне услуге	88.960.066,00	1.675.241,67	90.635.307,67	101,88	8.012.350,00	7.402.520,86	15.414.870,86	192,39	96.972.416,00	9.077.762,53	106.050.178,53	109,36
					381.06	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	11.786.166,00	-2.956.530,00	8.829.636,00	74,92	1.560.000,00	102.200,00	1.662.200,00	106,55	13.346.166,00	-2.854.330,00	10.491.836,00	78,61
					381.07	4237	Репрезентација	6.537.627,00	-482.781,75	6.054.845,25	92,62	3.060.000,00	-35.699,93	3.024.300,07	98,83	9.597.627,00	-518.481,68	9.079.145,32	94,60

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					381.08	4239	Остале опште услуге	30.685.886,00	-1.208.500,00	29.477.386,00	96,06	33.055.000,00	5.925.680,58	38.980.680,58	117,93	63.740.886,00	4.717.180,58	68.458.066,58	107,40
			382	424			Специјализоване услуге	298.756.881,00	-8.515.426,49	290.241.454,51	97,15	21.975.700,00	1.731.808,33	23.707.508,33	107,88	320.732.581,00	-6.783.618,16	313.948.962,84	97,88
					382.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	295.812.345,00	-9.840.290,49	285.972.054,51	96,67	20.379.700,00	1.091.808,33	21.471.508,33	105,36	316.192.045,00	-8.748.482,16	307.443.562,84	97,23
					382.02	4243	Медицинске услуге	562.536,00	1.100.864,00	1.663.400,00	295,70	1.264.000,00	720.000,00	1.984.000,00	156,96	1.826.536,00	1.820.864,00	3.647.400,00	199,69
					382.03	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00
					382.04	4249	Остале специјализоване услуге	1.770.000,00	224.000,00	1.994.000,00	112,66	330.000,00	-80.000,00	250.000,00	75,76	2.100.000,00	144.000,00	2.244.000,00	106,86
			383	425			Текуће поправке и одржавање	19.222.824,00	7.870.960,00	27.093.784,00	140,95	3.407.000,00	2.933.762,00	6.340.762,00	186,11	22.629.824,00	10.804.722,00	33.434.546,00	147,75
					383.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.260.000,00	8.557.960,00	19.817.960,00	176,00	1.902.000,00	2.648.762,00	4.550.762,00	239,26	13.162.000,00	11.206.722,00	24.368.722,00	185,14
					383.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7.962.824,00	-687.000,00	7.275.824,00	91,37	1.505.000,00	285.000,00	1.790.000,00	118,94	9.467.824,00	-402.000,00	9.065.824,00	95,75
			384	426			Материјал	25.773.621,00	1.437.200,00	27.210.821,00	105,58	16.523.326,00	-93.146,65	16.430.179,35	99,44	42.296.947,00	1.344.053,35	43.641.000,35	103,18
					384.01	4261	Административни материјал	4.467.982,00	155.000,00	4.622.982,00	103,47	1.670.000,00	220.000,00	1.890.000,00	113,17	6.137.982,00	375.000,00	6.512.982,00	106,11
					384.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.897.200,00	0,00	1.897.200,00	100,00	845.901,00	170.000,00	1.015.901,00	120,10	2.743.101,00	170.000,00	2.913.101,00	106,20
					384.03	4264	Материјали за саобраћај	3.896.812,00	-45.200,00	3.851.612,00	98,84	2.220.000,00	-160.000,00	2.060.000,00	92,79	6.116.812,00	-205.200,00	5.911.612,00	96,65
					384.04	4265	Материјали за очување животне средине и науку	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					384.05	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	8.974.500,00	558.000,00	9.532.500,00	106,22	5.275.000,00	688.715,83	5.963.715,83	113,06	14.249.500,00	1.246.715,83	15.496.215,83	108,75
					384.06	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.925.127,00	540.000,00	3.465.127,00	118,46	3.815.000,00	-969.396,00	2.845.604,00	74,59	6.740.127,00	-429.396,00	6.310.731,00	93,63
					384.07	4269	Материјали за посебне намене	3.612.000,00	229.400,00	3.841.400,00	106,35	2.647.425,00	-42.466,48	2.604.958,52	98,40	6.259.425,00	186.933,52	6.446.358,52	102,99
			385	444			Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
					385.01	4442	Казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
			386	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.244.000,00	-18.000,00	2.226.000,00	99,20	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00	2.249.000,00	32.000,00	2.281.000,00	101,42
					386.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.244.000,00	-18.000,00	2.226.000,00	99,20	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00	2.249.000,00	32.000,00	2.281.000,00	101,42
			387	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.138.500,00	-71.000,00	1.067.500,00	93,76	1.733.500,00	-8.000,00	1.725.500,00	99,54	2.872.000,00	-79.000,00	2.793.000,00	97,25
					387.01	4821	Остали порези	511.500,00	9.000,00	520.500,00	101,76	923.500,00	0,00	923.500,00	100,00	1.435.000,00	9.000,00	1.444.000,00	100,63
					387.02	4822	Обавезне таксе	367.000,00	-80.000,00	287.000,00	78,20	520.000,00	-8.000,00	512.000,00	98,46	887.000,00	-88.000,00	799.000,00	90,08
					387.03	4823	Новчане казне, пенали и камате	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
			388	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	2.460.000,00	-106.000,00	2.354.000,00	95,69	450.000,00	211.627,16	661.627,16	147,03	2.910.000,00	105.627,16	3.015.627,16	103,63
					388.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.460.000,00	-106.000,00	2.354.000,00	95,69	450.000,00	211.627,16	661.627,16	147,03	2.910.000,00	105.627,16	3.015.627,16	103,63
			389	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	138.000,00	238.000,00	238,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	750.000,00	138.000,00	888.000,00	118,40
					389.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	138.000,00	238.000,00	238,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	750.000,00	138.000,00	888.000,00	118,40
			390	511			Зграде и грађевински објекти	21.817.773,00	-14.024.373,00	7.793.400,00	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.817.773,00	-14.024.373,00	7.793.400,00	35,72
					390.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	20.746.773,00	-14.666.773,00	6.080.000,00	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746.773,00	-14.666.773,00	6.080.000,00	29,31
					390.02	5114	Пројектно планирање	1.071.000,00	642.400,00	1.713.400,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	642.400,00	1.713.400,00	159,98
			391	512			Машине и опрема	43.552.700,00	-9.407.039,74	34.145.660,26	78,40	1.750.000,00	6.009.772,29	7.759.772,29	443,42	45.302.700,00	-3.397.267,45	41.905.432,55	92,50
					391.01	5121	Опрема за саобраћај	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	-200.000,00	2.000.000,00	90,91
					391.02	5122	Административна опрема	17.806.000,00	-4.037.039,74	13.768.960,26	77,33	1.500.000,00	3.534.772,29	5.034.772,29	335,65	19.306.000,00	-502.267,45	18.803.732,55	97,40
					391.03	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
					391.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	17.328.000,00	-2.430.000,00	14.898.000,00	85,98	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	17.328.000,00	-1.955.000,00	15.373.000,00	88,72
					391.05	5128	Опрема за јавну безбедност	6.018.700,00	-1.340.000,00	4.678.700,00	77,74	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	6.268.700,00	-1.340.000,00	4.928.700,00	78,62
					391.06	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	80.000,00	600.000,00	680.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	600.000,00	680.000,00	850,00
			392	515			Нематеријална имовина	10.878.000,00	-225.000,00	10.653.000,00	97,93	930.000,00	150.000,00	1.080.000,00	116,13	11.808.000,00	-75.000,00	11.733.000,00	99,36
					392.01	5151	Нематеријална имовина	10.878.000,00	-225.000,00	10.653.000,00	97,93	930.000,00	150.000,00	1.080.000,00	116,13	11.808.000,00	-75.000,00	11.733.000,00	99,36
13							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	653.476.188,00	39.029.293,00	692.505.481,00	105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	653.476.188,00	39.029.293,00	692.505.481,00	105,97
	13.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	653.476.188,00	39.029.293,00	692.505.481,00	105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	653.476.188,00	39.029.293,00	692.505.481,00	105,97
		130					Опште услуге	20.966.188,00	3.029.293,00	23.995.481,00	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966.188,00	3.029.293,00	23.995.481,00	114,45
			393	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.649.755,00	2.659.701,00	17.309.456,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649.755,00	2.659.701,00	17.309.456,00	118,16
					393.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.649.755,00	2.659.701,00	17.309.456,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649.755,00	2.659.701,00	17.309.456,00	118,16
			394	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.512.433,00	369.592,00	2.882.025,00	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.433,00	369.592,00	2.882.025,00	114,71
					394.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.757.970,60	232.617,39	1.990.587,99	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.970,60	232.617,39	1.990.587,99	113,23
					394.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	754.462,40	136.974,61	891.437,01	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	754.462,40	136.974,61	891.437,01	118,16
			395	413			Накнаде у натури	230.000,00	-80.000,00	150.000,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-80.000,00	150.000,00	65,22
					395.01	4131	Накнаде у натури	230.000,00	-80.000,00	150.000,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-80.000,00	150.000,00	65,22
			396	414			Социјална давања запосленима	953.000,00	220.000,00	1.173.000,00	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	220.000,00	1.173.000,00	123,08
					396.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
					396.02	4143	Отпремнине и помоћи	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					396.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	323.000,00	220.000,00	543.000,00	168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	220.000,00	543.000,00	168,11
			397	415			Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00
					397.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00
			398	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					398.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
			399	421			Стални трошкови	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
					399.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
			400	422			Трошкови путовања	419.000,00	-220.000,00	199.000,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	-220.000,00	199.000,00	47,49
					400.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	219.000,00	-20.000,00	199.000,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	-20.000,00	199.000,00	90,87
					400.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
			401	423			Услуге по уговору	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00
					401.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
					401.02	4235	Стручне услуге	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			402	444			Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					402.01	4441	Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			403	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
					403.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
		810					Услуге рекреације и спорта	632.510.000,00	36.000.000,00	668.510.000,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	632.510.000,00	36.000.000,00	668.510.000,00	105,69
			404	423			Услуге по уговору	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					404.01	4235	Стручне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			405	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.450.000,00	85.000.000,00	91.450.000,00	1.417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	85.000.000,00	91.450.000,00	1.417,83
					405.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	100,00
					405.02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
			406	481			Дотације невладиним организацијама	418.000.000,00	30.000.000,00	448.000.000,00	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000.000,00	30.000.000,00	448.000.000,00	107,18
					406.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	418.000.000,00	30.000.000,00	448.000.000,00	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000.000,00	30.000.000,00	448.000.000,00	107,18
			407	481			Дотације невладиним организацијама	22.260.000,00	-7.000.000,00	15.260.000,00	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260.000,00	-7.000.000,00	15.260.000,00	68,55
					407.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.260.000,00	-7.000.000,00	15.260.000,00	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260.000,00	-7.000.000,00	15.260.000,00	68,55
			408	423			Услуге по уговору	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
					408.01	4239	Остале опште услуге	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
			409	481			Дотације невладиним организацијама	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
					409.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
			410	481			Дотације невладиним организацијама	159.300.000,00	-70.000.000,00	89.300.000,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300.000,00	-70.000.000,00	89.300.000,00	56,06
					410.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	159.300.000,00	-70.000.000,00	89.300.000,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300.000,00	-70.000.000,00	89.300.000,00	56,06
14							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	462.503.657,00	-41.874.505,00	420.629.152,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	462.503.657,00	-41.874.505,00	420.629.152,00	90,95
	14.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	462.503.657,00	-41.874.505,00	420.629.152,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	462.503.657,00	-41.874.505,00	420.629.152,00	90,95
		130					Опште услуге	8.724.877,00	958.495,00	9.683.372,00	110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724.877,00	958.495,00	9.683.372,00	110,99
			411	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.534.061,00	1.538.836,00	7.072.897,00	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.061,00	1.538.836,00	7.072.897,00	127,81
					411.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	5.534.061,00	1.538.836,00	7.072.897,00	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.061,00	1.538.836,00	7.072.897,00	127,81
			412	412			Социјални доприноси на терет послодавца	949.091,00	228.547,00	1.177.638,00	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	949.091,00	228.547,00	1.177.638,00	124,08
					412.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	664.087,00	149.296,78	813.383,78	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	664.087,00	149.296,78	813.383,78	122,48
					412.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	285.004,00	79.250,22	364.254,22	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	285.004,00	79.250,22	364.254,22	127,81
			413	413			Накнаде у натури	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
					413.01	4131	Накнаде у натури	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
			414	414			Социјална давања запосленима	356.020,00	111.112,00	467.132,00	131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	356.020,00	111.112,00	467.132,00	131,21
					414.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	134.908,00	0,00	134.908,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.908,00	0,00	134.908,00	100,00
					414.02	4143	Отпремнине и помоћи	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					414.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	151.112,00	111.112,00	262.224,00	173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151.112,00	111.112,00	262.224,00	173,53
			415	415			Накнаде трошкова за запослене	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
					415.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
			416	421			Стални трошкови	17.472,00	0,00	17.472,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00	100,00
					416.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.472,00	0,00	17.472,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00	100,00
			417	422			Трошкови путовања	285.000,00	-209.000,00	76.000,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	-209.000,00	76.000,00	26,67
					417.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
					417.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	210.000,00	-209.000,00	1.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-209.000,00	1.000,00	0,48
			418	423			Услуге по уговору	678.888,00	-562.000,00	116.888,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	678.888,00	-562.000,00	116.888,00	17,22
					418.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	108.888,00	0,00	108.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.888,00	0,00	108.888,00	100,00
					418.02	4234	Услуге информисања	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,00
					418.03	4235	Стручне услуге	470.000,00	-463.000,00	7.000,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	-463.000,00	7.000,00	1,49
			419	444			Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	15.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	100,00
					419.01	4441	Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00
					419.02	4442	Казне за кашњење	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			420	462			Дотације међународним организацијама	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
					420.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
			421	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	-149.000,00	11.000,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-149.000,00	11.000,00	6,88
					421.01	4821	Остали порези	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					421.02	4823	Новчане казне, пенали и камате	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	0,67
			422	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					422.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			423	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					423.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		760					Здравство некласификовано на другом месту	453.778.780,00	-42.833.000,00	410.945.780,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	453.778.780,00	-42.833.000,00	410.945.780,00	90,56
			424	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	391.077.000,00	-25.284.000,00	365.793.000,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	391.077.000,00	-25.284.000,00	365.793.000,00	93,53
					424.01.01	4641	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	3.350.000,00	-3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	-3.350.000,00	0,00	0,00
					424.01.02	4641	Дом здравља "Нови Сад"	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00
					424.01.03	4641	Апотека Нови Сад	322.000.000,00	14.730.000,00	336.730.000,00	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000.000,00	14.730.000,00	336.730.000,00	104,57
					424.02.01	4642	Дом здравља "Нови Сад"	37.000.000,00	-30.364.000,00	6.636.000,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	-30.364.000,00	6.636.000,00	17,94
					424.02.02	4642	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	13.180.000,00	0,00	13.180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180.000,00	0,00	13.180.000,00	100,00
					424.02.03	4642	Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	4.642.000,00	0,00	4.642.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.000,00	0,00	4.642.000,00	100,00
					424.02.04	4642	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	100,00
			425	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					425.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
			426	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	125,00
					426.01	4641	Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	125,00
			427	424			Специјализоване услуге	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00
					427.01	4243	Контрола хране	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00
			428	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	31.900.000,00	-14.199.000,00	17.701.000,00	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900.000,00	-14.199.000,00	17.701.000,00	55,49
					428.01.01	4641	Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	12.700.000,00	-6.700.000,00	6.000.000,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	-6.700.000,00	6.000.000,00	47,24
					428.01.02	4641	Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	7.200.000,00	-7.199.000,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	-7.199.000,00	1.000,00	0,01
					428.01.03	4641	Програм пронаталитетне популационе политике	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					428.01.04	4641	Програм превенције злоупотребе дрога	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
					428.01.05	4641	Програм унапређења репродуктивног здравља	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
			429	481			Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00	-1.850.000,00	3.800.000,00	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	-1.850.000,00	3.800.000,00	67,26
					429.01.01	4819	Програм превенције злоупотребе дрога	2.150.000,00	-650.000,00	1.500.000,00	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	-650.000,00	1.500.000,00	69,77
					429.01.02	4819	Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	3.500.000,00	-1.200.000,00	2.300.000,00	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-1.200.000,00	2.300.000,00	65,71
			430	481			Дотације невладиним организацијама	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
					430.01	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
			430_1	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00	100,00
					430_1.01	4641	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	2.900.000,00	3.738,80	2.903.738,80	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	3.738,80	2.903.738,80	100,13
					430_1.02	4641	Дом здравља Нови Сад	2.961.710,00	-3.738,80	2.957.971,20	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.710,00	-3.738,80	2.957.971,20	99,87
15							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.125.381.867,00	-36.093.581,27	2.089.288.285,73	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.381.867,00	-36.093.581,27	2.089.288.285,73	98,30
	15.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.125.381.867,00	-36.093.581,27	2.089.288.285,73	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.381.867,00	-36.093.581,27	2.089.288.285,73	98,30
		130					Опште услуге	76.363.271,00	6.035.898,00	82.399.169,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76.363.271,00	6.035.898,00	82.399.169,00	107,90
			431	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53.847.921,00	5.546.195,00	59.394.116,00	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53.847.921,00	5.546.195,00	59.394.116,00	110,30
					431.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	53.847.921,00	5.546.195,00	59.394.116,00	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53.847.921,00	5.546.195,00	59.394.116,00	110,30
			432	412			Социјални доприноси на терет послодавца	9.234.918,00	654.203,00	9.889.121,00	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234.918,00	654.203,00	9.889.121,00	107,08
					432.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.461.750,58	368.573,42	6.830.324,00	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461.750,58	368.573,42	6.830.324,00	105,70
					432.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.773.167,42	285.629,58	3.058.797,00	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.167,42	285.629,58	3.058.797,00	110,30
			433	413			Накнаде у натури	1.154.432,00	0,00	1.154.432,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.432,00	0,00	1.154.432,00	100,00
					433.01	4131	Накнаде у натури	1.154.432,00	0,00	1.154.432,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.432,00	0,00	1.154.432,00	100,00
			434	414			Социјална давања запосленима	4.871.000,00	0,00	4.871.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.000,00	0,00	4.871.000,00	100,00
					434.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
					434.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.000,00	0,00	2.721.000,00	100,00
			435	415			Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
					435.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
			436	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					436.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			437	422			Трошкови путовања	329.000,00	-164.500,00	164.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	-164.500,00	164.500,00	50,00
					437.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00
					437.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	164.500,00	-164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	-164.500,00	0,00	0,00
			438	423			Услуге по уговору	5.178.800,00	0,00	5.178.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178.800,00	0,00	5.178.800,00	100,00
					438.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					438.02	4234	Услуге информисања	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					438.03	4235	Стручне услуге	5.073.800,00	0,00	5.073.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073.800,00	0,00	5.073.800,00	100,00
			439	444			Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
					439.01	4441	Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
			440	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
					440.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
			441	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
					441.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
		040					Породица и деца	1.438.952.652,00	-50.384.660,00	1.388.567.992,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.952.652,00	-50.384.660,00	1.388.567.992,00	96,50
			442	421			Стални трошкови	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					442.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			443	463			Трансфери осталим нивоима власти	303.138.000,00	2.953.000,00	306.091.000,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	303.138.000,00	2.953.000,00	306.091.000,00	100,97
					443.01.01	4631	Додатна подршка за рани развој деце од 0-3 године	3.584.000,00	0,00	3.584.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584.000,00	0,00	3.584.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.580.000,00	0,00	28.580.000,00	100,00
					443.01.03	4631	Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развој у школи "Милан Петровић" са домом ученика	75.000.000,00	1.879.000,00	76.879.000,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	1.879.000,00	76.879.000,00	102,51
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					443.01.06	4631	Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић´ са домом ученика	73.056.000,00	1.074.000,00	74.130.000,00	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73.056.000,00	1.074.000,00	74.130.000,00	101,47
					443.01.07	4631	Сврашиште за децу улице	11.418.000,00	0,00	11.418.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418.000,00	0,00	11.418.000,00	100,00
					443.01.08	4631	Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00	100,00
			444	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.113.574.652,00	-53.337.660,00	1.060.236.992,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.574.652,00	-53.337.660,00	1.060.236.992,00	95,21
					444.01.01	4723	Накнада трошкова за услугу личног пратиоца / за дод. подр. деци по реш. интерресорне ком-лични прат	168.500.000,00	2.500.000,00	171.000.000,00	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500.000,00	2.500.000,00	171.000.000,00	101,48
					444.01.02	4723	Помоћ деци палих бораца	3.500.000,00	956.000,00	4.456.000,00	127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	956.000,00	4.456.000,00	127,31
					444.01.03	4723	Помоћ за новорођенчад	76.060.000,00	0,00	76.060.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.060.000,00	0,00	76.060.000,00	100,00
					444.01.04	4723	Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.630.500,00	-629.508,00	8.000.992,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630.500,00	-629.508,00	8.000.992,00	92,71
					444.01.05	4723	Накнада из буџета за децу и породицу - ПУ "Радосно детињство"	585.264.152,00	-69.264.152,00	516.000.000,00	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	585.264.152,00	-69.264.152,00	516.000.000,00	88,17
					444.01.06	4723	Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	271.620.000,00	13.100.000,00	284.720.000,00	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	271.620.000,00	13.100.000,00	284.720.000,00	104,82
			445	481			Дотације невладиним организацијама	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					445.01.02	4819	Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
			446	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	100,00
					446.01	4723	Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	100,00
			447	481			Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					447.01	4819	Програм обележавања дечје недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
		070					Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	69.800.000,00	10.000.000,00	79.800.000,00	114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00	10.000.000,00	79.800.000,00	114,33
			448	463			Трансфери осталим нивоима власти	54.000.000,00	10.000.000,00	64.000.000,00	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	10.000.000,00	64.000.000,00	118,52
					448.01	4631	Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	54.000.000,00	10.000.000,00	64.000.000,00	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	10.000.000,00	64.000.000,00	118,52
			449	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	100,00
					449.01	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					449.02	4726	Накнаде из буџета у случају смрти	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
					449.03	4728	Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		090					Социјална заштита некласификована на другом месту	540.265.944,00	-1.744.819,27	538.521.124,73	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	540.265.944,00	-1.744.819,27	538.521.124,73	99,68
			450	463			Трансфери осталим нивоима власти	107.845.568,00	0,00	107.845.568,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.845.568,00	0,00	107.845.568,00	100,00
					450.01.01	4631	Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	100,00
					450.01.02	4631	"Сигурна кућа"	42.280.000,00	0,00	42.280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.280.000,00	0,00	42.280.000,00	100,00
					450.01.03	4631	Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
					450.01.04	4631	Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
					450.01.06	4631	"Предах" смештај	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
					450.01.07	4631	Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	100,00
					450.01.08	4632	Прихватилиште за старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	9.635.568,00	0,00	9.635.568,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635.568,00	0,00	9.635.568,00	100,00
			451	463			Трансфери осталим нивоима власти	132.850.000,00	-6.836.277,42	126.013.722,58	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	132.850.000,00	-6.836.277,42	126.013.722,58	94,85
					451.01.01	4631	Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	31.450.000,00	-2.336.277,42	29.113.722,58	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450.000,00	-2.336.277,42	29.113.722,58	92,57
					451.01.02	4631	Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	53.700.000,00	-3.000.000,00	50.700.000,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700.000,00	-3.000.000,00	50.700.000,00	94,41
					451.01.03	4631	Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.300.000,00	-1.500.000,00	2.800.000,00	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	-1.500.000,00	2.800.000,00	65,12
					451.01.04	4631	Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	100,00
			452	481			Дотације невладиним организацијама	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	100,00
					452.01	4819	Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	100,00
			453	463			Трансфери осталим нивоима власти	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
					453.01.01	4631	Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
					453.01.02	4631	Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
			454	481			Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			455	481			Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	54.058,15	50.054.058,15	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	54.058,15	50.054.058,15	100,11
					455.01.01	4811	Кухиње за социјално угрожена лица	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	100,00
					455.01.03	4811	Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	12.500.000,00	54.058,15	12.554.058,15	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	54.058,15	12.554.058,15	100,43
			456	463			Трансфери осталим нивоима власти	68.385.000,00	909.000,00	69.294.000,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68.385.000,00	909.000,00	69.294.000,00	101,33

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.185.000,00	0,00	16.185.000,00	100,00
					456.01.02	4631	Подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	52.200.000,00	909.000,00	53.109.000,00	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200.000,00	909.000,00	53.109.000,00	101,74
			457	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	100,00
					457.01	4723	Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	100,00
			458	481			Дотације невладиним организацијама	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
					458.01	4819	Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
			459	463			Трансфери осталим нивоима власти	42.500.000,00	2.200.000,00	44.700.000,00	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	2.200.000,00	44.700.000,00	105,18
					459.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	42.500.000,00	2.200.000,00	44.700.000,00	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	2.200.000,00	44.700.000,00	105,18
			460	463			Трансфери осталим нивоима власти	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	100,00
					460.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	100,00
			461	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.681.776,00	540.000,00	26.221.776,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.681.776,00	540.000,00	26.221.776,00	102,10
					461.01	4728	Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	25.681.776,00	540.000,00	26.221.776,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.681.776,00	540.000,00	26.221.776,00	102,10
			462	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					462.01	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
			463	481			Дотације невладиним организацијама	3.533.600,00	1.181.400,00	4.715.000,00	133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.600,00	1.181.400,00	4.715.000,00	133,43
					463.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.533.600,00	1.181.400,00	4.715.000,00	133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.600,00	1.181.400,00	4.715.000,00	133,43
			463_1	421			Стални трошкови	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
					463_1.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
			463_2	423			Услуге по уговору	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
					463_2.01	4235	Стручне услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
16							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	314.655.191,00	2.194.443,00	316.849.634,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	314.655.191,00	2.194.443,00	316.849.634,00	100,70
	16.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	314.655.191,00	2.194.443,00	316.849.634,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	314.655.191,00	2.194.443,00	316.849.634,00	100,70
		130					Опште услуге	314.655.191,00	2.194.443,00	316.849.634,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	314.655.191,00	2.194.443,00	316.849.634,00	100,70
			464	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	205.794.068,00	7.906.912,00	213.700.980,00	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205.794.068,00	7.906.912,00	213.700.980,00	103,84
					464.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	205.794.068,00	7.906.912,00	213.700.980,00	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205.794.068,00	7.906.912,00	213.700.980,00	103,84
			465	412			Социјални доприноси на терет послодавца	35.293.683,00	287.531,00	35.581.214,00	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35.293.683,00	287.531,00	35.581.214,00	100,81
					465.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.695.288,19	-119.674,70	24.575.613,49	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.695.288,19	-119.674,70	24.575.613,49	99,52
					465.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	10.598.394,81	407.205,70	11.005.600,51	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598.394,81	407.205,70	11.005.600,51	103,84
			466	413			Накнаде у натури	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	100,00
					466.01	4131	Накнаде у натури	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	100,00
			467	414			Социјална давања запосленима	9.964.000,00	3.200.000,00	13.164.000,00	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964.000,00	3.200.000,00	13.164.000,00	132,12
					467.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					467.02	4143	Отпремнине и помоћи	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
					467.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.364.000,00	3.200.000,00	9.564.000,00	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.000,00	3.200.000,00	9.564.000,00	150,28
			468	415			Накнаде трошкова за запослене	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
					468.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
			469	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	100,00
					469.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	100,00
			470	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					470.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			471	422			Трошкови путовања	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					471.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					471.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			472	423			Услуге по уговору	47.708.440,00	-9.200.000,00	38.508.440,00	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.708.440,00	-9.200.000,00	38.508.440,00	80,72
					472.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	100,00
					472.02	4235	Стручне услуге	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	100,00
					472.03	4239	Остале опште услуге	41.888.440,00	-9.200.000,00	32.688.440,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.888.440,00	-9.200.000,00	32.688.440,00	78,04
			473	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
					473.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
			474	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					474.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			475	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					475.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
17							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	266.837.215,00	1.094.289,21	267.931.504,21	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	266.837.215,00	1.094.289,21	267.931.504,21	100,41
	17.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	228.469.615,00	5.010.940,00	233.480.555,00	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	228.469.615,00	5.010.940,00	233.480.555,00	102,19
		130					Опште услуге	228.469.615,00	5.010.940,00	233.480.555,00	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	228.469.615,00	5.010.940,00	233.480.555,00	102,19
			476	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	151.677.862,00	9.832.258,00	161.510.120,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	151.677.862,00	9.832.258,00	161.510.120,00	106,48
					476.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	151.677.862,00	9.832.258,00	161.510.120,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	151.677.862,00	9.832.258,00	161.510.120,00	106,48
			477	412			Социјални доприноси на терет послодавца	26.012.753,00	878.682,00	26.891.435,00	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.012.753,00	878.682,00	26.891.435,00	103,38
					477.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.201.343,41	372.320,41	18.573.663,82	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.201.343,41	372.320,41	18.573.663,82	102,05
					477.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	7.811.409,59	506.361,59	8.317.771,18	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811.409,59	506.361,59	8.317.771,18	106,48
			478	413			Накнаде у натури	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00
					478.01	4131	Накнаде у натури	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00
			479	414			Социјална давања запосленима	18.250.000,00	-2.200.000,00	16.050.000,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250.000,00	-2.200.000,00	16.050.000,00	87,95

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					479.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00
					479.02	4143	Отпремнине и помоћи	5.800.000,00	-500.000,00	5.300.000,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	-500.000,00	5.300.000,00	91,38
					479.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.450.000,00	-700.000,00	9.750.000,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00	-700.000,00	9.750.000,00	93,30
			480	415			Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
					480.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
			481	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	104,00
					481.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	104,00
			482	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					482.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			483	422			Трошкови путовања	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	25,00
					483.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
					483.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
			484	423			Услуге по уговору	9.500.000,00	-3.000.000,00	6.500.000,00	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	-3.000.000,00	6.500.000,00	68,42
					484.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	33,33
					484.02	4235	Стручне услуге	5.000.000,00	-2.000.000,00	3.000.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	3.000.000,00	60,00
					484.03	4239	Остале опште услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			485	444			Пратећи трошкови задуживања	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
					485.01	4442	Казне за кашњење	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
			486	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					486.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			487	481			Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00
					487.01	4819	Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00
			488	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					488.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			489	481			Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
					489.01	4819	Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
	17.02						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38.367.600,00	-3.916.650,79	34.450.949,21	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.367.600,00	-3.916.650,79	34.450.949,21	89,79
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	38.367.600,00	-3.916.650,79	34.450.949,21	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.367.600,00	-3.916.650,79	34.450.949,21	89,79
			490	421			Стални трошкови	37.104.000,00	-5.000.000,00	32.104.000,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.104.000,00	-5.000.000,00	32.104.000,00	86,52
					490.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.241.500,00	0,00	1.241.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.500,00	0,00	1.241.500,00	100,00
					490.02	4212	Енергетске услуге	25.154.500,00	-5.000.000,00	20.154.500,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.154.500,00	-5.000.000,00	20.154.500,00	80,12
					490.03	4213	Комуналне услуге	5.604.000,00	0,00	5.604.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604.000,00	0,00	5.604.000,00	100,00
					490.04	4214	Услуге комуникација	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00	100,00
					490.05	4219	Остали трошкови	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00
			490_1	423			Услуге по уговору	0,00	523.349,21	523.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.349,21	523.349,21	0,00
					490_1.01	4237	Репрезентација	0,00	523.349,21	523.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.349,21	523.349,21	0,00
			491	424			Специјализоване услуге	783.600,00	0,00	783.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.600,00	0,00	783.600,00	100,00
					491.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	783.600,00	0,00	783.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.600,00	0,00	783.600,00	100,00
			492	425			Текуће поправке и одржавање	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
					492.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
			492_1	426			Материјал	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
					492_1.01	4261	Административни материјал	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
					492_1.02	4264	Материјали за саобраћај	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
					492_1.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			492_2	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					492_2.01	4821	Остали порези	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.787.217,00	-1.616.341,68	20.170.875,32	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.787.217,00	-1.616.341,68	20.170.875,32	92,58
	18.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.787.217,00	-1.616.341,68	20.170.875,32	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.787.217,00	-1.616.341,68	20.170.875,32	92,58
		130					Опште услуге	21.787.217,00	-1.616.341,68	20.170.875,32	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.787.217,00	-1.616.341,68	20.170.875,32	92,58
			493	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.277.181,00	-1.477.317,00	13.799.864,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277.181,00	-1.477.317,00	13.799.864,00	90,33
					493.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	15.277.181,00	-1.477.317,00	13.799.864,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277.181,00	-1.477.317,00	13.799.864,00	90,33
			494	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.620.036,00	-322.358,00	2.297.678,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.036,00	-322.358,00	2.297.678,00	87,70
					494.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.833.261,66	-246.276,69	1.586.984,97	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.261,66	-246.276,69	1.586.984,97	86,57
					494.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	786.774,34	-76.081,31	710.693,03	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	786.774,34	-76.081,31	710.693,03	90,33
			495	413			Накнаде у натури	185.000,00	50.000,00	235.000,00	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	50.000,00	235.000,00	127,03
					495.01	4131	Накнаде у натури	185.000,00	50.000,00	235.000,00	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	50.000,00	235.000,00	127,03
			496	414			Социјална давања запосленима	1.283.000,00	133.333,32	1.416.333,32	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.000,00	133.333,32	1.416.333,32	110,39
					496.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					496.02	4143	Отпремнине и помоћи	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					496.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	383.000,00	133.333,32	516.333,32	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	133.333,32	516.333,32	134,81
			497	415			Накнаде трошкова за запослене	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
					497.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
			498	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
					498.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
			499	421			Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					499.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			500	422			Трошкови путовања	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					500.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					500.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			501	423			Услуге по уговору	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	100,00
					501.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					501.02	4239	Остале опште услуге	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00
			502	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					502.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			503	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					503.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
19							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	845.466.714,00	61.580.556,11	907.047.270,11	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	845.466.714,00	61.580.556,11	907.047.270,11	107,28
	19.01						СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	845.466.714,00	61.580.556,11	907.047.270,11	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	845.466.714,00	61.580.556,11	907.047.270,11	107,28
		130					Опште услуге	845.466.714,00	61.580.556,11	907.047.270,11	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	845.466.714,00	61.580.556,11	907.047.270,11	107,28
			504	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.540.089,00	15.266.337,00	152.806.426,00	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	137.540.089,00	15.266.337,00	152.806.426,00	111,10
					504.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	137.540.089,00	15.266.337,00	152.806.426,00	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	137.540.089,00	15.266.337,00	152.806.426,00	111,10
			505	412			Социјални доприноси на терет послодавца	23.588.125,00	1.854.145,00	25.442.270,00	107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588.125,00	1.854.145,00	25.442.270,00	107,86
					505.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.504.810,65	1.067.928,41	17.572.739,06	106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.504.810,65	1.067.928,41	17.572.739,06	106,47
					505.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	7.083.314,35	786.216,59	7.869.530,94	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083.314,35	786.216,59	7.869.530,94	111,10
			506	413			Накнаде у натури	4.575.000,00	200.000,00	4.775.000,00	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00	200.000,00	4.775.000,00	104,37
					506.01	4131	Накнаде у натури	4.575.000,00	200.000,00	4.775.000,00	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00	200.000,00	4.775.000,00	104,37
			507	414			Социјална давања запосленима	11.000.000,00	4.100.000,00	15.100.000,00	137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	4.100.000,00	15.100.000,00	137,27
					507.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					507.02	4143	Отпремнине и помоћи	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
					507.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.300.000,00	4.100.000,00	10.400.000,00	165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	4.100.000,00	10.400.000,00	165,08
			508	415			Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	133,33
					508.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	133,33
			509	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.117.500,00	0,00	2.117.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.500,00	0,00	2.117.500,00	100,00
					509.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.117.500,00	0,00	2.117.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.500,00	0,00	2.117.500,00	100,00
			510	421			Стални трошкови	141.000.000,00	16.000.000,00	157.000.000,00	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00	16.000.000,00	157.000.000,00	111,35
					510.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					510.02	4212	Енергетске услуге	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	100,00
					510.03	4213	Комуналне услуге	10.000.000,00	500.000,00	10.500.000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	500.000,00	10.500.000,00	105,00
					510.04	4214	Услуге комуникација	48.500.000,00	12.000.000,00	60.500.000,00	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00	12.000.000,00	60.500.000,00	124,74
					510.05	4215	Трошкови осигурања	22.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	113,64
					510.06	4216	Закуп имовине и опреме	8.200.000,00	500.000,00	8.700.000,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	500.000,00	8.700.000,00	106,10
					510.07	4219	Остали трошкови	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			511	422			Трошкови путовања	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	60,00
					511.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	80,00
					511.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	30,00
			512	423			Услуге по уговору	113.350.000,00	6.000.000,00	119.350.000,00	105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	113.350.000,00	6.000.000,00	119.350.000,00	105,29
					512.01	4231	Административне услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					512.02	4232	Компјутерске услуге	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00
					512.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00
					512.04	4234	Услуге информисања	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	100,00
					512.05	4235	Стручне услуге	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00	100,00
					512.06	4239	Остале опште услуге	44.710.000,00	7.000.000,00	51.710.000,00	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.710.000,00	7.000.000,00	51.710.000,00	115,66
			513	424			Специјализоване услуге	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
					513.01	4243	Медицинске услуге	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					513.02	4249	Остале специјализоване услуге	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			514	425			Текуће поправке и одржавање	78.170.000,00	800.000,00	78.970.000,00	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78.170.000,00	800.000,00	78.970.000,00	101,02
					514.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.550.000,00	0,00	25.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550.000,00	0,00	25.550.000,00	100,00
					514.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	52.620.000,00	800.000,00	53.420.000,00	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52.620.000,00	800.000,00	53.420.000,00	101,52
			515	426			Материјал	147.290.000,00	1.857.074,11	149.147.074,11	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	147.290.000,00	1.857.074,11	149.147.074,11	101,26
					515.01	4261	Административни материјал	83.340.000,00	1.000.000,00	84.340.000,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83.340.000,00	1.000.000,00	84.340.000,00	101,20
					515.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00	100,00
					515.03	4264	Материјали за саобраћај	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00	100,00
					515.04	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.700.000,00	257.074,11	15.957.074,11	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	257.074,11	15.957.074,11	101,64
					515.05	4269	Материјали за посебне намене	17.500.000,00	600.000,00	18.100.000,00	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	600.000,00	18.100.000,00	103,43
			516	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
					516.01	4821	Остали порези	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					516.02	4822	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			517	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					517.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			518	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					518.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			519	512			Машине и опрема	88.475.000,00	950.000,00	89.425.000,00	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88.475.000,00	950.000,00	89.425.000,00	101,07

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					519.01	5121	Опрема за саобраћај	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
					519.02	5122	Административна опрема	85.075.000,00	950.000,00	86.025.000,00	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85.075.000,00	950.000,00	86.025.000,00	101,12
			520	515			Нематеријална имовина	88.220.000,00	14.053.000,00	102.273.000,00	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	88.220.000,00	14.053.000,00	102.273.000,00	115,93
					520.01	5151	Нематеријална имовина	88.220.000,00	14.053.000,00	102.273.000,00	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	88.220.000,00	14.053.000,00	102.273.000,00	115,93
20							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.469.565,00	396.074,00	10.865.639,00	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469.565,00	396.074,00	10.865.639,00	103,78
	20.01						БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.469.565,00	396.074,00	10.865.639,00	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469.565,00	396.074,00	10.865.639,00	103,78
		130					Опште услуге	10.469.565,00	396.074,00	10.865.639,00	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469.565,00	396.074,00	10.865.639,00	103,78
			521	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.324.426,00	182.337,00	7.506.763,00	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324.426,00	182.337,00	7.506.763,00	102,49
					521.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.324.426,00	182.337,00	7.506.763,00	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324.426,00	182.337,00	7.506.763,00	102,49
			522	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.256.139,00	-6.263,00	1.249.876,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.139,00	-6.263,00	1.249.876,00	99,50
					522.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	878.931,11	-15.653,40	863.277,71	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	878.931,11	-15.653,40	863.277,71	98,22
					522.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	377.207,89	9.390,40	386.598,29	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	377.207,89	9.390,40	386.598,29	102,49
			523	413			Накнаде у натури	73.000,00	-5.000,00	68.000,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	-5.000,00	68.000,00	93,15
					523.01	4131	Накнаде у натури	73.000,00	-5.000,00	68.000,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	-5.000,00	68.000,00	93,15
			524	414			Социјална давања запосленима	693.000,00	0,00	693.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00	100,00
					524.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					524.02	4143	Отпремнине и помоћи	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00
					524.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00
			525	415			Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69
					525.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69
			526	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					526.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			527	421			Стални трошкови	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					527.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			528	422			Трошкови путовања	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					528.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					528.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
			529	423			Услуге по уговору	690.000,00	220.000,00	910.000,00	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	220.000,00	910.000,00	131,88
					529.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
					529.02	4239	Остале опште услуге	635.000,00	220.000,00	855.000,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	220.000,00	855.000,00	134,65
			530	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					530.01	4822	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			531	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					531.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			532	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					532.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
21							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	56.569.519,00	2.238.017,00	58.807.536,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56.569.519,00	2.238.017,00	58.807.536,00	103,96
	21.01						ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	56.569.519,00	2.238.017,00	58.807.536,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56.569.519,00	2.238.017,00	58.807.536,00	103,96
		130					Опште услуге	10.833.184,00	2.638.017,00	13.471.201,00	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833.184,00	2.638.017,00	13.471.201,00	124,35
			533	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.231.578,00	2.292.479,00	9.524.057,00	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231.578,00	2.292.479,00	9.524.057,00	131,70
					533.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.231.578,00	2.292.479,00	9.524.057,00	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231.578,00	2.292.479,00	9.524.057,00	131,70
			534	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.240.218,00	345.538,00	1.585.756,00	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.218,00	345.538,00	1.585.756,00	127,86
					534.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	867.789,40	227.477,64	1.095.267,04	126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	867.789,40	227.477,64	1.095.267,04	126,21
					534.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	372.428,60	118.060,36	490.488,96	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	372.428,60	118.060,36	490.488,96	131,70
			535	413			Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					535.01	4131	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			536	414			Социјална давања запосленима	685.388,00	0,00	685.388,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.388,00	0,00	685.388,00	100,00
					536.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
					536.02	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	305.388,00	0,00	305.388,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.388,00	0,00	305.388,00	100,00
			537	415			Накнаде трошкова за запослене	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
					537.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
			538	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
					538.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
			539	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					539.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			540	422			Трошкови путовања	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
					540.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
					540.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			541	423			Услуге по уговору	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	100,00
					541.01	4231	Административне услуге	995.000,00	0,00	995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00	100,00
					541.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
		490					Економски послови некласификовани на другом месту	45.736.335,00	-400.000,00	45.336.335,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45.736.335,00	-400.000,00	45.336.335,00	99,13
			542	421			Стални трошкови	6.601.595,00	0,00	6.601.595,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601.595,00	0,00	6.601.595,00	100,00
					542.01	4216	Закуп имовине и опреме	6.531.595,00	0,00	6.531.595,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531.595,00	0,00	6.531.595,00	100,00
					542.02	4219	Остали трошкови	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
			543	422			Трошкови путовања	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					543.01	4229	Остали трошкови транспорта	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			544	423			Услуге по уговору	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
					544.01	4234	Услуге информисања	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					544.02	4235	Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			545	424			Специјализоване услуге	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
					545.01	4243	Медицинске услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					545.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
					545.03	4249	Остале специјализоване услуге	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
			546	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.444.740,00	-1.000.000,00	444.740,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.740,00	-1.000.000,00	444.740,00	30,78
					546.01	4821	Остали порези	1.294.740,00	-1.000.000,00	294.740,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.740,00	-1.000.000,00	294.740,00	22,76
					546.02	4822	Обавезне таксе	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			547	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
					547.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
			548	521			Робне резерве	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	103,06
					548.01	5211	Робне резерве	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	1.100.000,00	37.100.000,00	103,06
22							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	51.021.798,00	3.200.025,28	54.221.823,28	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.021.798,00	3.200.025,28	54.221.823,28	106,27
	22.01						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	51.021.798,00	3.200.025,28	54.221.823,28	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.021.798,00	3.200.025,28	54.221.823,28	106,27
		330					Судови	51.021.798,00	3.200.025,28	54.221.823,28	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.021.798,00	3.200.025,28	54.221.823,28	106,27
			549	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.850.873,00	2.358.291,00	41.209.164,00	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850.873,00	2.358.291,00	41.209.164,00	106,07
					549.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	38.850.873,00	2.358.291,00	41.209.164,00	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850.873,00	2.358.291,00	41.209.164,00	106,07
			550	412			Социјални доприноси на терет послодавца	6.662.925,00	198.401,00	6.861.326,00	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662.925,00	198.401,00	6.861.326,00	102,98
					550.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.662.104,79	76.949,26	4.739.054,05	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.104,79	76.949,26	4.739.054,05	101,65
					550.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.000.820,21	121.451,74	2.122.271,95	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.820,21	121.451,74	2.122.271,95	106,07
			551	413			Накнаде у натури	436.000,00	0,00	436.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00	100,00
					551.01	4131	Накнаде у натури	436.000,00	0,00	436.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00	100,00
			552	414			Социјална давања запосленима	1.132.000,00	613.333,28	1.745.333,28	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00	613.333,28	1.745.333,28	154,18
					552.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					552.02	4143	Отпремнине и помоћи	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67
					552.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	672.000,00	533.333,28	1.205.333,28	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	533.333,28	1.205.333,28	179,37
			553	415			Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
					553.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
			554	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
					554.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
			555	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					555.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			556	422			Трошкови путовања	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
					556.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					556.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
			557	423			Услуге по уговору	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	100,00
					557.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
					557.02	4235	Стручне услуге	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	100,00
			558	463			Трансфери осталим нивоима власти	473.000,00	30.000,00	503.000,00	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	30.000,00	503.000,00	106,34
					558.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	473.000,00	30.000,00	503.000,00	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	30.000,00	503.000,00	106,34
			559	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					559.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			560	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					560.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
23							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	15.401.761,00	2.626.694,00	18.028.455,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401.761,00	2.626.694,00	18.028.455,00	117,05
	23.01						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	15.401.761,00	2.626.694,00	18.028.455,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401.761,00	2.626.694,00	18.028.455,00	117,05
		330					Судови	15.401.761,00	2.626.694,00	18.028.455,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401.761,00	2.626.694,00	18.028.455,00	117,05
			561	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.106.070,00	2.282.232,00	9.388.302,00	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106.070,00	2.282.232,00	9.388.302,00	132,12
					561.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.106.070,00	2.282.232,00	9.388.302,00	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106.070,00	2.282.232,00	9.388.302,00	132,12
			562	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.218.691,00	344.462,00	1.563.153,00	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.691,00	344.462,00	1.563.153,00	128,26
					562.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	852.728,40	226.927,01	1.079.655,41	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	852.728,40	226.927,01	1.079.655,41	126,61
					562.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	365.962,60	117.534,99	483.497,59	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	365.962,60	117.534,99	483.497,59	132,12
			563	413			Накнаде у натури	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
					563.01	4131	Накнаде у натури	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
			564	414			Социјална давања запосленима	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	100,00
					564.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
					564.02	4143	Отпремнине и помоћи	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					564.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	278.000,00	100.000,00	378.000,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	100.000,00	378.000,00	135,97
			565	415			Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					565.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			566	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	321.000,00	0,00	321.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	100,00
					566.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	321.000,00	0,00	321.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			567	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					567.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			568	422			Трошкови путовања	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					568.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					568.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
			569	423			Услуге по уговору	4.931.000,00	0,00	4.931.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.000,00	0,00	4.931.000,00	100,00
					569.01	4231	Административне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					569.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					569.03	4235	Стручне услуге	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
					569.04	4239	Остале опште услуге	4.396.000,00	0,00	4.396.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.000,00	0,00	4.396.000,00	100,00
			570	426			Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					570.01	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			571	462			Дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					571.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			572	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					572.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			573	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					573.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
24							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.276.361.534,01	282.397.385,63	7.558.758.919,64	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276.361.534,01	282.397.385,63	7.558.758.919,64	103,88
	24.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.276.361.534,01	282.397.385,63	7.558.758.919,64	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276.361.534,01	282.397.385,63	7.558.758.919,64	103,88
		130					Опште услуге	239.467.439,00	24.858.467,00	264.325.906,00	110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	239.467.439,00	24.858.467,00	264.325.906,00	110,38
			574	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	184.149.415,00	18.867.735,00	203.017.150,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	184.149.415,00	18.867.735,00	203.017.150,00	110,25
					574.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	184.149.415,00	18.867.735,00	203.017.150,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	184.149.415,00	18.867.735,00	203.017.150,00	110,25
			575	412			Социјални доприноси на терет послодавца	31.581.624,00	2.220.732,00	33.802.356,00	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.581.624,00	2.220.732,00	33.802.356,00	107,03
					575.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.097.929,83	1.249.042,92	23.346.972,75	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.097.929,83	1.249.042,92	23.346.972,75	105,65
					575.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	9.483.694,17	971.689,08	10.455.383,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.694,17	971.689,08	10.455.383,25	110,25
			576	413			Накнаде у натури	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
					576.01	4131	Накнаде у натури	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
			577	414			Социјална давања запосленима	8.240.000,00	3.800.000,00	12.040.000,00	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	3.800.000,00	12.040.000,00	146,12
					577.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					577.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
					577.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.540.000,00	3.800.000,00	9.340.000,00	168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540.000,00	3.800.000,00	9.340.000,00	168,59
			578	415			Накнаде трошкова за запослене	4.200.000,00	400.000,00	4.600.000,00	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	400.000,00	4.600.000,00	109,52
					578.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	4.200.000,00	400.000,00	4.600.000,00	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	400.000,00	4.600.000,00	109,52
			579	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
					579.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					579.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			580	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					580.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			581	422			Трошкови путовања	1.494.400,00	0,00	1.494.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.400,00	0,00	1.494.400,00	100,00
					581.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	625.000,00	869.400,00	1.494.400,00	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	869.400,00	1.494.400,00	239,10
					581.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	869.400,00	-869.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.400,00	-869.400,00	0,00	0,00
			582	423			Услуге по уговору	5.420.000,00	-430.000,00	4.990.000,00	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00	-430.000,00	4.990.000,00	92,07
					582.01	4231	Административне услуге	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					582.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.530.000,00	-430.000,00	2.100.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	-430.000,00	2.100.000,00	83,00
					582.03	4235	Стручне услуге	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00
			583	426			Материјал	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
					583.01	4269	Материјали за посебне намене	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
			584	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					584.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			585	462			Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					585.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			586	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
					586.01	4821	Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					586.02	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		451					Друмски саобраћај	5.869.676.295,01	315.890.718,63	6.185.567.013,64	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869.676.295,01	315.890.718,63	6.185.567.013,64	105,38
			587	424			Специјализоване услуге	1.352.693.000,00	-193.320.446,76	1.159.372.553,24	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.693.000,00	-193.320.446,76	1.159.372.553,24	85,71
					587.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
					587.02.01	4249	Остале специјализоване услуге-Прог мера за унап.услова живота у насељ. местима Леденци и Ст.Леденци	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	0,00
					587.02.02	4249	Остале специјализоване услуге - одржавање објеката путне привреде	900.000.000,00	-123.793.446,76	776.206.553,24	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	-123.793.446,76	776.206.553,24	86,25
					587.02.03	4249	Остале специјализоване услуге - Програм уређивања	445.143.000,00	-65.327.000,00	379.816.000,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	445.143.000,00	-65.327.000,00	379.816.000,00	85,32
			587_1	425			Текуће поправке и одржавање	0,00	416.134.658,40	416.134.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.134.658,40	416.134.658,40	0,00
					587_1.01.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-Прог мера за унап.усл жив у нас. мест Леди и Ст.Лед	0,00	8.341.211,64	8.341.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.211,64	8.341.211,64	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					587_1.01.02	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - одржавање објеката путне привреде	0,00	407.793.446,76	407.793.446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.793.446,76	407.793.446,76	0,00
			588	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	83.800.000,00	200.000.000,00	283.800.000,00	338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800.000,00	200.000.000,00	283.800.000,00	338,66
					588.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	83.800.000,00	200.000.000,00	283.800.000,00	338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800.000,00	200.000.000,00	283.800.000,00	338,66
			589	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.200.000,00	2.220.720,00	202.420.720,00	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200.000,00	2.220.720,00	202.420.720,00	101,11
					589.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.200.000,00	2.220.720,00	202.420.720,00	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200.000,00	2.220.720,00	202.420.720,00	101,11
			590	511			Зграде и грађевински објекти	2.198.871.568,00	-381.295.304,00	1.817.576.264,00	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.871.568,00	-381.295.304,00	1.817.576.264,00	82,66
					590.01	5112	Изградња зграда и објеката	1.879.231.574,00	-318.129.038,00	1.561.102.536,00	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.231.574,00	-318.129.038,00	1.561.102.536,00	83,07
					590.02	5114	Пројектно планирање	319.639.994,00	-63.166.266,00	256.473.728,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	319.639.994,00	-63.166.266,00	256.473.728,00	80,24
			591	513			Остале некретнине и опрема	39.000.000,00	-3.760.000,00	35.240.000,00	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	-3.760.000,00	35.240.000,00	90,36
					591.01	5131	Остале некретнине и опрема	39.000.000,00	-3.760.000,00	35.240.000,00	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	-3.760.000,00	35.240.000,00	90,36
			592	541			Земљиште	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	246,68
					592.01	5411	Земљиште	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	572.111.000,00	839.182.810,00	1.411.293.810,00	246,68
			593	424			Специјализоване услуге	1.501.920,00	0,00	1.501.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.920,00	0,00	1.501.920,00	100,00
					593.01	4249	Остале специјализоване услуге	1.501.920,00	0,00	1.501.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.920,00	0,00	1.501.920,00	100,00
			594	511			Зграде и грађевински објекти	415.000.000,00	-710.000,00	414.290.000,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000.000,00	-710.000,00	414.290.000,00	99,83
					594.01	5112	Изградња зграда и објеката	415.000.000,00	-710.000,00	414.290.000,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000.000,00	-710.000,00	414.290.000,00	99,83
			595	511			Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	-900.000,00	2.100.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-900.000,00	2.100.000,00	70,00
					595.01	5112	Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	-900.000,00	2.100.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-900.000,00	2.100.000,00	70,00
			596	511			Зграде и грађевински објекти	15.100.000,00	-400.000,00	14.700.000,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	-400.000,00	14.700.000,00	97,35
					596.01	5114	Пројектно планирање	15.100.000,00	-400.000,00	14.700.000,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	-400.000,00	14.700.000,00	97,35
			597	511			Зграде и грађевински објекти	553.444.960,01	-454.791.472,01	98.653.488,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	553.444.960,01	-454.791.472,01	98.653.488,00	17,83
					597.01	5112	Изградња зграда и објеката	533.868.960,01	-455.783.472,01	78.085.488,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	533.868.960,01	-455.783.472,01	78.085.488,00	14,63
					597.02	5114	Пројектно планирање	19.576.000,00	992.000,00	20.568.000,00	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576.000,00	992.000,00	20.568.000,00	105,07
			598	511			Зграде и грађевински објекти	100.696.000,00	-36.096.000,00	64.600.000,00	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100.696.000,00	-36.096.000,00	64.600.000,00	64,15
					598.01	5112	Изградња зграда и објеката	100.696.000,00	-36.096.000,00	64.600.000,00	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100.696.000,00	-36.096.000,00	64.600.000,00	64,15
			599	511			Зграде и грађевински објекти	262.657.847,00	-64.354.247,00	198.303.600,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262.657.847,00	-64.354.247,00	198.303.600,00	75,50
					599.01	5112	Изградња зграда и објеката	251.450.247,00	-66.150.247,00	185.300.000,00	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	251.450.247,00	-66.150.247,00	185.300.000,00	73,69
					599.02	5114	Пројектно планирање	11.207.600,00	1.796.000,00	13.003.600,00	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207.600,00	1.796.000,00	13.003.600,00	116,02
			600	513			Остале некретнине и опрема	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
					600.01	5131	Остале некретнине и опрема	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
			601	511			Зграде и грађевински објекти	11.600.000,00	-6.020.000,00	5.580.000,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	-6.020.000,00	5.580.000,00	48,10
					601.01	5112	Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
					601.02	5114	Пројектно планирање	6.600.000,00	-1.020.000,00	5.580.000,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	-1.020.000,00	5.580.000,00	84,55
		620					Развој заједнице	971.957.000,00	-47.120.000,00	924.837.000,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	971.957.000,00	-47.120.000,00	924.837.000,00	95,15
			602	511			Зграде и грађевински објекти	144.400.000,00	22.300.000,00	166.700.000,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144.400.000,00	22.300.000,00	166.700.000,00	115,44
					602.01	5112	Изградња зграда и објеката	144.400.000,00	22.300.000,00	166.700.000,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144.400.000,00	22.300.000,00	166.700.000,00	115,44
			603	511			Зграде и грађевински објекти	24.100.000,00	-12.500.000,00	11.600.000,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100.000,00	-12.500.000,00	11.600.000,00	48,13
					603.01	5112	Изградња зграда и објеката	24.100.000,00	-12.500.000,00	11.600.000,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100.000,00	-12.500.000,00	11.600.000,00	48,13
			604	511			Зграде и грађевински објекти	78.350.000,00	41.500.000,00	119.850.000,00	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78.350.000,00	41.500.000,00	119.850.000,00	152,97
					604.01	5112	Изградња зграда и објеката	74.500.000,00	41.500.000,00	116.000.000,00	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500.000,00	41.500.000,00	116.000.000,00	155,70
					604.02	5114	Пројектно планирање	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	100,00
			605	511			Зграде и грађевински објекти	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	100,00
					605.01	5112	Изградња зграда и објеката	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	100,00
			606	511			Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					606.01	5114	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			607	424			Специјализоване услуге	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
					607.01	4249	Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
			608	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	100,00
					608.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	100,00
			609	421			Стални трошкови	52.108.000,00	2.000.000,00	54.108.000,00	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52.108.000,00	2.000.000,00	54.108.000,00	103,84
					609.01	4212	Енергетске услуге	7.815.000,00	2.000.000,00	9.815.000,00	125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815.000,00	2.000.000,00	9.815.000,00	125,59
					609.02	4213	Комуналне услуге	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
					609.03	4215	Трошкови осигурања	24.053.000,00	0,00	24.053.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.053.000,00	0,00	24.053.000,00	100,00
					609.04	4216	Закуп имовине и опреме	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
					609.05	4219	Остали трошкови	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	100,00
			610	423			Услуге по уговору	24.582.000,00	-220.000,00	24.362.000,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.582.000,00	-220.000,00	24.362.000,00	99,11
					610.01	4232	Компјутерске услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					610.02	4234	Услуге информисања	7.585.000,00	0,00	7.585.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585.000,00	0,00	7.585.000,00	100,00
					610.03	4235	Стручне услуге	16.697.000,00	-220.000,00	16.477.000,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697.000,00	-220.000,00	16.477.000,00	98,68
			611	424			Специјализоване услуге	76.650.000,00	1.100.000,00	77.750.000,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650.000,00	1.100.000,00	77.750.000,00	101,44
					611.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	21.410.000,00	1.100.000,00	22.510.000,00	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410.000,00	1.100.000,00	22.510.000,00	105,14
					611.02	4249	Остале специјализоване услуге	55.240.000,00	0,00	55.240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.240.000,00	0,00	55.240.000,00	100,00
			612	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
					612.01	4821	Остали порези	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
					612.02	4822	Обавезне таксе	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			613	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					613.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			614	511			Зграде и грађевински објекти	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					614.01	5112	Изградња зграда и објеката	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	100,00
					614.02	5114	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			615	513			Остале некретнине и опрема	50.500.000,00	17.900.000,00	68.400.000,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500.000,00	17.900.000,00	68.400.000,00	135,45
					615.01	5131	Остале некретнине и опрема	50.500.000,00	17.900.000,00	68.400.000,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500.000,00	17.900.000,00	68.400.000,00	135,45
			616	515			Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					616.01	5151	Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			617	511			Зграде и грађевински објекти	155.050.000,00	-119.200.000,00	35.850.000,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	155.050.000,00	-119.200.000,00	35.850.000,00	23,12
					617.01	5112	Изградња зграда и објеката	120.000.000,00	-119.000.000,00	1.000.000,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	-119.000.000,00	1.000.000,00	0,83
					617.02	5114	Пројектно планирање	35.050.000,00	-200.000,00	34.850.000,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.050.000,00	-200.000,00	34.850.000,00	99,43
		640					Улична расвета	195.260.800,00	-11.231.800,00	184.029.000,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	195.260.800,00	-11.231.800,00	184.029.000,00	94,25
			618	511			Зграде и грађевински објекти	155.260.800,00	-9.051.800,00	146.209.000,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	155.260.800,00	-9.051.800,00	146.209.000,00	94,17
					618.01	5112	Изградња зграда и објеката	137.700.000,00	-6.590.000,00	131.110.000,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700.000,00	-6.590.000,00	131.110.000,00	95,21
					618.02	5114	Пројектно планирање	17.560.800,00	-2.461.800,00	15.099.000,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560.800,00	-2.461.800,00	15.099.000,00	85,98
			619	513			Остале некретнине и опрема	40.000.000,00	-2.180.000,00	37.820.000,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	-2.180.000,00	37.820.000,00	94,55
					619.01	5131	Остале некретнине и опрема	40.000.000,00	-2.180.000,00	37.820.000,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	-2.180.000,00	37.820.000,00	94,55
25							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.724.848.870,94	77.403.353,01	1.802.252.223,95	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.848.870,94	77.403.353,01	1.802.252.223,95	104,49
	25.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.724.848.870,94	77.403.353,01	1.802.252.223,95	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.848.870,94	77.403.353,01	1.802.252.223,95	104,49
		130					Опште услуге	109.619.572,00	10.384.350,00	120.003.922,00	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109.619.572,00	10.384.350,00	120.003.922,00	109,47
			620	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.221.878,00	8.919.763,00	74.141.641,00	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65.221.878,00	8.919.763,00	74.141.641,00	113,68
					620.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	65.221.878,00	8.919.763,00	74.141.641,00	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65.221.878,00	8.919.763,00	74.141.641,00	113,68
			621	412			Социјални доприноси на терет послодавца	11.185.552,00	1.159.031,00	12.344.583,00	110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185.552,00	1.159.031,00	12.344.583,00	110,36
					621.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.826.625,35	699.663,15	8.526.288,50	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826.625,35	699.663,15	8.526.288,50	108,94
					621.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.358.926,65	459.367,85	3.818.294,50	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358.926,65	459.367,85	3.818.294,50	113,68
			622	413			Накнаде у натури	960.623,00	0,00	960.623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.623,00	0,00	960.623,00	100,00
					622.01	4131	Накнаде у натури	960.623,00	0,00	960.623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.623,00	0,00	960.623,00	100,00
			623	414			Социјална давања запосленима	5.685.080,00	955.556,00	6.640.636,00	116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685.080,00	955.556,00	6.640.636,00	116,81
					623.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					623.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.562.850,00	0,00	1.562.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.850,00	0,00	1.562.850,00	100,00
					623.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.622.230,00	955.556,00	3.577.786,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.230,00	955.556,00	3.577.786,00	136,44
			624	415			Накнаде трошкова за запослене	2.041.927,00	-200.000,00	1.841.927,00	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.927,00	-200.000,00	1.841.927,00	90,21
					624.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.041.927,00	-200.000,00	1.841.927,00	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.927,00	-200.000,00	1.841.927,00	90,21
			625	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	574.512,00	0,00	574.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.512,00	0,00	574.512,00	100,00
					625.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	574.512,00	0,00	574.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.512,00	0,00	574.512,00	100,00
			626	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					626.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			627	422			Трошкови путовања	800.000,00	-250.000,00	550.000,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-250.000,00	550.000,00	68,75
					627.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					627.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
			628	423			Услуге по уговору	22.100.000,00	-200.000,00	21.900.000,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	-200.000,00	21.900.000,00	99,10
					628.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
					628.02	4235	Стручне услуге	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	100,00
			629	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					629.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
		610					Стамбени развој	34.277.875,00	75.841.816,01	110.119.691,01	321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.277.875,00	75.841.816,01	110.119.691,01	321,26
			630	425			Текуће поправке и одржавање	19.277.875,00	2.620.000,00	21.897.875,00	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.277.875,00	2.620.000,00	21.897.875,00	113,59
					630.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	19.277.875,00	2.620.000,00	21.897.875,00	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.277.875,00	2.620.000,00	21.897.875,00	113,59
			630_1	465			Остале дотације и трансфери	0,00	86.221.816,01	86.221.816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.221.816,01	86.221.816,01	0,00
					630_1.01	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	0,00	86.221.816,01	86.221.816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.221.816,01	86.221.816,01	0,00
			631	511			Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	-13.000.000,00	2.000.000,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-13.000.000,00	2.000.000,00	13,33
					631.01	5111	Куповина зграда и објеката	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	20,00
					631.02	5114	Пројектно планирање	10.000.000,00	-9.000.000,00	1.000.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-9.000.000,00	1.000.000,00	10,00
		620					Развој заједнице	1.580.951.423,94	-8.822.813,00	1.572.128.610,94	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.951.423,94	-8.822.813,00	1.572.128.610,94	99,44
			632	421			Стални трошкови	398.150,00	0,00	398.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.150,00	0,00	398.150,00	100,00
					632.01	4212	Енергетске услуге	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25
					632.02	4213	Комуналне услуге	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
					632.03	4214	Услуге комуникација	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
					632.04	4219	Остали трошкови	58.150,00	0,00	58.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.150,00	0,00	58.150,00	100,00
					632.05	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			633	422			Трошкови путовања	513.750,00	0,00	513.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	513.750,00	100,00
					633.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	513.750,00	0,00	513.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	513.750,00	100,00
			634	423			Услуге по уговору	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00
					634.01	4235	Стручне услуге	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00
			635	426			Материјал	306.250,00	0,00	306.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00	306.250,00	100,00
					635.01	4261	Административни материјал	306.250,00	0,00	306.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00	306.250,00	100,00
			636	511			Зграде и грађевински објекти	24.876.875,00	0,00	24.876.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.876.875,00	0,00	24.876.875,00	100,00
					636.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	24.389.094,00	0,00	24.389.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389.094,00	0,00	24.389.094,00	100,00
					636.02	5114	Пројектно планирање	487.781,00	0,00	487.781,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.781,00	0,00	487.781,00	100,00
			637	512			Машине и опрема	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					637.01	5122	Административна опрема	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			638	511			Зграде и грађевински објекти	55.877.096,78	-1.918.573,54	53.958.523,24	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	55.877.096,78	-1.918.573,54	53.958.523,24	96,57
					638.01	5112	Изградња зграда и објеката	3.500.000,00	-2.600,00	3.497.400,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-2.600,00	3.497.400,00	99,93
					638.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	51.335.096,78	-2.015.973,54	49.319.123,24	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	51.335.096,78	-2.015.973,54	49.319.123,24	96,07
					638.03	5114	Пројектно планирање	1.042.000,00	100.000,00	1.142.000,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	100.000,00	1.142.000,00	109,60
			639	511			Зграде и грађевински објекти	69.430.304,20	-10.000.000,00	59.430.304,20	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.430.304,20	-10.000.000,00	59.430.304,20	85,60
					639.01	5112	Изградња зграда и објеката	50.000.000,00	-10.000.000,00	40.000.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	40.000.000,00	80,00
					639.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	17.250.004,50	0,00	17.250.004,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250.004,50	0,00	17.250.004,50	100,00
					639.03	5114	Пројектно планирање	2.180.299,70	0,00	2.180.299,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.299,70	0,00	2.180.299,70	100,00
			640	511			Зграде и грађевински објекти	260.083.496,91	0,00	260.083.496,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.083.496,91	0,00	260.083.496,91	100,00
					640.01	5112	Изградња зграда и објеката	93.333.340,00	0,00	93.333.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.333.340,00	0,00	93.333.340,00	100,00
					640.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	154.202.358,65	0,00	154.202.358,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.202.358,65	0,00	154.202.358,65	100,00
					640.03	5114	Пројектно планирање	12.547.798,26	0,00	12.547.798,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547.798,26	0,00	12.547.798,26	100,00
			641	511			Зграде и грађевински објекти	9.083.335,50	-1.570.738,40	7.512.597,10	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083.335,50	-1.570.738,40	7.512.597,10	82,71
					641.01	5112	Изградња зграда и објеката	9.083.335,50	-1.570.738,40	7.512.597,10	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083.335,50	-1.570.738,40	7.512.597,10	82,71
			642	511			Зграде и грађевински објекти	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00
					642.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					642.02	5114	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			642_1	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
					642_1.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
			643	511			Зграде и грађевински објекти	173.133.334,80	-1.104.774,30	172.028.560,50	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173.133.334,80	-1.104.774,30	172.028.560,50	99,36
					643.01	5112	Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	20,00
					643.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	160.133.334,80	5.395.225,70	165.528.560,50	103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	160.133.334,80	5.395.225,70	165.528.560,50	103,37
					643.03	5114	Пројектно планирање	8.000.000,00	-2.500.000,00	5.500.000,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	-2.500.000,00	5.500.000,00	68,75
			643_1	512			Машине и опрема	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
					643_1.01	5122	Административна опрема	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
					643_1.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			644	421			Стални трошкови	251.800.000,00	-2.500.000,00	249.300.000,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	251.800.000,00	-2.500.000,00	249.300.000,00	99,01
					644.01	4212	Енергетске услуге	130.000.000,00	-2.500.000,00	127.500.000,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	-2.500.000,00	127.500.000,00	98,08
					644.02	4213	Комуналне услуге	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	100,00
					644.03	4214	Услуге комуникација	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					644.04	4215	Трошкови осигурања	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					644.05	4219	Остали трошкови	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			645	423			Услуге по уговору	41.623.868,00	1.000.000,00	42.623.868,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623.868,00	1.000.000,00	42.623.868,00	102,40
					645.01	4235	Стручне услуге	27.057.868,00	1.000.000,00	28.057.868,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.057.868,00	1.000.000,00	28.057.868,00	103,70
					645.02	4239	Остале опште услуге	14.566.000,00	0,00	14.566.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566.000,00	0,00	14.566.000,00	100,00
			646	424			Специјализоване услуге	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
					646.01	4243	Медицинске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					646.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			647	425			Текуће поправке и одржавање	168.047.448,00	20.000.000,00	188.047.448,00	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168.047.448,00	20.000.000,00	188.047.448,00	111,90
					647.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	136.047.448,00	20.000.000,00	156.047.448,00	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136.047.448,00	20.000.000,00	156.047.448,00	114,70
					647.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00
			648	426			Материјал	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
					648.01	4261	Административни материјал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					648.02	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					648.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					648.04	4269	Материјали за посебне намене	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			649	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					649.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
			650	481			Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
					650.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
			651	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	198.500.000,00	-40.000.000,00	158.500.000,00	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500.000,00	-40.000.000,00	158.500.000,00	79,85
					651.01	4821	Остали порези	188.500.000,00	-40.000.000,00	148.500.000,00	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00	-40.000.000,00	148.500.000,00	78,78
					651.02	4822	Обавезне таксе	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
			652	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000,00	-10.000.000,00	25.000.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	-10.000.000,00	25.000.000,00	71,43
					652.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000,00	-10.000.000,00	25.000.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	-10.000.000,00	25.000.000,00	71,43
			653	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000,00	-10.317.556,00	24.682.444,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	-10.317.556,00	24.682.444,00	70,52
					653.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000,00	-10.317.556,00	24.682.444,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	-10.317.556,00	24.682.444,00	70,52
			654	511			Зграде и грађевински објекти	60.895.005,45	10.716.047,20	71.611.052,65	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.895.005,45	10.716.047,20	71.611.052,65	117,60
					654.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
					654.02	5114	Пројектно планирање	44.895.005,45	10.716.047,20	55.611.052,65	123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.895.005,45	10.716.047,20	55.611.052,65	123,87
			655	512			Машине и опрема	13.250.000,00	500.000,00	13.750.000,00	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00	500.000,00	13.750.000,00	103,77
					655.01	5122	Административна опрема	9.190.000,00	500.000,00	9.690.000,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190.000,00	500.000,00	9.690.000,00	105,44
					655.02	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
					655.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
			656	421			Стални трошкови	583.798,75	0,00	583.798,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.798,75	0,00	583.798,75	100,00
					656.01	4212	Енергетске услуге	390.285,75	0,00	390.285,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.285,75	0,00	390.285,75	100,00
					656.02	4214	Услуге комуникација	173.513,00	0,00	173.513,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.513,00	0,00	173.513,00	100,00
					656.03	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			657	422			Трошкови путовања	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					657.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			658	423			Услуге по уговору	7.668.798,75	612.000,00	8.280.798,75	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668.798,75	612.000,00	8.280.798,75	107,98
					658.01	4231	Административне услуге	312.500,00	0,00	312.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00	100,00
					658.02	4234	Услуге информисања	407.500,00	0,00	407.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	407.500,00	100,00
					658.03	4235	Стручне услуге	5.847.500,00	612.000,00	6.459.500,00	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847.500,00	612.000,00	6.459.500,00	110,47
					658.04	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	167.500,00	0,00	167.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	100,00
					658.05	4239	Остале опште услуге	933.798,75	0,00	933.798,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.798,75	0,00	933.798,75	100,00
			659	424			Специјализоване услуге	12.877.500,00	0,00	12.877.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877.500,00	0,00	12.877.500,00	100,00
					659.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
					659.02	4249	Остале специјализоване услуге	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00	100,00
			660	512			Машине и опрема	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00
					660.01	5122	Административна опрема	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00	956.250,00	100,00
			661	511			Зграде и грађевински објекти	4.095.001,17	-120.376,56	3.974.624,61	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.001,17	-120.376,56	3.974.624,61	97,06
					661.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	4.095.001,17	-120.376,56	3.974.624,61	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.001,17	-120.376,56	3.974.624,61	97,06
			662	511			Зграде и грађевински објекти	7.442.794,13	-1.584,40	7.441.209,73	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442.794,13	-1.584,40	7.441.209,73	99,98
					662.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	7.442.794,13	-1.584,40	7.441.209,73	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442.794,13	-1.584,40	7.441.209,73	99,98
			662_1	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	21.673.734,00	21.673.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.673.734,00	21.673.734,00	0,00
					662_1.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	19.973.734,00	19.973.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.973.734,00	19.973.734,00	0,00
					662_1.02	5114	Пројектно планирање	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
			663	511			Зграде и грађевински објекти	68.916.686,50	-22.673.734,00	46.242.952,50	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68.916.686,50	-22.673.734,00	46.242.952,50	67,10
					663.01	5112	Изградња зграда и објеката	63.416.686,50	-21.673.734,00	41.742.952,50	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	63.416.686,50	-21.673.734,00	41.742.952,50	65,82
					663.02	5114	Пројектно планирање	5.500.000,00	-1.000.000,00	4.500.000,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	-1.000.000,00	4.500.000,00	81,82
			664	511			Зграде и грађевински објекти	23.666.680,00	0,00	23.666.680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666.680,00	0,00	23.666.680,00	100,00
					664.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	22.666.680,00	0,00	22.666.680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666.680,00	0,00	22.666.680,00	100,00
					664.02	5114	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			664_1	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	31.482.743,00	31.482.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482.743,00	31.482.743,00	0,00
					664_1.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	29.482.743,00	29.482.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.482.743,00	29.482.743,00	0,00
					664_1.02	5114	Пројектно планирање	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
			665	511			Зграде и грађевински објекти	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
					665.01	5112	Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					665.02	5114	Пројектно планирање	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
							УКУПНО:	**29.340.655.525,86**	**665.954.665,90**	**30.006.610.191,76**	**102,27**	**166.325.959,00**	**20.815.445,68**	**187.141.404,68**	**112,51**	**29.506.981.484,86**	**686.770.111,58**	**30.193.751.596,44**	**102,33**