

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-34/2020-II
Дана: 08. октобра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 4-34/2020-II од 08. октобра 2020. године, с молбом да се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада на 8. седници одржаној 08. октобра 2020. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину упућује се председници Скупштине Града Новог Сада и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину у предложеном тексту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-34/2020-II
Дана: 08. октобра 2020. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Бучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020-397
7. октобар 2020. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт одлуке.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић



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

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ**

НОВИ САД, октобар 2020. године

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на _____ седници од _____ 2020. године, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19), чији саставни део су и решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/20, 5/20, 6/20, 13/20, 14/20, 15/20, 19/20 и 25/20) и решења Градоначелника Града Новог Сада којима је, у складу са чл. 5. и 61. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), ова одлука мењана, члан 2. мења се и гласи:

"Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 30.202.048.859,39 динара, а из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 22.052.862.118,15 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе основане од стране Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници), у износу од 161.630.860,00 динара,
- донације од иностраних земаља у износу од 6.531.411,65 динара,
- донација од међународних организација у износу од 6.715.977,53 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 1.144.082.933,06 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 676.998,15 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.847.853.000,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 18.010.000,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 4.937.904.311,77 динара,
- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 324.600,32 динара,
- неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.189.087,30 динара, и
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 23.267.561,46 динара."

Члан 2.

У члану 3. став 1. износ: "28.963.925.153,85" замењује се износом: "30.012.155.867,03".

У алинеји првој износ: "3.935.925.153,85" замењује се износом: "4.912.155.867,03".

У алинеји другој износ: "25.028.000.000,00" замењује се износом: "25.100.000.000,00".

У ставу 2. у алинеји првој износ: "23.712.610.000,00" замењује се износом: "23.234.137.000,00", а после запете брише се слово: "и".

У алинеји другој износ: "1.315.390.000,00" замењује се износом: "1.847.853.000,00", а тачка после алинеје друге замењује се запетом и додаје се слово: "и".

После алинеје друге додаје се алинеја трећа, која гласи:

"-примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 18.010.000,00 динара."

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

"Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 187.141.404,68 динара чине средства која корисници са сопственим приходима планирају да остваре на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

- дела пренетих неутрошених средстава од сопствених прихода из ранијих година у износу од 25.510.544,68 динара, који ће се распоредити овом одлуком, у складу са одлукама надлежних органа, и
- сопствених прихода у 2020. години, који се састоје само од текућих прихода у износу од 161.630.860,00 динара."

Члан 4.

У члану 5. став 1. износ: "366.419.142,92" замењује се износом: "243.508.217,76".

Члан 5.

У члану 6. износ: "20.000.000,00" замењује се износом: "5.878.113,69".

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

"Члан 7.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа неутрошених средстава после завршених радова на изградњи канализације за потребе новог објекта Радио-телевизије Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, која је финансирана средствима из покрајинског буџета, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 3.915.341,98 динара бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине, Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, који је средства за ове намене Граду дозначио, у складу са Уговором који су закључили Градоначелник и покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 12. јула 2019. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа преосталих средстава за израду пројектно техничке документације за културне станице, у оквиру реализације пројекта "Нови Сад 2021 – Европска престоница културе", не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће износ од 1.347.960,00 динара, као нереализован, бити враћен у буџет Републике Србије, у складу са инструкцијама Министарства културе и информисања.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа неутрошених средстава по завршеним пројектима које су у 2019. години реализовале установе културе, индиректни корисници, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће износ од 179.229,69 динара, као неутрошен, бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине, даваоцима средстава: Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 148.095,43 динара и Покрајинском секретаријату за финансије 31.134,26 динара.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у износу од 50.000,00 динара, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће овај износ, као више уплаћен на рачун Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова, бити враћен пореском обвезнику "Momentum Securities AD", са седиштем у Новом Саду, на основу извршног решења Градске пореске управе, а по захтеву именованог привредног друштва које је своју обавезу измирило у износу већем од дугованог.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у износу од 49.143,60 динара, који одговара делу неутрошених средстава који припада Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, сразмерно његовом учешћу у реализацији помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица које имају пребивалиште / боравиште на територији Града, а по спровођењу Уговора о сарадњи између Града и Комесаријата од 20. новембра 2017. године и припадајућих анекса овог уговора, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из става 1. овог члана, јер ће припадајући сразмерни износ неутрошених средстава бити враћен, по захтеву Комесаријата, уплатом на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи буџета Републике.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа неутрошених средстава за израду пројектно техничке документације за реконструкцију објеката на углу улица Булевар Краља Петра I и Браће Јовандић не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће износ од 4.000,00 динара, као неутрошен, бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине, Покрајинском секретаријату за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу, који је средства за ове намене Граду дозначио.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 30.006.610.191,76 динара, а финансираће се из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 4.906.610.191,76 динара, који ће се распоредити овом одлуком, и
- прихода и примања буџета у износу од 25.100.000.000,00 динара."

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

"Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 187.141.404,68 динара, а финансираће се из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 25.510.544,68 динара, који ће се распоредити овом одлуком, и
- текућих прихода у 2020. години у износу од 161.630.860,00 динара."

Члан 8.

У члану 9. табела мења се и гласи:

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.у 2020.	2020.	2021.	2022.	
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	133	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Нематеријална имовина (ЕРП -САП софтвер)					
							13	5.687.640,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	5.687.640,00	0,00	0,00	
			320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама - Опрема за јавну безбедност	13	12.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	12.000.000,00	0,00	0,00	
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Пројектно планирање	13	50.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО	50.000.000,00	0,00					0,00				
УКУПНО :							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04:		67.687.640,00	0,00	0,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.у 2020.	2020.	2021.	2022.	
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	Набавка, постављање надстрешница на аутобуским стајаиштима	13	7.800.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
							УКУПНО	7.800.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
05	05.01		451	7	0701-0005	Безбедност саобраћаја	01	1.200.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	1.200.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО :							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05:		9.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.у 2020.	2020.	2021.	2022.	
08	08.02	Туристичка организација Града Новог Сада	473	4	1502-0001	Административна опрема	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
							УКУПНО	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
08	08.02	Туристичка организација Града Новог Сада	473	4	1502-0001	Нематеријална имовина	01	400.000,00	600.000,00	600.000,00	
							УКУПНО	400.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО :							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08:		1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава						
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.у 2020.	2020.	2021.	2022.			
11	11.02	Градска управа за образовање (ПУ "Радосно детињство")	911	8	2001-0001	Програмска активност - Зграде и грађевински објекти и Машине и опрема (Предшколска установа)	01	37.800.600,00					
							13	11.700.000,00					
							УКУПНО	49.500.600,00	0,00	0,00			
11	11.02		911	8	2001-0003	Изградња и опремање објекта у Ораховој (Предшколска установа)	01	13.000.000,00					
							13	137.496.000,00					
							УКУПНО	150.496.000,00	0,00	0,00			
11	11.02		911	8	2001-0005	Доградња и опремање објекта у Каћу (Предшколска установа)	01	9.691.000,00					
							13	3.595.000,00					
							УКУПНО	13.286.000,00	0,00	0,00			
11	11.02		911	8	2001-0007	Реконструкција и санација објекта у Светозара Милетића (Предшколска установа)	01	50.800.000,00					
							13	5.200.000,00					
							УКУПНО	56.000.000,00	0,00	0,00			
11	11.02		911	8	2001-0008	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића (Предшколска установа)	01	31.350.000,00					
							13	5.150.000,00					
							УКУПНО	36.500.000,00	0,00	0,00			
11	11.02		911	8	2001-0010	Изградња и опремање објекта у Адикама (Предшколска установа)	01	1.501.000,00	254.616.000,00	60.999.000,00			
							13	4.600.000,00					
							УКУПНО	6.101.000,00	254.616.000,00	60.999.000,00			
11	11.02		911	8	2001-0006	Доградња и опремање објекта у Ковиљу (Предшколска установа)	01		89.609.000,00				
							УКУПНО	0,00	89.609.000,00	0,00			
11	11.02		911	8	2001	Надоградња и опремање објекта у Јернеја Копитара (Предшколска установа)	01		57.120.000,00				
							УКУПНО	0,00	57.120.000,00	0,00			
11	11.02		911	8	2001	Доградња и опремање објекта у Ветернику - Милана Тепића (Предшколска установа)	01		52.000.000,00	260.500.000,00			
							УКУПНО	0,00	52.000.000,00	260.500.000,00			
11	11.02		911	8	2001	Изградња и опремање објекта у Сајлову (Предшколска установа)	01		51.500.000,00	111.540.000,00			
							УКУПНО	0,00	51.500.000,00	111.540.000,00			
11	11.02		911	8	2001	Надоградња, реконструкција и опремање објекта у Стевана Христића (Предшколска установа)	01		51.500.000,00	108.500.000,00			
							УКУПНО	0,00	51.500.000,00	108.500.000,00			
УКУПНО :							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11:				311.883.600,00	556.345.000,00	541.539.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава					
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.у 2020.	2020.	2021.	2022.		
12	01	Градска управа за културу	820	13	1201-0008	Colourful Cooperation	13	7.400.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО	7.400.000,00	0,00	0,00		
12	02	Градска управа за културу-установе културе	820	13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	01	50.531.700,00	0,00	0,00		
							05	112.960,26				
							07	1.347.400,00				
							13	600.000,00				
							04	3.170.000,00				
							13	5.669.772,29				
							УКУПНО	61.431.832,55				
УКУПНО :								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12:		68.831.832,55	0,00	0,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава					
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.у 2020.	2020.	2021.	2022.		
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	Опрема за саобраћај	01	3.400.000,00				
						Административна опрема	01	85.778.424,00				
							13	246.576,00				
						Нематеријална имовина	01	88.220.000,00				
							09	353.000,00				
							13	13.700.000,00				
УКУПНО :								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19:		191.698.000,00	0,00	0,00
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	Робне Резерве	01	34.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		
							09	2.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00		
							13	1.100.000,00				
УКУПНО :								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21:		37.100.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.у 2020.	2020.	2021.	2022.	
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције									
				6		ПРОГРАМ: Заштита животне средине	01	0,00	36.500.000,00	0,00	
							07	0,00	0,00	0,00	
							09	0,00	0,00	0,00	
							13	405.150.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	405.150.000,00	36.500.000,00	0,00	
		620		0401-0007	Пројекат: Канализација отпад. вода у Сливу ул. Баје Пивљанина		166.700.000,00	0,00	0,00		
		620		0401-0008	Пројекат: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		11.600.000,00	24.500.000,00	0,00		
		620		0401-0009	Пројекат: Канализација отпадних вода у Ветернику		119.850.000,00	0,00	0,00		
		620		0401-0010	Пројекат: Канализација отпадних вода у Руменки		102.000.000,00	0,00	0,00		
		620		0401-0011	Пројекат: Затварање и рекултивација несанитарне депоније		5.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
				7		ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	01	426.936.280,00	2.093.500.000,00	311.500.000,00	
							07	487.923.536,00	0,00		
							09	1.697.250.000,00	0,00	0,00	
							12	17.500.000,00			
							13	1.228.569.145,68	0,00	0,00	
							14	274.600,32	0,00	0,00	
							15	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	3.858.453.562,00	2.093.500.000,00	311.500.000,00								
		451		0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		3.264.110.074,00	1.310.000.000,00	311.500.000,00		
		451		0701-0015	Пројекат: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав		414.290.000,00	0,00	0,00		
		451		0701-0016	Пројекат: Инфраструктурно опремање научно- технолошког парка		2.100.000,00	0,00	0,00		
		451		0701-0017	Пројекат: Јавна гаража у Шафариковој улици		14.700.000,00	0,00	0,00		
		451		0701-0019	Пројекат: Партерно уређење дела градског језгра		98.653.488,00	600.000.000,00	0,00		
		451		0701-0020	Пројекат: Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице		64.600.000,00	183.500.000,00	0,00		
				1		ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање	01	16.942.080,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
							07	16.500.000,00	0,00	0,00	
							09	7.500.000,00	0,00	0,00	
							13	71.957.920,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	112.900.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.у 2020.	2020.	2021.	2022.	
			620		1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		112.900.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
			2			ПРОГРАМ: Комуналне делатности	01	49.293.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
							07	0,00	0,00	0,00	
							09	46.750.000,00	0,00	0,00	
							13	87.986.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	184.029.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
			640		1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		184.029.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
			13			ПРОГРАМ: Развој културе и информисања	01	40.760.000,00	0,00	0,00	
							09	77.500.000,00	0,00	0,00	
							13	145.623.600,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	263.883.600,00	0,00	0,00	
			451		1201-0009	Пројекат: Европска престоница културе		258.303.600,00	0,00	0,00	
			451		1201-0013	Пројекат: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		5.580.000,00	0,00	0,00	
			14			ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине	01	0,00	654.612.000,00	388.500.000,00	
							09	1.000.000,00	0,00	0,00	
							13	34.850.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	35.850.000,00	654.612.000,00	388.500.000,00	
			620		1301-0012	Пројекат: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		35.850.000,00	654.612.000,00	388.500.000,00	
УКУПНО :								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 24:	4.860.266.162,00	2.984.612.000,00	900.000.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс. 2020.	2020.	2021.	2022.
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	610	1	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13	2.000.000,00		
							УКУПНО	2.000.000,00		
			620	17	0501-0002	Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	01	25.126.875,00		
							УКУПНО	25.126.875,00		
			620	15	0602-0019	Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	51.254.970,24		
							13	2.703.553,00		
							УКУПНО	53.958.523,24		
			620	11	0901-0017	Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	42.180.299,70	10.000.000,00	
							13	17.250.004,50		
							УКУПНО	59.430.304,20	10.000.000,00	
			620	13	1201-0009	Европска престоница културе - Припрема објекта	01	40.352.796,41		
							07	41.000.000,00		
							13	178.730.700,50		
							УКУПНО	260.083.496,91		
			620	13	1201-0014	Реконструкција и доградња Мађарског културног центра	01	444.394,72		
							13	7.068.202,38		
							УКУПНО	7.512.597,10		
			620	13	1201-0015	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића 113, Ковиљ	01	15.300.000,00		
							УКУПНО	15.300.000,00		
			620	13	1201-0016	Инвестициони радови на објекту Дома културе у Руменци	13	3.000.000,00		
							УКУПНО	3.000.000,00		

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава					
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.у 2020.	2020.	2021.	2022.		
			620	14	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	01	161.500.000,00				
							13	12.928.560,50				
							УКУПНО	174.428.560,50				
			620	3	1501-0001	Капитално одржавање зграда и објеката у Змај Јовиној 22 и на другим објектима	01	16.000.000,00				
							УКУПНО	16.000.000,00				
			620	3	1501-0001	Пројектно-техничка документација	01	25.820.000,00				
							13	29.791.052,65				
							УКУПНО	55.611.052,65				
			620	3	1501-0001	Административна опрема	01	9.190.000,00				
							13	500.000,00				
							УКУПНО	9.690.000,00				
			620	3	1501-0001	Медицинска и лабораторијска опрема	01	60.000,00				
							УКУПНО	60.000,00				
			620	3	1501-0001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	01	4.000.000,00				
							УКУПНО	4.000.000,00				
			620	3	1501-0010	Административна опрема	56	956.250,00				
							УКУПНО	956.250,00				
			620	3	1501-0012	Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	13	3.974.624,61				
							УКУПНО	3.974.624,61				
			620	3	1501-0013	Инвестиционо одржавање објекта на булевару Цара Лазара 3	13	7.441.209,73				
							УКУПНО	7.441.209,73				
			620	3	1501-0014	Реконструкција система за грејање и хлађење у ПЦ„Аполо“	13	21.673.734,00				
							УКУПНО	21.673.734,00				
			620	12	1801-0008	Изградња објекта Дома здравља на Адицама	13	41.742.952,50				
							01	4.500.000,00	110.000.000,00			
							УКУПНО	46.242.952,50	110.000.000,00			
			620	12	1801-0010	Здравствени објекат у Алмашкој 4	13	22.666.680,00				
							01	1.000.000,00				
							УКУПНО	23.666.680,00				
620	12	1801-0012	Здравствени објекат у улици Булевар цара Лазара 77	13	31.482.743,00							
				УКУПНО	31.482.743,00							
			620	10	2003-0008	Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	01	3.600.000,00				
							УКУПНО	3.600.000,00				
УКУПНО :								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25:		825.239.603,44	120.000.000,00	0,00
УКУПНО :									6.372.706.837,99	3.680.657.000,00	1.462.239.000,00	

Члан 9.

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

"

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	23.234.137.000,00	161.630.860,00	23.395.767.860,00
1.1	Порези	71	16.564.324.900,00	0,00	16.564.324.900,00
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	10.742.520.000,00	0,00	10.742.520.000,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	4.950.481.900,00	0,00	4.950.481.900,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	574.923.000,00	0,00	574.923.000,00
	1.1.4 Други порези	716	296.400.000,00	0,00	296.400.000,00
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.099.280.124,70	0,00	2.099.280.124,70
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	6.531.411,65	0,00	6.531.411,65
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	29.983.538,99	0,00	29.983.538,99
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.062.765.174,06	0,00	2.062.765.174,06
1.3	Непорески приходи	74+77	4.570.531.975,30	161.630.860,00	4.732.162.835,30
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.834.966.810,99	0,00	2.834.966.810,99
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.446.200.000,00	156.936.890,00	1.603.136.890,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	138.100.000,00	0,00	138.100.000,00
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	676.998,15	0,00	676.998,15
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	93.788.166,16	3.600.000,00	97.388.166,16
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	56.800.000,00	1.093.970,00	57.893.970,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	1.847.853.000,00	0,00	1.847.853.000,00
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	15.853.000,00	0,00	15.853.000,00
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	353.000,00	0,00	353.000,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.3	Примања од продаје земљишта	84	1.830.000.000,00	0,00	1.830.000.000,00
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	1.830.000.000,00	0,00	1.830.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	7+8	25.081.990.000,00	161.630.860,00	25.243.620.860,00
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	23.334.673.869,47	178.301.632,39	23.512.975.501,86
1.1	Расходи за запослене	41	4.578.944.225,65	36.453.428,00	4.615.397.653,65
1.2	Коришћење услуга и роба	42	7.179.950.449,88	138.716.077,23	7.318.666.527,11
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	124.928.756,28	40.000,00	124.968.756,28
1.4	Субвенције	45	3.494.651.664,50	0,00	3.494.651.664,50
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	4.392.530.038,56	55.000,00	4.392.585.038,56
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.144.498.768,00	0,00	1.144.498.768,00
1.7	Остали расходи	48	2.169.783.635,15	3.037.127,16	2.172.820.762,31
1.8	Средства резерве	499	249.386.331,45	0,00	249.386.331,45
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	6.363.867.065,70	8.839.772,29	6.372.706.837,99
2.1	Основна средства	51	4.915.473.255,70	8.839.772,29	4.924.313.027,99
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	4.384.852.705,44	0,00	4.384.852.705,44
	2.1.2 Машине и опрема	512	199.846.910,26	7.759.772,29	207.606.682,55
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	209.260.000,00	0,00	209.260.000,00
	2.1.4 Нематеријална имовина	515	121.513.640,00	1.080.000,00	122.593.640,00
2.2	Залихе	52	37.100.000,00	0,00	37.100.000,00
	2.2.1 Робне резерве	521	37.100.000,00	0,00	37.100.000,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
2.3	Природна имовина	54	1.411.293.810,00	0,00	1.411.293.810,00
	2.3.1 Земљиште	541	1.411.293.810,00	0,00	1.411.293.810,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	29.698.540.935,17	187.141.404,68	29.885.682.339,85
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-4.516.014.065,70	-8.839.772,29	-4.524.853.837,99
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-4.616.550.935,17	-25.510.544,68	-4.642.061.479,85
B	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задужевања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)				
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	18.010.000,00	0,00	18.010.000,00
1.1	Примања од задужевања	91	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задужевања	911	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задужевања	912	0,00	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	18.010.000,00	0,00	18.010.000,00
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, 9219, 9227, 9228	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	510.000,00	0,00	510.000,00
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	308.069.256,59	0,00	308.069.256,59
2.1	Отплата главнице	61	308.069.256,59	0,00	308.069.256,59
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	943.156,59	0,00	943.156,59
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	Примања од задужевања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-308.069.256,59	0,00	-308.069.256,59
IV	Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	510.000,00	0,00	510.000,00
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-4.616.040.935,17	-25.510.544,68	-4.641.551.479,85
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	4.616.550.935,17	25.510.544,68	4.642.061.479,85
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-4.924.110.191,76	-25.510.544,68	-4.949.620.736,44

У ставу 2. износ: "3.572.165.076,65" замењује се износом: "4.642.061.479,85".

У ставу 3. износ: "3.572.165.076,65" замењује се износом: "4.641.551.479,85".

Члан 10.

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	4.906.610.191,76	25.510.544,68	4.932.120.736,44
	31			КАПИТАЛ	756.028.974,27	943,79	756.029.918,06
		311		Капитал	756.028.974,27	943,79	756.029.918,06
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	753.566.230,44	0,00	753.566.230,44
		14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32	0,00	274.600,32
		15		Неутрошена средства донација из ранијих година	2.188.143,51	943,79	2.189.087,30
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	4.150.581.217,49	25.509.600,89	4.176.090.818,38
		321		Утврђивање резултата пословања	4.150.581.217,49	25.509.600,89	4.176.090.818,38
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.150.581.217,49	25.509.600,89	4.176.090.818,38
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	23.234.137.000,00	161.630.860,00	23.395.767.860,00
	71			ПОРЕЗИ	16.564.324.900,00	0,00	16.564.324.900,00
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	10.742.520.000,00	0,00	10.742.520.000,00
		01		Општи приходи и примања буџета	10.742.520.000,00	0,00	10.742.520.000,00
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00
		01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	4.950.481.900,00	0,00	4.950.481.900,00
		01		Општи приходи и примања буџета	4.950.481.900,00	0,00	4.950.481.900,00
		714		Порез на добра и услуге	574.923.000,00	0,00	574.923.000,00
		01		Општи приходи и примања буџета	574.923.000,00	0,00	574.923.000,00
		716		Други порези	296.400.000,00	0,00	296.400.000,00
		01		Општи приходи и примања буџета	296.400.000,00	0,00	296.400.000,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	2.099.280.124,70	0,00	2.099.280.124,70
		731		Донације од иностраних држава	6.531.411,65	0,00	6.531.411,65
		05		Донације од иностраних земаља	6.531.411,65	0,00	6.531.411,65
		732		Донације и помоћи од међународних организација	29.983.538,99	0,00	29.983.538,99
		06		Донације од међународних организација	6.715.977,53	0,00	6.715.977,53
		56		Финансијска помоћ ЕУ	23.267.561,46	0,00	23.267.561,46
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.062.765.174,06	0,00	2.062.765.174,06
		01		Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
		07		Трансфери од других нивоа власти	1.144.082.933,06	0,00	1.144.082.933,06
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.513.731.975,30	160.536.890,00	4.674.268.865,30
		741		Приходи од имовине	2.834.966.810,99	0,00	2.834.966.810,99
		01		Општи приходи и примања буџета	2.834.966.810,99	0,00	2.834.966.810,99
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.446.200.000,00	156.936.890,00	1.603.136.890,00
		01		Општи приходи и примања буџета	1.446.200.000,00	0,00	1.446.200.000,00
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	156.936.890,00	156.936.890,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	138.100.000,00	0,00	138.100.000,00
		01		Општи приходи и примања буџета	138.100.000,00	0,00	138.100.000,00
		744		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	676.998,15	0,00	676.998,15
		08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	676.998,15	0,00	676.998,15
		745		Мешовити и неодређени приходи	93.788.166,16	3.600.000,00	97.388.166,16
		01		Општи приходи и примања буџета	93.788.166,16	0,00	93.788.166,16
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	56.800.000,00	1.093.970,00	57.893.970,00
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	56.800.000,00	1.093.970,00	57.893.970,00
		01		Општи приходи и примања буџета	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.093.970,00	1.093.970,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.847.853.000,00	0,00	1.847.853.000,00
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	15.853.000,00	0,00	15.853.000,00
		811		Примања од продаје непокретности	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
		09		Примања од продаје нефин. имовине	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
		812		Примања од продаје покретне имовине	353.000,00	0,00	353.000,00
		09		Примања од продаје нефин. имовине	353.000,00	0,00	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
		09		Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1.830.000.000,00	0,00	1.830.000.000,00
		841		Примања од продаје земљишта	1.830.000.000,00	0,00	1.830.000.000,00
		09		Примања од продаје нефин. имовине	1.830.000.000,00	0,00	1.830.000.000,00
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	18.010.000,00	0,00	18.010.000,00
	92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	18.010.000,00	0,00	18.010.000,00
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	18.010.000,00	0,00	18.010.000,00
		12		Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	18.010.000,00	0,00	18.010.000,00
				УКУПНО	30.006.610.191,76	187.141.404,68	30.193.751.596,44

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
41				ТЕКУЋИ РАСХОДИ	23.334.673.869,47	178.301.632,39	23.512.975.501,86
				01 Општи приходи и примања буџета	20.447.259.441,49		20.447.259.441,49
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		158.460.860,00	158.460.860,00
				05 Донације од иностраних земаља	6.418.451,39		6.418.451,39
				06 Донације од међународних организација	6.715.977,53		6.715.977,53
				07 Трансфери од других нивоа власти	597.311.997,06		597.311.997,06
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	676.998,15		676.998,15
				09 Примања од продаје нефин. имовине	15.500.000,00		15.500.000,00
				12 Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.235.781.548,88	19.839.828,60	2.255.621.377,48
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	2.188.143,51	943,79	2.189.087,30
				56 Финансијска помоћ ЕУ	22.311.311,46		22.311.311,46
				РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.578.944.225,65	36.453.428,00	4.615.397.653,65
				01 Општи приходи и примања буџета	4.578.208.668,65		4.578.208.668,65
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		35.939.428,00	35.939.428,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	735.557,00		735.557,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		514.000,00	514.000,00
				411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.463.507.524,00	26.714.098,00	3.490.221.622,00
				01 Општи приходи и примања буџета	3.462.876.836,00		3.462.876.836,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		26.714.098,00	26.714.098,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	630.688,00		630.688,00
				412 Социјални доприноси на терет послодавца	584.439.041,00	4.447.897,00	588.886.938,00
				01 Општи приходи и примања буџета	584.334.172,00		584.334.172,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		4.447.897,00	4.447.897,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	104.869,00		104.869,00
				413 Накнаде у натури	79.027.267,16	717.000,00	79.744.267,16
				01 Општи приходи и примања буџета	79.027.267,16		79.027.267,16
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		714.000,00	714.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.000,00	3.000,00
				414 Социјална давања запосленима	259.002.945,57	3.475.433,00	262.478.378,57
				01 Општи приходи и примања буџета	259.002.945,57		259.002.945,57
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		2.969.433,00	2.969.433,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		506.000,00	506.000,00
				415 Накнаде трошкова за запослене	88.137.422,28	379.000,00	88.516.422,28
				01 Општи приходи и примања буџета	88.137.422,28		88.137.422,28
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		374.000,00	374.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.000,00	5.000,00
				416 Награде запосленима и остали посебни расходи	104.830.025,64	720.000,00	105.550.025,64
				01 Општи приходи и примања буџета	104.830.025,64		104.830.025,64
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		720.000,00	720.000,00
42				КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	7.179.950.449,88	138.716.077,23	7.318.666.527,11
				01 Општи приходи и примања буџета	6.648.421.522,07		6.648.421.522,07
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		119.501.932,00	119.501.932,00
				05 Донације од иностраних земаља	556.741,39		556.741,39
				06 Донације од међународних организација	1.343.817,53		1.343.817,53
				07 Трансфери од других нивоа власти	102.171.323,00		102.171.323,00
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	622.940,00		622.940,00
				09 Примања од продаје нефин. имовине	15.500.000,00		15.500.000,00
				12 Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	392.302.295,92	19.213.201,44	411.515.497,36
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	3.943,51	943,79	4.887,30
				56 Финансијска помоћ ЕУ	18.517.866,46		18.517.866,46
				421 Стални трошкови	1.406.196.471,82	11.543.340,61	1.417.739.812,43

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
44			01	Општи приходи и примања буџета	1.385.259.855,82		1.385.259.855,82
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.967.552,00	10.967.552,00
			06	Донације од међународних организација	673.000,00		673.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.266.703,00		1.266.703,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.823.400,00	575.788,61	19.399.188,61
			56	Финансијска помоћ ЕУ	173.513,00		173.513,00
			422	Трошкови путовања	34.845.790,00	9.538.500,00	44.384.290,00
			01	Општи приходи и примања буџета	34.845.790,00		34.845.790,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.503.500,00	9.503.500,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35.000,00	35.000,00
			423	Услуге по уговору	1.310.510.107,28	71.155.786,94	1.381.665.894,22
			01	Општи приходи и примања буџета	1.272.003.796,40		1.272.003.796,40
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		57.055.088,00	57.055.088,00
			05	Донације од иностраних земаља	532.741,39		532.741,39
			06	Донације од међународних организација	670.817,53		670.817,53
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.673.080,00		3.673.080,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	542.940,00		542.940,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.343.377,21	14.099.755,15	42.443.132,36
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година		943,79	943,79
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.743.354,75		4.743.354,75
			424	Специјализоване услуге	2.904.433.047,75	23.707.508,33	2.928.140.556,08
			01	Општи приходи и примања буџета	2.877.378.155,53		2.877.378.155,53
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		23.011.100,00	23.011.100,00
			05	Донације од иностраних земаља	24.000,00		24.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.325.000,00		6.325.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.100.950,00	696.408,33	7.797.358,33
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3.943,51	3.943,51
			56	Финансијска помоћ ЕУ	13.600.998,71		13.600.998,71
			425	Текуће поправке и одржавање	814.583.765,40	6.340.762,00	820.924.527,40
			01	Општи приходи и примања буџета	485.025.436,68		485.025.436,68
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.320.762,00	3.320.762,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	15.500.000,00		15.500.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	313.548.328,72	3.020.000,00	316.568.328,72
			426	Материјал	709.381.267,63	16.430.179,35	725.811.446,98
			01	Општи приходи и примања буџета	593.908.487,64		593.908.487,64
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		15.643.930,00	15.643.930,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	90.906.540,00		90.906.540,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000,00		80.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.486.239,99	786.249,35	25.272.489,34
				ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	124.928.756,28	40.000,00	124.968.756,28
			01	Општи приходи и примања буџета	124.928.756,28		124.928.756,28
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		40.000,00	40.000,00
			441	Отплата домаћих камата	71.406.818,00		71.406.818,00
			01	Општи приходи и примања буџета	71.406.818,00		71.406.818,00
			442	Отплата страних камата	1.046.511,28		1.046.511,28
			01	Општи приходи и примања буџета	1.046.511,28		1.046.511,28
			444	Пратећи трошкови задуживања	52.475.427,00	40.000,00	52.515.427,00
			01	Општи приходи и примања буџета	52.475.427,00		52.475.427,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		40.000,00	40.000,00
45				С У Б В Е Н Ц И Ј Е	3.494.651.664,50		3.494.651.664,50
			01	Општи приходи и примања буџета	2.413.938.022,00		2.413.938.022,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06		14.263.923,06
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.066.449.719,44		1.066.449.719,44
			451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.412.642.324,50		3.412.642.324,50
			01	Општи приходи и примања буџета	2.331.928.682,00		2.331.928.682,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06		14.263.923,06
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.066.449.719,44		1.066.449.719,44
			454	Субвенције приватним предузећима	82.009.340,00		82.009.340,00
			01	Општи приходи и примања буџета	82.009.340,00		82.009.340,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.392.530.038,56	55.000,00	4.392.585.038,56
			01	Општи приходи и примања буџета	3.434.330.512,55		3.434.330.512,55
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		55.000,00	55.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00		5.861.710,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	350.276.000,00		350.276.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	602.061.816,01		602.061.816,01
	462			Дотације међународним организацијама	1.295.000,00		1.295.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00		1.295.000,00
	463			Трансфери осталим нивоима власти	3.143.722.599,55	55.000,00	3.143.777.599,55
			01	Општи приходи и примања буџета	2.627.882.599,55		2.627.882.599,55
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		55.000,00	55.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	515.840.000,00		515.840.000,00
	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	601.864.384,00		601.864.384,00
			01	Општи приходи и примања буџета	587.502.674,00		587.502.674,00
			05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00		5.861.710,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00		8.500.000,00
	465			Остале дотације и трансфери	645.648.055,01		645.648.055,01
			01	Општи приходи и примања буџета	217.650.239,00		217.650.239,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	341.776.000,00		341.776.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	86.221.816,01		86.221.816,01
47				СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.144.498.768,00		1.144.498.768,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.115.266.500,00		1.115.266.500,00
			06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.170.492,00		2.170.492,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.689.616,00		21.689.616,00
	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.144.498.768,00		1.144.498.768,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.115.266.500,00		1.115.266.500,00
			06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.170.492,00		2.170.492,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.689.616,00		21.689.616,00
48				ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.169.783.635,15	3.037.127,16	2.172.820.762,31
			01	Општи приходи и примања буџета	1.882.779.128,49		1.882.779.128,49
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.924.500,00	2.924.500,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	127.694.702,00		127.694.702,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	54.058,15		54.058,15
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.278.101,51	112.627,16	153.390.728,67
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.184.200,00		2.184.200,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.793.445,00		3.793.445,00
	481			Дотације невладиним организацијама	1.227.833.529,15		1.227.833.529,15
			01	Општи приходи и примања буџета	1.094.136.124,00		1.094.136.124,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	127.694.702,00		127.694.702,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	54.058,15		54.058,15
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.155.200,00		2.155.200,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.793.445,00		3.793.445,00
	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	176.922.240,00	1.725.500,00	178.647.740,00
			01	Општи приходи и примања буџета	176.883.240,00		176.883.240,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.724.500,00	1.724.500,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00	1.000,00	11.000,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	29.000,00		29.000,00
	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	420.020.598,00	661.627,16	420.682.225,16
			01	Општи приходи и примања буџета	289.564.600,49		289.564.600,49
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		550.000,00	550.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130.455.997,51	111.627,16	130.567.624,67
	484			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00		4.312.104,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	340.695.164,00	650.000,00	341.345.164,00
			01	Општи приходи и примања буџета	322.195.164,00		322.195.164,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	49		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.500.000,00		18.500.000,00
				Средства резерве	249.386.331,45		249.386.331,45
		499	01	Општи приходи и примања буџета	249.386.331,45		249.386.331,45
				Средства резерве	249.386.331,45		249.386.331,45
			01	Општи приходи и примања буџета	249.386.331,45		249.386.331,45
5				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.363.867.065,70	8.839.772,29	6.372.706.837,99
			01	Општи приходи и примања буџета	1.342.533.420,07		1.342.533.420,07
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.170.000,00	3.170.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	112.960,26		112.960,26
			07	Трансфери од других нивоа власти	546.770.936,00		546.770.936,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.832.353.000,00		1.832.353.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.623.365.899,05	5.669.772,29	2.629.035.671,34
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32		274.600,32
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
51				ОСНОВНА СРЕДСТВА	4.915.473.255,70	8.839.772,29	4.924.313.027,99
			01	Општи приходи и примања буџета	1.132.035.940,07		1.132.035.940,07
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.170.000,00	3.170.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	112.960,26		112.960,26
			07	Трансфери од других нивоа власти	546.770.936,00		546.770.936,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	878.547.670,00		878.547.670,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.339.274.899,05	5.669.772,29	2.344.944.671,34
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32		274.600,32
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
		511		Зграде и грађевински објекти	4.384.852.705,44		4.384.852.705,44
			01	Општи приходи и примања буџета	815.013.816,07		815.013.816,07
			07	Трансфери од других нивоа власти	530.065.936,00		530.065.936,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	839.957.670,00		839.957.670,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.182.040.683,05		2.182.040.683,05
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32		274.600,32
		512		Машине и опрема	199.846.910,26	7.759.772,29	207.606.682,55
			01	Општи приходи и примања буџета	175.631.124,00		175.631.124,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.240.000,00	2.240.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	112.960,26		112.960,26
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.146.576,00	5.519.772,29	28.666.348,29
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
		513		Остале некретнине и опрема	209.260.000,00		209.260.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	42.323.000,00		42.323.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	16.500.000,00		16.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	35.737.000,00		35.737.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	114.700.000,00		114.700.000,00
		515		Нематеријална имовина	121.513.640,00	1.080.000,00	122.593.640,00
			01	Општи приходи и примања буџета	99.068.000,00		99.068.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		930.000,00	930.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	205.000,00		205.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.853.000,00		2.853.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.387.640,00	150.000,00	19.537.640,00
52				ЗАЛИХЕ	37.100.000,00		37.100.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	34.000.000,00		34.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000,00		1.100.000,00
		521		Робне резерве	37.100.000,00		37.100.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	34.000.000,00		34.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000,00		1.100.000,00
54				ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.411.293.810,00		1.411.293.810,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6		541	01	Општи приходи и примања буџета	176.497.480,00		176.497.480,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	951.805.330,00		951.805.330,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	282.991.000,00		282.991.000,00
				Земљиште	1.411.293.810,00		1.411.293.810,00
			01	Општи приходи и примања буџета	176.497.480,00		176.497.480,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	951.805.330,00		951.805.330,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	282.991.000,00		282.991.000,00
				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	308.069.256,59		308.069.256,59
			01	Општи приходи и примања буџета	263.069.256,59		263.069.256,59
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
	61	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	308.069.256,59		308.069.256,59
			01	Општи приходи и примања буџета	263.069.256,59		263.069.256,59
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
				Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00		307.126.100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	262.126.100,00		262.126.100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
				Отплата главнице страним кредиторима	943.156,59		943.156,59
			01	Општи приходи и примања буџета	943.156,59		943.156,59
				У К У П Н О :	30.006.610.191,76	187.141.404,68	30.193.751.596,44
				Извори финансирања:			
			01	Општи приходи и примања буџета	22.052.862.118,15	0,00	22.052.862.118,15
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	161.630.860,00	161.630.860,00
			05	Донације од иностраних земаља	6.531.411,65	0,00	6.531.411,65
			06	Донације од међународних организација	6.715.977,53	0,00	6.715.977,53
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.144.082.933,06	0,00	1.144.082.933,06
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	676.998,15	0,00	676.998,15
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.847.853.000,00	0,00	1.847.853.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	18.010.000,00	0,00	18.010.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.904.147.447,93	25.509.600,89	4.929.657.048,82
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32	0,00	274.600,32
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.188.143,51	943,79	2.189.087,30
			56	Финансијска помоћ ЕУ	23.267.561,46	0,00	23.267.561,46

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.006.889.116,73	0,00	2.006.889.116,73
040	Породица и деца	1.388.567.992,00	0,00	1.388.567.992,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	538.521.124,73	0,00	538.521.124,73
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.845.931.332,59	0,00	3.845.931.332,59
111	Извршни и законодавни органи	295.513.646,90	0,00	295.513.646,90
112	Финансијски и фискални послови	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00
130	Опште услуге	2.778.792.097,16	0,00	2.778.792.097,16
133	Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	283.837.280,66	0,00	283.837.280,66
170	Трансакције јавног дуга	430.899.667,87	0,00	430.899.667,87
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	146.396.668,59	0,00	146.396.668,59
320	Услуге противпожарне заштите	74.146.390,31	0,00	74.146.390,31
330	Судови	72.250.278,28	0,00	72.250.278,28
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.593.861.055,64	0,00	8.593.861.055,64
411	Општи економски и комерцијални послови	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
412	Општи послови по питању рада	217.513.675,00	0,00	217.513.675,00
421	Пољопривреда	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
436	Остала енергија	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
451	Друмски саобраћај	7.924.398.013,64	0,00	7.924.398.013,64
473	Туризам	85.083.950,00	0,00	85.083.950,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	275.516.735,00	0,00	275.516.735,00
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.616.108.144,00	0,00	2.616.108.144,00
510	Управљање отпадом	422.609.660,00	0,00	422.609.660,00
520	Управљање отпадним водама	1.004.615.000,00	0,00	1.004.615.000,00
540	Заштита биљног и животињског света	504.008.216,00	0,00	504.008.216,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	684.875.268,00	0,00	684.875.268,00
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	4.104.371.571,64	0,00	4.104.371.571,64
610	Стамбени развој	110.119.691,01	0,00	110.119.691,01
620	Развој заједнице	2.983.510.114,13	0,00	2.983.510.114,13
630	Водоснабдевање	428.432.766,50	0,00	428.432.766,50
640	Улична расвета	582.309.000,00	0,00	582.309.000,00
7	ЗДРАВСТВО	410.945.780,00	0,00	410.945.780,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту	410.945.780,00	0,00	410.945.780,00
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.627.142.440,69	187.141.404,68	2.814.283.845,37
810	Услуге рекреације и спорта	668.510.000,00	0,00	668.510.000,00
820	Услуге културе	1.881.587.350,69	187.141.404,68	2.068.728.755,37
830	Услуге емитовања и штампања	63.510.090,00	0,00	63.510.090,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.654.964.081,88	0,00	5.654.964.081,88
911	Предшколско образовање	3.309.523.692,88	0,00	3.309.523.692,88
912	Основно образовање	1.009.664.166,00	0,00	1.009.664.166,00
920	Средње образовање	1.335.776.223,00	0,00	1.335.776.223,00
	УКУПНО:	30.006.610.191,76	187.141.404,68	30.193.751.596,44

4. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	74.725.400,00	0,00	74.725.400,00
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1.680.153.000,00	0,00	1.680.153.000,00
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	242.488.000,00	0,00	242.488.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	1.004.615.000,00	0,00	1.004.615.000,00
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	166.700.000,00	0,00	166.700.000,00
	0401-0008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	119.850.000,00	0,00	119.850.000,00
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	37.788.707,00	0,00	37.788.707,00
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.770.344.483,52	0,00	3.770.344.483,52
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.338.351.774,16	0,00	2.338.351.774,16
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	34.450.949,21	0,00	34.450.949,21
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	430.899.667,87	0,00	430.899.667,87
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	54.221.823,28	0,00	54.221.823,28
	0602-0005	ПА: Омбудсман	18.028.455,00	0,00	18.028.455,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	316.849.634,00	0,00	316.849.634,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	243.508.217,76	0,00	243.508.217,76
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69
	0602-0011	ПА: Робне резерве	45.336.335,00	0,00	45.336.335,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	220.420.990,31	0,00	220.420.990,31
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	53.958.523,24	0,00	53.958.523,24
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.660.514.413,64	0,00	7.660.514.413,64
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.421.333.005,64	0,00	5.421.333.005,64
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.592.800.000,00	0,00	1.592.800.000,00
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	50.536.000,00	0,00	50.536.000,00
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	415.791.920,00	0,00	415.791.920,00
	0701-0016	П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	98.653.488,00	0,00	98.653.488,00
	0701-0020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	64.600.000,00	0,00	64.600.000,00
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.066.319.420,93	0,00	2.066.319.420,93
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	107.845.568,00	0,00	107.845.568,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	163.513.722,58	0,00	163.513.722,58
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.054.058,15	0,00	50.054.058,15
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.377.627.992,00	0,00	1.377.627.992,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	105.094.000,00	0,00	105.094.000,00
	0901-0009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад	44.700.000,00	0,00	44.700.000,00
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	26.221.776,00	0,00	26.221.776,00
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	59.430.304,20	0,00	59.430.304,20
	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома	4.922.000,00	0,00	4.922.000,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	666.501.194,20	0,00	666.501.194,20
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	379.219.691,01	0,00	379.219.691,01
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	283.837.000,00	0,00	283.837.000,00
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.484.503,19	0,00	1.484.503,19
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.612.596.910,50	0,00	2.612.596.910,50
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	582.309.000,00	0,00	582.309.000,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	504.008.216,00	0,00	504.008.216,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	422.609.660,00	0,00	422.609.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	409.237.268,00	0,00	409.237.268,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	428.432.766,50	0,00	428.432.766,50
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	2.508.412.134,70	187.141.404,68	2.695.553.539,38
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.074.991.170,69	187.141.404,68	1.262.132.575,37
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	251.428.741,00	0,00	251.428.741,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	41.764.800,00	0,00	41.764.800,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	1.042.373.335,91	0,00	1.042.373.335,91
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
	1201-0014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	7.512.597,10	0,00	7.512.597,10
	1201-0015	П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
	1201-0016	П: Инвест. радови на објек. Дома културе у Руменци	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	878.788.560,50	0,00	878.788.560,50
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	539.950.000,00	0,00	539.950.000,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	174.428.560,50	0,00	174.428.560,50
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	35.850.000,00	0,00	35.850.000,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.313.896.803,49	0,00	1.313.896.803,49
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	810.014.812,65	0,00	810.014.812,65
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	211.258.674,00	0,00	211.258.674,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	223.240.400,00	0,00	223.240.400,00
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-0010	П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	23.098.347,50	0,00	23.098.347,50
	1501-0011	П: "Local Voices for Improved Inclusion"	6.255.001,00	0,00	6.255.001,00
	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	3.974.624,61	0,00	3.974.624,61
	1501-0013	П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	7.441.209,73	0,00	7.441.209,73
	1501-0014	П: Рекон. сис. за грејање и хлађење у ПЦ Аполо	21.673.734,00	0,00	21.673.734,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
1502	Програм 4: Развој туризма		85.083.950,00	0,00	85.083.950,00
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	34.634.950,00	0,00	34.634.950,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	41.999.000,00	0,00	41.999.000,00
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	150.000,00	0,00	150.000,00
1801	Програм 12: Здравствена заштита		512.338.155,50	0,00	512.338.155,50
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	365.793.000,00	0,00	365.793.000,00
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	28.771.070,00	0,00	28.771.070,00
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	46.242.952,50	0,00	46.242.952,50
	1801-0010	П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	23.666.680,00	0,00	23.666.680,00
	1801-0011	П:Спровођење активности поводом пандемије COVID19	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00
	1801-0012	П: Здравствени објекат у улици Бул.цара Лазара 77	31.482.743,00	0,00	31.482.743,00
2001	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање		3.309.523.692,88	0,00	3.309.523.692,88
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.047.140.692,88	0,00	3.047.140.692,88
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	150.496.000,00	0,00	150.496.000,00
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Каћу	13.286.000,00	0,00	13.286.000,00
	2001-0007	П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
	2001-0008	П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
	2001-0010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	6.101.000,00	0,00	6.101.000,00
2002	Програм 9: Основно образовање и васпитање		1.009.664.166,00	0,00	1.009.664.166,00
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	910.389.166,00	0,00	910.389.166,00
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	27.940.000,00	0,00	27.940.000,00
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
	2002-0014	П: Надоградња школе-ОШ "Иван Гундулић"	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
2003	Програм 10: Средње образовање и васпитање		1.339.376.223,00	0,00	1.339.376.223,00
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	545.524.694,00	0,00	545.524.694,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	680.813.000,00	0,00	680.813.000,00
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
	2003-0008	П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе		480.582.975,90	0,00	480.582.975,90
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	228.766.048,90	0,00	228.766.048,90
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	66.747.598,00	0,00	66.747.598,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	185.069.329,00	0,00	185.069.329,00
УКУПНО:			30.006.610.191,76	187.141.404,68	30.193.751.596,44

Члан 11.

Члан 13. мења се и гласи:

"Члан 13.

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.023.224,00		8.023.224,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.023.224,00		8.023.224,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.335.867,00		1.335.867,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.335.867,00		1.335.867,00
					003	413		Накнаде у натури	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					004	414		Социјална давања запосленима	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					005	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000,00		6.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					006	421		Стални трошкови	6.133.586,00		6.133.586,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.133.586,00		6.133.586,00
					007	422		Трошкови путовања	1.360.000,00		1.360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00		1.360.000,00
					008	423		Услуге по уговору	130.108.875,00		130.108.875,00
							01	Општи приходи и примања буџета	130.108.875,00		130.108.875,00
					009	426		Материјал	760.000,00		760.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00		760.000,00
					010	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00		540.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00
					011	481		Дотације невладиним организацијама	28.596.735,00		28.596.735,00
								Ова апропријација намењена је за финансирање:			
								-редовног рада политичких субјеката у износу од 17.187.613,00			
								-трошкова изборне кампање политичких субјеката у износу од 11.409.122,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	28.596.735,00		28.596.735,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	183.378.287,00		183.378.287,00
								Укупно за Програм 2101:	183.378.287,00		183.378.287,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
01.02	130	2101						01	Извори финансирања за функцију 111: Општи приходи и примања буџета	183.378.287,00	183.378.287,00						
									Укупно за функцију 111:	183.378.287,00	183.378.287,00						
								01	Извори финансирања за главу 01.01: Општи приходи и примања буџета	183.378.287,00	183.378.287,00						
									Укупно за главу 01.01:	183.378.287,00	183.378.287,00						
								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА									
								Опште услуге									
								Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
								ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине									
								012	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.232.944,00	38.232.944,00					
								013	412	01	Општи приходи и примања буџета	38.232.944,00	38.232.944,00				
										Социјални доприноси на терет послодавца	6.365.785,00	6.365.785,00					
								014	413	01	Општи приходи и примања буџета	6.365.785,00	6.365.785,00				
										Накнаде у натури	457.000,00	457.000,00					
								015	414	01	Општи приходи и примања буџета	457.000,00	457.000,00				
										Социјална давања запосленима	2.765.000,00	2.765.000,00					
								016	415	01	Општи приходи и примања буџета	2.765.000,00	2.765.000,00				
										Накнаде трошкова за запослене	758.347,00	758.347,00					
								017	416	01	Општи приходи и примања буџета	758.347,00	758.347,00				
										Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000,00	215.000,00					
								018	421	01	Општи приходи и примања буџета	215.000,00	215.000,00				
										Стални трошкови	20.000,00	20.000,00					
								019	422	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00				
										Трошкови путовања	1.000.000,00	1.000.000,00					
								020	423	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00				
										Услуге по уговору	250.000,00	250.000,00					

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					021	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	19.261.948,18		19.261.948,18
							01	Општи приходи и примања буџета	19.261.948,18		19.261.948,18
					022	421		Стални трошкови	20.514,07		20.514,07
							01	Општи приходи и примања буџета	20.514,07		20.514,07
					023	423		Услуге по уговору	25.029.651,01		25.029.651,01
							01	Општи приходи и примања буџета	25.029.651,01		25.029.651,01
					024	426		Материјал	1.075.648,64		1.075.648,64
							01	Општи приходи и примања буџета	1.075.648,64		1.075.648,64
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	45.387.761,90		45.387.761,90
								Укупно за Програм 2101:	45.387.761,90		45.387.761,90
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	45.387.761,90		45.387.761,90
								Укупно за функцију 111:	45.387.761,90		45.387.761,90
								Извори финансирања за главу 01.03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	45.387.761,90		45.387.761,90
								Укупно за главу 01.03:	45.387.761,90		45.387.761,90
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	278.830.124,90		278.830.124,90
								Укупно за раздео 01:	278.830.124,90		278.830.124,90
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
					025	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.891.705,00		3.891.705,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.891.705,00		3.891.705,00
					026	412		Социјални доприноси на терет послодавца	647.969,00		647.969,00
							01	Општи приходи и примања буџета	647.969,00		647.969,00
					027	413		Накнаде у натури	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					028	414		Социјална давања запосленима	192.000,00		192.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00		192.000,00
					029	415		Накнаде трошкова за запослене	13.000,00		13.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000,00		13.000,00
					030	421		Стални трошкови	39.000,00		39.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00		39.000,00
					031	422		Трошкови путовања	948.000,00		948.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	948.000,00		948.000,00
					032	423		Услуге по уговору	13.629.000,00		13.629.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.629.000,00		13.629.000,00
					033	426		Материјал	341.000,00		341.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	341.000,00		341.000,00
					034	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					035	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	19.713.674,00		19.713.674,00
								Укупно за Програм 2101:	19.713.674,00		19.713.674,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.713.674,00		19.713.674,00
								Укупно за функцију 111:	19.713.674,00		19.713.674,00
								Извори финансирања за главу 02.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.713.674,00		19.713.674,00
								Укупно за главу 02.01:	19.713.674,00		19.713.674,00
02.02								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
	130							Опште услуге			
		2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
					036	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	103.376.128,00		103.376.128,00
							01	Општи приходи и примања буџета	103.376.128,00		103.376.128,00
					037	412		Социјални доприноси на терет послодавца	17.212.125,00		17.212.125,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.212.125,00		17.212.125,00
					038	413		Накнаде у натури	1.486.000,00		1.486.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.486.000,00		1.486.000,00
					039	414		Социјална давања запосленима	6.779.000,00		6.779.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.779.000,00		6.779.000,00
					040	415		Накнаде трошкова за запослене	1.905.000,00		1.905.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.905.000,00		1.905.000,00
					041	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00		360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					042	421		Стални трошкови	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					043	422		Трошкови путовања	2.285.000,00		2.285.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.285.000,00		2.285.000,00
					044	423		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					045	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					046	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					047	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	135.005.253,00		135.005.253,00
								Укупно за Програм 2101:	135.005.253,00		135.005.253,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
						01		Општи приходи и примања буџета	135.005.253,00		135.005.253,00
								Укупно за функцију 130:	135.005.253,00		135.005.253,00
411								Општи економски и комерцијални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					048	421		Стални трошкови	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					049	423		Услуге по уговору	6.780.000,00		6.780.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00		6.780.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	7.780.000,00		7.780.000,00
								Укупно за Програм 0602:	7.780.000,00		7.780.000,00
								Извори финансирања за функцију 411:			
						01		Општи приходи и примања буџета	7.780.000,00		7.780.000,00
								Укупно за функцију 411:	7.780.000,00		7.780.000,00
								Извори финансирања за главу 02.02:			
						01		Општи приходи и примања буџета	142.785.253,00		142.785.253,00
								Укупно за главу 02.02:	142.785.253,00		142.785.253,00
02.03								СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
			130					Опште услуге			
				0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					050	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.111.974,00		13.111.974,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.111.974,00		13.111.974,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					051	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.183.144,00		2.183.144,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.183.144,00		2.183.144,00
					052	413		Накнаде у натури	229.000,00		229.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	229.000,00		229.000,00
					053	414		Социјална давања запосленима	1.145.000,00		1.145.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.145.000,00		1.145.000,00
					054	415		Накнаде трошкова за запослене	157.000,00		157.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	157.000,00		157.000,00
					055	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	193.000,00		193.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	193.000,00		193.000,00
					056	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					057	422		Трошкови путовања	440.000,00		440.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00		440.000,00
					058	423		Услуге по уговору	350.000,00		350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
					059	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					060	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	17.831.118,00		17.831.118,00
								Укупно за Програм 0602:	17.831.118,00		17.831.118,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	17.831.118,00		17.831.118,00
								Укупно за функцију 130:	17.831.118,00		17.831.118,00
								Извори финансирања за главу 02.03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	17.831.118,00		17.831.118,00
								Укупно за главу 02.03:	17.831.118,00		17.831.118,00
02.04								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
	130							Опште услуге			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					061	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.533.360,00		7.533.360,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.533.360,00		7.533.360,00
					062	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.254.305,00		1.254.305,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	03.01	111	2101	2101-0002	063	413	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	1.254.305,00 66.000,00		1.254.305,00 66.000,00
					064	414	01	Општи приходи и примања буџета Социјална давања запосленима	66.000,00 955.000,00		66.000,00 955.000,00
					065	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	955.000,00 91.000,00		955.000,00 91.000,00
					066	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	91.000,00 30.000,00		91.000,00 30.000,00
					067	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	30.000,00 950.000,00		30.000,00 950.000,00
					068	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	950.000,00 609.000,00		950.000,00 609.000,00
					069	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	609.000,00 1.000,00		609.000,00 1.000,00
					070	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	1.000,00 11.490.665,00		1.000,00 11.490.665,00
								Укупно за Програм 0602:	11.490.665,00		11.490.665,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01		01	Општи приходи и примања буџета	11.490.665,00		11.490.665,00
								Укупно за функцију 130:	11.490.665,00		11.490.665,00
								Извори финансирања за главу 02.04:			
					01		01	Општи приходи и примања буџета	11.490.665,00		11.490.665,00
								Укупно за главу 02.04:	11.490.665,00		11.490.665,00
								Извори финансирања за раздео 02:			
					01		01	Општи приходи и примања буџета	191.820.710,00		191.820.710,00
								Укупно за раздео 02:	191.820.710,00		191.820.710,00
								ГРАДСКО ВЕЋЕ			
								ГРАДСКО ВЕЋЕ			
								Извршни и законодавни органи			
								Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање извршних органа			
					071	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.428.567,00		20.428.567,00
					072	412	01	Општи приходи и примања буџета Социјални доприноси на терет послодавца	20.428.567,00 3.401.357,00		20.428.567,00 3.401.357,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.401.357,00		3.401.357,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					073	413		Накнаде у натури	145.000,00		145.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	145.000,00		145.000,00
					074	414		Социјална давања запосленима	476.000,00		476.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	476.000,00		476.000,00
					075	415		Накнаде трошкова за запослене	83.000,00		83.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	83.000,00		83.000,00
					076	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.890.000,00		7.890.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.890.000,00		7.890.000,00
					077	421		Стални трошкови	60.000,00		60.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00		60.000,00
					078	422		Трошкови путовања	1.300.000,00		1.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
					079	423		Услуге по уговору	10.850.000,00		10.850.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.850.000,00		10.850.000,00
					080	426		Материјал	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					081	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					082	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	47.033.924,00		47.033.924,00
								Укупно за Програм 2101:	47.033.924,00		47.033.924,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Општи приходи и примања буџета	47.033.924,00		47.033.924,00
								Укупно за функцију 111:	47.033.924,00		47.033.924,00
								Извори финансирања за главу 03.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	47.033.924,00		47.033.924,00
								Укупно за главу 03.01:	47.033.924,00		47.033.924,00
								Извори финансирања за раздео 03:			
					01			Општи приходи и примања буџета	47.033.924,00		47.033.924,00
								Укупно за раздео 03:	47.033.924,00		47.033.924,00
04								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
	04.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					083	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.162.771,00		38.162.771,00
							01	Општи приходи и примања буџета	38.162.771,00		38.162.771,00
					084	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.354.101,00		6.354.101,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.354.101,00		6.354.101,00
					085	413		Накнаде у натури	461.758,00		461.758,00
							01	Општи приходи и примања буџета	461.758,00		461.758,00
					086	414		Социјална давања запосленима	4.500.000,00		4.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
					087	415		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00		686.652,00
							01	Општи приходи и примања буџета	686.652,00		686.652,00
					088	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					089	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					090	422		Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					091	423		Услуге по уговору	4.726.666,00		4.726.666,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.726.666,00		4.726.666,00
					092	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00		30.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					093	463		Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00		550.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
					094	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					095	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00		7.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					096	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	73.922.948,00		73.922.948,00
								Укупно за Програм 0602:	73.922.948,00		73.922.948,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	73.922.948,00		73.922.948,00
								Укупно за функцију 130:	73.922.948,00		73.922.948,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		133						Остале опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					097	423		Услуге по уговору	32.200.000,00		32.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00		32.200.000,00
					098	515		Нематеријална имовина	5.687.640,00		5.687.640,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Укупно за Програм 0602:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Извори финансирања за функцију 133:			
							01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00		32.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за функцију 133:	37.887.640,00		37.887.640,00
		320						Услуге противпожарне заштите			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					099	421		Стални трошкови	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					100	423		Услуге по уговору	28.678.886,31		28.678.886,31
							01	Општи приходи и примања буџета	28.678.886,31		28.678.886,31
					101	426		Материјал	9.560.000,00		9.560.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.560.000,00		9.560.000,00
					102	481		Дотације невладиним организацијама	17.350.000,00		17.350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.350.000,00		17.350.000,00
					103	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00		120.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
					104	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00		4.312.104,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
					105	512		Машине и опрема	12.000.000,00		12.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.000.000,00		12.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	72.420.990,31		72.420.990,31
								Укупно за Програм 0602:	72.420.990,31		72.420.990,31
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	56.108.886,31		56.108.886,31
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.312.104,00		16.312.104,00
								Укупно за функцију 320:	72.420.990,31		72.420.990,31
		436						Остала енергија			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент			
					106	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.568.682,00		10.568.682,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.568.682,00		10.568.682,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	10.568.682,00		10.568.682,00
								Укупно за Програм 0501:	10.568.682,00		10.568.682,00
							01	Извори финансирања за функцију 436:			
								Општи приходи и примања буџета	10.568.682,00		10.568.682,00
								Укупно за функцију 436:	10.568.682,00		10.568.682,00
	510		1102					Управљање отпадом			
				1102-0003				Програм 2: Комуналне делатности			
					108	416		ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
								Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00		2.045.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.045.000,00		2.045.000,00
					109	421		Стални трошкови	222.597.000,00		222.597.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	222.597.000,00		222.597.000,00
					110	423		Услуге по уговору	66.600.000,00		66.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	66.600.000,00		66.600.000,00
					111	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	81.367.660,00		81.367.660,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00		40.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
					112	511		Зграде и грађевински објекти	50.000.000,00		50.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	422.609.660,00		422.609.660,00
								Укупно за Програм 1102:	422.609.660,00		422.609.660,00
							01	Извори финансирања за функцију 510:			
								Општи приходи и примања буџета	331.242.000,00		331.242.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	86.900.569,00		86.900.569,00
								Укупно за функцију 510:	422.609.660,00		422.609.660,00
	520		0401					Управљање отпадним водама			
				0401-0004				Програм 6: Заштита животне средине			
					113	451		ПА: Управљање отпадним водама			
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.004.615.000,00		1.004.615.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	291.410.000,00		291.410.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	713.205.000,00		713.205.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	1.004.615.000,00		1.004.615.000,00
								Укупно за Програм 0401:	1.004.615.000,00		1.004.615.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Општи приходи и примања буџета	291.410.000,00		291.410.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	713.205.000,00		713.205.000,00
								Укупно за функцију 520:	1.004.615.000,00		1.004.615.000,00
	540							Заштита биљног и животињског света			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					114	424		Специјализоване услуге	444.700.000,00		444.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	444.700.000,00		444.700.000,00
					115	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	59.308.216,00		59.308.216,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.600.000,00		36.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.708.216,00		22.708.216,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	504.008.216,00		504.008.216,00
								Укупно за Програм 1102:	504.008.216,00		504.008.216,00
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Општи приходи и примања буџета	481.300.000,00		481.300.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.708.216,00		22.708.216,00
								Укупно за функцију 540:	504.008.216,00		504.008.216,00
	560							Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0004				ПА: Зоохигијена			
					116	423		Услуге по уговору	4.450.000,00		4.450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00		4.450.000,00
					117	424		Специјализоване услуге	210.200.000,00		210.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	210.200.000,00		210.200.000,00
					118	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.600.000,00		10.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000,00		10.600.000,00
					119	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	86.487.268,00		86.487.268,00
							01	Општи приходи и примања буџета	63.987.268,00		63.987.268,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.500.000,00		22.500.000,00
					120	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	97.500.000,00		97.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	79.000.000,00		79.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.500.000,00		18.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	409.237.268,00		409.237.268,00
								Укупно за Програм 1102:	409.237.268,00		409.237.268,00
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	368.237.268,00		368.237.268,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.000.000,00		41.000.000,00
								Укупно за функцију 560:	409.237.268,00		409.237.268,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		620						Развој заједнице			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					121	423		Услуге по уговору	148.000.000,00		148.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	148.000.000,00		148.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	148.000.000,00		148.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	148.000.000,00		148.000.000,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					122	423		Услуге по уговору	69.100.000,00		69.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	69.100.000,00		69.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	69.100.000,00		69.100.000,00
				1101-0007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			
					123	423		Услуге по уговору	1.960.000,00		1.960.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.960.000,00		1.960.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0007:	1.960.000,00		1.960.000,00
								Укупно за Програм 1101:	71.060.000,00		71.060.000,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					124	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.000.000,00		16.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00		16.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	16.000.000,00		16.000.000,00
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					125	424		Специјализоване услуге	210.000.000,00		210.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00		210.000.000,00
					126	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000,00		40.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00		40.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	250.000.000,00		250.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	266.000.000,00		266.000.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 620:			
								Општи приходи и примања буџета	485.060.000,00		485.060.000,00
								Укупно за функцију 620:	485.060.000,00		485.060.000,00
		630						Водоснабдевање			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
					127	424		Специјализоване услуге	28.000.000,00		28.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00		28.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					128	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400.432.766,50		400.432.766,50
							01	Општи приходи и примања буџета	197.000.000,00		197.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	9.796.832,06		9.796.832,06
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.635.934,44		193.635.934,44
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	428.432.766,50		428.432.766,50
								Укупно за Програм 1102:	428.432.766,50		428.432.766,50
								Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00		225.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	9.796.832,06		9.796.832,06
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.635.934,44		193.635.934,44
								Укупно за функцију 630:	428.432.766,50		428.432.766,50
	640							Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					129	421		Стални трошкови	280.000.000,00		280.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000.000,00		280.000.000,00
					130	423		Услуге по уговору	118.000.000,00		118.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	118.000.000,00		118.000.000,00
					131	424		Специјализоване услуге	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	398.280.000,00		398.280.000,00
								Укупно за Програм 1102:	398.280.000,00		398.280.000,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	398.280.000,00		398.280.000,00
								Укупно за функцију 640:	398.280.000,00		398.280.000,00
								Извори финансирања за главу 04.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.753.329.784,31		2.753.329.784,31
							07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06		14.263.923,06
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.079.449.463,44		1.079.449.463,44
								Укупно за главу 04.01:	3.847.043.170,81		3.847.043.170,81
								Извори финансирања за раздео 04:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.753.329.784,31		2.753.329.784,31
							07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06		14.263.923,06
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.079.449.463,44		1.079.449.463,44
								Укупно за раздео 04:	3.847.043.170,81		3.847.043.170,81
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					132	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.564.405,00		20.564.405,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	20.564.405,00		20.564.405,00
					133	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.423.974,00		3.423.974,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.423.974,00		3.423.974,00
					134	413		Накнаде у натури	486.218,00		486.218,00
							01	Општи приходи и примања буџета	486.218,00		486.218,00
					135	414		Социјална давања запосленима	1.251.580,00		1.251.580,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.251.580,00		1.251.580,00
					136	415		Накнаде трошкова за запослене	377.400,00		377.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета	377.400,00		377.400,00
					137	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					138	421		Стални трошкови	15.930,00		15.930,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.930,00		15.930,00
					139	422		Трошкови путовања	159.740,00		159.740,00
							01	Општи приходи и примања буџета	159.740,00		159.740,00
					140	423		Услуге по уговору	1.440.000,00		1.440.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.440.000,00		1.440.000,00
					141	444		Пратећи трошкови задуживања	7.000,00		7.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000,00		7.000,00
					142	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	255.000,00		255.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	255.000,00		255.000,00
					143	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					144	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	28.982.247,00		28.982.247,00
								Укупно за Програм 0602:	28.982.247,00		28.982.247,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	28.982.247,00		28.982.247,00
								Укупно за функцију 130:	28.982.247,00		28.982.247,00
451								Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					145	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00		4.200.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					146	421	01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00		4.200.000,00
								Стални трошкови	863.000,00		863.000,00
					148	423	01	Општи приходи и примања буџета	863.000,00		863.000,00
								Услуге по уговору	27.732.000,00		27.732.000,00
					149	425	01	Општи приходи и примања буџета	27.732.000,00		27.732.000,00
								Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00		2.000.000,00
					150	426	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
								Материјал	400.000,00		400.000,00
					151	451	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	60.300.000,00		60.300.000,00
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције:			
								ЈКП "Пут" 25.300.000,00			
								ЈКП "Паркинг сервис" 35.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	60.300.000,00		60.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	95.495.000,00		95.495.000,00
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					152	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.585.000.000,00		1.585.000.000,00
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад":			
								-текуће субвенције 700.000.000,00			
								-капиталне субвенције 885.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.485.000.000,00		1.485.000.000,00
					153	513	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00		100.000.000,00
								Остале некретнине и опрема	7.800.000,00		7.800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.800.000,00		7.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	1.592.800.000,00		1.592.800.000,00
				0701-0005				П: Безбедност саобраћаја			
					154	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00		1.150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00		1.150.000,00
					155	421		Стални трошкови	2.669.400,00		2.669.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.630.000,00		2.630.000,00
					156	422	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.400,00		39.400,00
								Трошкови путовања	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					157	423		Услуге по уговору	44.636.600,00		44.636.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.840.000,00		36.840.000,00
					158	426	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.796.600,00		7.796.600,00
								Материјал	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					159	512		Машине и опрема	1.200.000,00		1.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0005:	50.536.000,00		50.536.000,00
								Укупно за Програм 0701:	1.738.831.000,00		1.738.831.000,00
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.623.195.000,00		1.623.195.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.636.000,00		115.636.000,00
								Укупно за функцију 451:	1.738.831.000,00		1.738.831.000,00
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.652.177.247,00		1.652.177.247,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.636.000,00		115.636.000,00
								Укупно за главу 05.01:	1.767.813.247,00		1.767.813.247,00
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.652.177.247,00		1.652.177.247,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.636.000,00		115.636.000,00
								Укупно за раздео 05:	1.767.813.247,00		1.767.813.247,00
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					160	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	99.011.024,00		99.011.024,00
							01	Општи приходи и примања буџета	99.011.024,00		99.011.024,00
					161	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.485.336,00		16.485.336,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.485.336,00		16.485.336,00
					162	413		Накнаде у натури	854.236,16		854.236,16
							01	Општи приходи и примања буџета	854.236,16		854.236,16
					163	414		Социјална давања запосленима	4.451.000,83		4.451.000,83
							01	Општи приходи и примања буџета	4.451.000,83		4.451.000,83
					164	415		Накнаде трошкова за запослене	1.726.047,28		1.726.047,28
							01	Општи приходи и примања буџета	1.726.047,28		1.726.047,28
					165	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	636.863,46		636.863,46
							01	Општи приходи и примања буџета	636.863,46		636.863,46
					167	422		Трошкови путовања	208.000,00		208.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	208.000,00		208.000,00
					168	423		Услуге по уговору	16.539.150,89		16.539.150,89
							01	Општи приходи и примања буџета	16.539.150,89		16.539.150,89

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					170	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.060.448,97		1.060.448,97
							01	Општи приходи и примања буџета	1.060.448,97		1.060.448,97
					171	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					172	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	142.972.107,59		142.972.107,59
								Укупно за Програм 0602:	142.972.107,59		142.972.107,59
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	142.972.107,59		142.972.107,59
								Укупно за функцију 130:	142.972.107,59		142.972.107,59
	620							Развој заједнице			
		1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"			
					173	423		Услуге по уговору	1.484.503,19		1.484.503,19
							01	Општи приходи и примања буџета	1.484.503,19		1.484.503,19
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0008:	1.484.503,19		1.484.503,19
								Укупно за Програм 1101:	1.484.503,19		1.484.503,19
							01	Извори финансирања за функцију 620:			
								Општи приходи и примања буџета	1.484.503,19		1.484.503,19
								Укупно за функцију 620:	1.484.503,19		1.484.503,19
							01	Извори финансирања за главу 06.01:			
								Општи приходи и примања буџета	144.456.610,78		144.456.610,78
								Укупно за главу 06.01:	144.456.610,78		144.456.610,78
								Извори финансирања за раздео 06:			
							01	Општи приходи и примања буџета	144.456.610,78		144.456.610,78
								Укупно за раздео 06:	144.456.610,78		144.456.610,78
07								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					175	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.745.183,00		26.745.183,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.745.183,00		26.745.183,00
					176	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.453.073,00		4.453.073,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.453.073,00		4.453.073,00
					177	413		Накнаде у натури	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					178	414		Социјална давања запосленима	2.596.980,00		2.596.980,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.596.980,00		2.596.980,00
					179	415		Накнаде трошкова за запослене	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					180	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00		65.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00		65.000,00
					181	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					182	422		Трошкови путовања	200.000,00		200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					183	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					184	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					185	463		Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00		720.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00
					186	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					187	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	36.271.236,00		36.271.236,00
								Укупно за Програм 0602:	36.271.236,00		36.271.236,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	36.271.236,00		36.271.236,00
								Укупно за функцију 130:	36.271.236,00		36.271.236,00
560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
								Програм б: Заштита животне средине			
								ПА: Управљање заштитом животне средине			
					189	423		Услуге по уговору	1.888.000,00		1.888.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.888.000,00		1.888.000,00
					190	424		Специјализоване услуге	180.600.000,00		180.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	180.600.000,00		180.600.000,00
					191	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					192	465		Остале дотације и трансфери	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					193	481		Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00		30.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
				0401-0002				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	242.488.000,00		242.488.000,00
								ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
					194	424		Специјализоване услуге	9.900.000,00		9.900.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.900.000,00		9.900.000,00
				0401-0003				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	9.900.000,00		9.900.000,00
								ПА: Заштита природе			
					195	424		Специјализоване услуге	18.000.000,00		18.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	18.000.000,00		18.000.000,00
								Укупно за Програм 0401:	270.388.000,00		270.388.000,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					196	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.700.000,00		3.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					197	423		Услуге по уговору	1.550.000,00		1.550.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00		1.550.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	5.250.000,00		5.250.000,00
								Укупно за Програм 0602:	5.250.000,00		5.250.000,00
								Извори финансирања за функцију 560:			
						01		Општи приходи и примања буџета	275.638.000,00		275.638.000,00
								Укупно за функцију 560:	275.638.000,00		275.638.000,00
								Извори финансирања за главу 07.01:			
						01		Општи приходи и примања буџета	311.909.236,00		311.909.236,00
								Укупно за главу 07.01:	311.909.236,00		311.909.236,00
								Извори финансирања за раздео 07:			
							01	Општи приходи и примања буџета	311.909.236,00		311.909.236,00
								Укупно за раздео 07:	311.909.236,00		311.909.236,00
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					198	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.139.787,00		24.139.787,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.139.787,00		24.139.787,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					199	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.019.275,00		4.019.275,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.019.275,00		4.019.275,00
					200	413		Накнаде у натури	366.000,00		366.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	366.000,00		366.000,00
					201	414		Социјална давања запосленима	2.300.000,00		2.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					202	415		Накнаде трошкова за запослене	795.000,00		795.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	795.000,00		795.000,00
					203	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	210.000,00		210.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00		210.000,00
					204	421		Стални трошкови	30.000,00		30.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					205	422		Трошкови путовања	340.000,00		340.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00		340.000,00
					206	423		Услуге по уговору	4.850.000,00		4.850.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.850.000,00		4.850.000,00
					207	444		Пратећи трошкови задуживања	25.000,00		25.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00		25.000,00
					208	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					209	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00		350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	37.426.062,00		37.426.062,00
								Укупно за Програм 0602:	37.426.062,00		37.426.062,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	37.426.062,00		37.426.062,00
								Укупно за функцију 130:	37.426.062,00		37.426.062,00
320								Услуге противпожарне заштите			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-0004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара			
					210	423		Услуге по уговору	1.252.900,00		1.252.900,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.252.900,00		1.252.900,00
					211	426		Материјал	472.500,00		472.500,00
							01	Општи приходи и примања буџета	472.500,00		472.500,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0004:	1.725.400,00		1.725.400,00
								Укупно за Програм 0101:	1.725.400,00		1.725.400,00
							01	Извори финансирања за функцију 320:			
								Општи приходи и примања буџета	1.725.400,00		1.725.400,00
								Укупно за функцију 320:	1.725.400,00		1.725.400,00
	412							Општи послови по питању рада			
		1501						Програм 3: Локални економски развој			
			1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања			
					212	421		Стални трошкови	800.000,00		800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					213	423		Услуге по уговору	300.000,00		300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					214	424		Специјализоване услуге	4.500.000,00		4.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
					215	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00		3.150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00		3.150.000,00
					216	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	202.508.674,00		202.508.674,00
							01	Општи приходи и примања буџета	202.508.674,00		202.508.674,00
			1501-0011					Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	211.258.674,00		211.258.674,00
								П: "Local Voices for Improved Inclusion"			
					217	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					218	423		Услуге по уговору	2.280.156,00		2.280.156,00
							01	Општи приходи и примања буџета	648.000,00		648.000,00
						56		Финансијска помоћ ЕУ	1.632.156,00		1.632.156,00
					219	424		Специјализоване услуге	750.000,00		750.000,00
						56		Финансијска помоћ ЕУ	750.000,00		750.000,00
					220	481		Дотације невладиним организацијама	3.204.845,00		3.204.845,00
							01	Општи приходи и примања буџета	789.800,00		789.800,00
						56		Финансијска помоћ ЕУ	2.415.045,00		2.415.045,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0011:	6.255.001,00		6.255.001,00
								Укупно за Програм 1501:	217.513.675,00		217.513.675,00
								Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Општи приходи и примања буџета	212.716.474,00		212.716.474,00
						56		Финансијска помоћ ЕУ	4.797.201,00		4.797.201,00
								Укупно за функцију 412:	217.513.675,00		217.513.675,00
	421							Пољопривреда			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
					221	423		Услуге по уговору	2.500.000,00		2.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
					222	424		Специјализоване услуге	15.500.000,00		15.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00		15.500.000,00
					223	463		Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	26.000.000,00		26.000.000,00
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
					224	423		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					225	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					226	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00		33.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00		33.000.000,00
					227	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	47.000.000,00		47.000.000,00
								Укупно за Програм 0101:	73.000.000,00		73.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Општи приходи и примања буџета	73.000.000,00		73.000.000,00
								Укупно за функцију 421:	73.000.000,00		73.000.000,00
473			1502					Туризам			
								Програм 4: Развој туризма			
				1502-0003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			
					228	423		Услуге по уговору	300.000,00		300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					229	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0003:	8.300.000,00		8.300.000,00
								Укупно за Програм 1502:	8.300.000,00		8.300.000,00
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00		8.300.000,00
								Укупно за функцију 473:	8.300.000,00		8.300.000,00
490			1501					Економски послови неklasификовани на другом месту			
								Програм 3: Локални економски развој			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1501-0006				П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада			
					230	421		Стални трошкови	22.600.000,00		22.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.600.000,00		22.600.000,00
					231	423		Услуге по уговору	1.660.000,00		1.660.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.660.000,00		1.660.000,00
					232	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					232_1	465		Остале дотације и трансфери	13.500.000,00		13.500.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.500.000,00		13.500.000,00
					233	481		Дотације невладиним организацијама	180.480.400,00		180.480.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00		140.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.480.400,00		40.480.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0006:	223.240.400,00		223.240.400,00
				1501-0007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
					234	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00		6.940.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00		6.940.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0007:	6.940.000,00		6.940.000,00
								Укупно за Програм 1501:	230.180.400,00		230.180.400,00
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	176.200.000,00		176.200.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	53.980.400,00		53.980.400,00
								Укупно за функцију 490:	230.180.400,00		230.180.400,00
								Извори финансирања за главу 08.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	509.367.936,00		509.367.936,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	53.980.400,00		53.980.400,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.797.201,00		4.797.201,00
								Укупно за главу 08.01:	568.145.537,00		568.145.537,00
08.02								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
	473							Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
					235	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.671.196,00		12.671.196,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.671.196,00		12.671.196,00
					236	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.109.754,00		2.109.754,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.109.754,00		2.109.754,00
					237	413		Накнаде у натури	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					238	414		Социјална давања запосленима	2.030.000,00		2.030.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.030.000,00		2.030.000,00
					239	415		Накнаде трошкова за запослене	515.000,00		515.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	515.000,00		515.000,00
					240	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	339.000,00		339.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	339.000,00		339.000,00
					241	421		Стални трошкови	5.660.000,00		5.660.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.660.000,00		5.660.000,00
					242	422		Трошкови путовања	1.040.000,00		1.040.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.040.000,00		1.040.000,00
					243	423		Услуге по уговору	6.290.000,00		6.290.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.290.000,00		6.290.000,00
					244	425		Текуће поправке и одржавање	550.000,00		550.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
					245	426		Материјал	1.100.000,00		1.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00		1.100.000,00
					246	444		Пратећи трошкови задуживања	130.000,00		130.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00		130.000,00
					247	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					248	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00		200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					249	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					250	512		Машине и опрема	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					251	515		Нематеријална имовина	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	34.634.950,00		34.634.950,00
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
					252	421		Стални трошкови	6.456.000,00		6.456.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.456.000,00		6.456.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	09.01	130	0602	1502-0004	253	422		Трошкови путовања	4.350.000,00		4.350.000,00
					254	423	01	Општи приходи и примања буџета	4.350.000,00		4.350.000,00
								Услуге по уговору	31.193.000,00		31.193.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.193.000,00		31.193.000,00
					255	425	Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:		41.999.000,00		41.999.000,00
							П: Туристичка сигнализација				
					255	425		Текуће поправке и одржавање	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0004:		150.000,00		150.000,00
							Укупно за Програм 1502:		76.783.950,00		76.783.950,00
							Извори финансирања за функцију 473:				
					01		Општи приходи и примања буџета		76.783.950,00		76.783.950,00
							Укупно за функцију 473:		76.783.950,00		76.783.950,00
							Извори финансирања за главу 08.02:				
					01		Општи приходи и примања буџета		76.783.950,00		76.783.950,00
							Укупно за главу 08.02:		76.783.950,00		76.783.950,00
							Извори финансирања за раздео 08:				
					01		Општи приходи и примања буџета		586.151.886,00		586.151.886,00
					07		Трансфери од других нивоа власти		53.980.400,00		53.980.400,00
					56		Финансијска помоћ ЕУ		4.797.201,00		4.797.201,00
							Укупно за раздео 08:		644.929.487,00		644.929.487,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ				
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ				
							Опште услуге				
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
					256	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		59.186.594,00		59.186.594,00
					257	412	01	Општи приходи и примања буџета	59.186.594,00		59.186.594,00
							Социјални доприноси на терет послодавца		9.854.568,00		9.854.568,00
					258	413	01	Општи приходи и примања буџета	9.854.568,00		9.854.568,00
							Накнаде у натури		910.000,00		910.000,00
					259	414	01	Општи приходи и примања буџета	910.000,00		910.000,00
							Социјална давања запосленима		4.367.850,00		4.367.850,00
					260	415	01	Општи приходи и примања буџета	4.367.850,00		4.367.850,00
							Накнаде трошкова за запослене		680.000,00		680.000,00
					261	416	01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00		680.000,00
							Награде запосленима и остали посебни расходи		145.000,00		145.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	145.000,00		145.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					262	421		Стални трошкови	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					263	422		Трошкови путовања	545.000,00		545.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	545.000,00		545.000,00
					264	423		Услуге по уговору	190.000,00		190.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00		190.000,00
					265	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					266	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	76.390.012,00		76.390.012,00
								Укупно за Програм 0602:	76.390.012,00		76.390.012,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	76.390.012,00		76.390.012,00
								Укупно за функцију 130:	76.390.012,00		76.390.012,00
112			0602					Финансијски и фискални послови			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					267	421		Стални трошкови	18.000.000,00		18.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
					268	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					269	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	19.001.000,00		19.001.000,00
								Укупно за Програм 0602:	19.001.000,00		19.001.000,00
								Извори финансирања за функцију 112:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.001.000,00		19.001.000,00
								Укупно за функцију 112:	19.001.000,00		19.001.000,00
160			0602					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				0602-0009				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Текућа буџетска резерва			
					270	499		Средства резерве	243.508.217,76		243.508.217,76
							01	Општи приходи и примања буџета	243.508.217,76		243.508.217,76
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	243.508.217,76		243.508.217,76
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					271	499		Средства резерве	5.878.113,69		5.878.113,69
							01	Општи приходи и примања буџета	5.878.113,69		5.878.113,69
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:	5.878.113,69		5.878.113,69
								Укупно за Програм 0602:	249.386.331,45		249.386.331,45
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	249.386.331,45		249.386.331,45
								Укупно за функцију 160:	249.386.331,45		249.386.331,45
	170							Трансакције јавног дуга			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
					272	441		Отплата домаћих камата	71.406.818,00		71.406.818,00
							01	Општи приходи и примања буџета	71.406.818,00		71.406.818,00
					273	442		Отплата страних камата	1.046.511,28		1.046.511,28
							01	Општи приходи и примања буџета	1.046.511,28		1.046.511,28
					274	444		Пратећи трошкови задуживања	50.377.082,00		50.377.082,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.377.082,00		50.377.082,00
					275	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00		307.126.100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	262.126.100,00		262.126.100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
					276	612		Отплата главнице страним кредиторима	943.156,59		943.156,59
							01	Општи приходи и примања буџета	943.156,59		943.156,59
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	430.899.667,87		430.899.667,87
								Укупно за Програм 0602:	430.899.667,87		430.899.667,87
								Извори финансирања за функцију 170:			
							01	Општи приходи и примања буџета	385.899.667,87		385.899.667,87
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за функцију 170:	430.899.667,87		430.899.667,87
								Извори финансирања за главу 09.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	730.677.011,32		730.677.011,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за главу 09.01:	775.677.011,32		775.677.011,32
								Извори финансирања за раздео 09:			
							01	Општи приходи и примања буџета	730.677.011,32		730.677.011,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за раздео 09:	775.677.011,32		775.677.011,32
10								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					277	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	68.455.589,00		68.455.589,00
					278	412	01	Општи приходи и примања буџета	68.455.589,00		68.455.589,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	11.397.856,00		11.397.856,00
					279	413	01	Општи приходи и примања буџета	11.397.856,00		11.397.856,00
								Накнаде у натури	852.500,00		852.500,00
					280	414	01	Општи приходи и примања буџета	852.500,00		852.500,00
								Социјална давања запосленима	4.376.222,14		4.376.222,14
					281	415	01	Општи приходи и примања буџета	4.376.222,14		4.376.222,14
								Накнаде трошкова за запослене	1.610.000,00		1.610.000,00
					282	416	01	Општи приходи и примања буџета	1.610.000,00		1.610.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.040.000,00		1.040.000,00
					283	421	01	Општи приходи и примања буџета	1.040.000,00		1.040.000,00
								Стални трошкови	6.000,00		6.000,00
					284	422	01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
								Трошкови путовања	430.000,00		430.000,00
					285	423	01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00		430.000,00
								Услуге по уговору	5.890.000,00		5.890.000,00
					286	463	01	Општи приходи и примања буџета	5.890.000,00		5.890.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
					287	482	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00		1.000.000,00
					288	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	211.000,00		211.000,00
					289	485	01	Општи приходи и примања буџета	211.000,00		211.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	96.769.167,14		96.769.167,14
								Укупно за Програм 0602:	96.769.167,14		96.769.167,14
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	96.769.167,14		96.769.167,14
								Укупно за функцију 130:	96.769.167,14		96.769.167,14
							01	Извори финансирања за главу 10.01:			
								Општи приходи и примања буџета	96.769.167,14		96.769.167,14
								Укупно за главу 10.01:	96.769.167,14		96.769.167,14

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11.01	130	0602	0602-0001	290	411	01	Извори финансирања за раздео 10:			
								Општи приходи и примања буџета	96.769.167,14		96.769.167,14
								Укупно за раздео 10:	96.769.167,14		96.769.167,14
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.301.471,00		27.301.471,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.301.471,00		27.301.471,00
							412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.545.695,00		4.545.695,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.545.695,00		4.545.695,00
							413	Накнаде у натури	350.000,00		350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
							414	Социјална давања запосленима	1.915.565,00		1.915.565,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.915.565,00		1.915.565,00
							415	Накнаде трошкова за запослене	397.000,00		397.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	397.000,00		397.000,00
							416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
							421	Стални трошкови	18.000,00		18.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00		18.000,00
							422	Трошкови путовања	250.200,00		250.200,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.200,00		250.200,00
							423	Услуге по уговору	161.000,00		161.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	161.000,00		161.000,00
							483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	34.940.931,00		34.940.931,00
								Укупно за Програм 0602:	34.940.931,00		34.940.931,00
912			2002	2002-0001			01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	34.940.931,00		34.940.931,00
								Укупно за функцију 130:	34.940.931,00		34.940.931,00
								Основно образовање			
								Програм 9: Основно образовање и васпитање			
								ПА: Функционисање основних школа			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					300	463		Трансфери осталим нивоима власти	910.389.166,00		910.389.166,00
				2002-0011			01	Општи приходи и примања буџета	910.389.166,00		910.389.166,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	910.389.166,00		910.389.166,00
								П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ			
					301	463		Трансфери осталим нивоима власти	27.940.000,00		27.940.000,00
				2002-0012			01	Општи приходи и примања буџета	27.940.000,00		27.940.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0011:	27.940.000,00		27.940.000,00
								П: Међумесни превоз ученика			
					302	423		Услуге по уговору	30.000,00		30.000,00
				2002-0014			01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0012:	30.000,00		30.000,00
								П: Надogradња школе-ОШ "Иван Гундулић"			
					303	463		Трансфери осталим нивоима власти	71.305.000,00		71.305.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		71.305.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0014:	71.305.000,00		71.305.000,00
								Укупно за Програм 2002:	1.009.664.166,00		1.009.664.166,00
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.009.664.166,00		1.009.664.166,00
								Укупно за функцију 912:	1.009.664.166,00		1.009.664.166,00
920			2003					Средње образовање			
				2003-0001				Програм 10: Средње образовање и васпитање			
								ПА: Функционисање средњих школа			
					304	463		Трансфери осталим нивоима власти	545.524.694,00		545.524.694,00
				2003-0003			01	Општи приходи и примања буџета	545.524.694,00		545.524.694,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	545.524.694,00		545.524.694,00
								П: Изградња музичке и балетске школе			
					305	463		Трансфери осталим нивоима власти	680.813.000,00		680.813.000,00
				2003-0004			01	Општи приходи и примања буџета	271.273.000,00		271.273.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	409.540.000,00		409.540.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0003:	680.813.000,00		680.813.000,00
								П: Потребe ученика са сметњама у развоју			
					306	423		Услуге по уговору	291.529,00		291.529,00
				2003-0005			01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00		291.529,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0004:	291.529,00		291.529,00
								П: Надogradња објекта гимназије И. Секулић			
					307	463		Трансфери осталим нивоима власти	107.867.000,00		107.867.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.567.000,00		1.567.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2003-0006			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	106.300.000,00		106.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0005:	107.867.000,00		107.867.000,00
								П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ			
					308	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.280.000,00		1.280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.280.000,00		1.280.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0006:	1.280.000,00		1.280.000,00
								Укупно за Програм 2003:	1.335.776.223,00		1.335.776.223,00
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Општи приходи и примања буџета	819.936.223,00		819.936.223,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	515.840.000,00		515.840.000,00
								Укупно за функцију 920:	1.335.776.223,00		1.335.776.223,00
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.864.541.320,00		1.864.541.320,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	515.840.000,00		515.840.000,00
								Укупно за главу 11.01:	2.380.381.320,00		2.380.381.320,00
11.02								ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			
	911							Предшколско образовање			
		2001						Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			
				2001-0001				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
					309	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.603.982.217,00		1.603.982.217,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.603.351.529,00		1.603.351.529,00
					310	412		Трансфери од других нивоа власти	630.688,00		630.688,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	274.828.069,00		274.828.069,00
							01	Општи приходи и примања буџета	274.723.200,00		274.723.200,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	104.869,00		104.869,00
					311	413		Накнаде у натури	48.000.000,00		48.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00		48.000.000,00
					312	414		Социјална давања запосленима	119.450.000,00		119.450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	119.450.000,00		119.450.000,00
					313	415		Накнаде трошкова за запослене	43.500.000,00		43.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	43.500.000,00		43.500.000,00
					314	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	33.800.000,00		33.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.800.000,00		33.800.000,00
					315	421		Стални трошкови	239.260.703,00		239.260.703,00
								Део ове апропријације у износу од 211.687.392,00 обезбеђује Градска управа за социјалну и дечију заштиту на име регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	219.410.000,00		219.410.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.066.703,00		1.066.703,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.784.000,00		18.784.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					316	422		Трошкови путовања	2.802.000,00		2.802.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.802.000,00		2.802.000,00
					317	423		Услуге по уговору	20.503.000,00		20.503.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.460.000,00		20.460.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000,00		43.000,00
					318	424		Специјализоване услуге	9.951.000,00		9.951.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	451.000,00		451.000,00
					319	425		Текуће поправке и одржавање	79.260.000,00		79.260.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	77.000.000,00		77.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.260.000,00		2.260.000,00
					320	426		Материјал	509.487.973,88		509.487.973,88
								Део ове апропријације у износу од 304.312.608,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	394.847.068,00		394.847.068,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	90.897.740,00		90.897.740,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.743.165,88		23.743.165,88
					321	444		Пратећи трошкови задуживања	1.650.000,00		1.650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00		1.650.000,00
					322	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00		1.150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00		1.150.000,00
					323	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.015.130,00		10.015.130,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.015.130,00		10.015.130,00
					324	511		Зграде и грађевински објекти	25.380.600,00		25.380.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.680.600,00		13.680.600,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.700.000,00		11.700.000,00
					325	512		Машине и опрема	24.120.000,00		24.120.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.120.000,00		24.120.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0001:	3.047.140.692,88		3.047.140.692,88
				2001-0003				П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.			
					326	511		Зграде и грађевински објекти	140.496.000,00		140.496.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	137.496.000,00		137.496.000,00
					327	512		Машине и опрема	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0003:	150.496.000,00		150.496.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2001-0005				П: Доградња и опремање објекта у Каћу			
					328	511		Зграде и грађевински објекти	9.687.000,00		9.687.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.092.000,00		6.092.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.595.000,00		3.595.000,00
					329	512		Машине и опрема	3.599.000,00		3.599.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.599.000,00		3.599.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0005:	13.286.000,00		13.286.000,00
				2001-0007				П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића			
					330	511		Зграде и грађевински објекти	56.000.000,00		56.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.800.000,00		50.800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.200.000,00		5.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0007:	56.000.000,00		56.000.000,00
				2001-0008				П:Реконструкција и санација објекта у ул.Ј.Костића			
					331	511		Зграде и грађевински објекти	36.500.000,00		36.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.350.000,00		31.350.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.150.000,00		5.150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0008:	36.500.000,00		36.500.000,00
				2001-0010				П: Изградња и опремање објеката у Адикама			
					332	511		Зграде и грађевински објекти	6.100.000,00		6.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.600.000,00		4.600.000,00
					333	512		Машине и опрема	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0010:	6.101.000,00		6.101.000,00
								Укупно за Програм 2001:	3.309.523.692,88		3.309.523.692,88
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.003.801.527,00		3.003.801.527,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	92.700.000,00		92.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	213.022.165,88		213.022.165,88
								Укупно за функцију 911:	3.309.523.692,88		3.309.523.692,88
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.003.801.527,00		3.003.801.527,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	92.700.000,00		92.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	213.022.165,88		213.022.165,88
								Укупно за главу 11.02:	3.309.523.692,88		3.309.523.692,88
								Извори финансирања за раздео 11:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.868.342.847,00		4.868.342.847,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	92.700.000,00		92.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	728.862.165,88		728.862.165,88
								Укупно за раздео 11:	5.689.905.012,88		5.689.905.012,88

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					334	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.195.671,00		23.195.671,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.195.671,00		23.195.671,00
					335	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.862.079,00		3.862.079,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.862.079,00		3.862.079,00
					336	413		Накнаде у натури	520.000,00		520.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00		520.000,00
					337	414		Социјална давања запосленима	1.955.500,00		1.955.500,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.955.500,00		1.955.500,00
					338	415		Накнаде трошкова за запослене	440.000,00		440.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00		440.000,00
					339	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					340	421		Стални трошкови	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					341	422		Трошкови путовања	790.000,00		790.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	790.000,00		790.000,00
					342	423		Услуге по уговору	3.300.000,00		3.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00		3.300.000,00
					343	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00		70.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
					344	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00		40.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00
					345	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	34.433.250,00		34.433.250,00
								Укупно за Програм 0602:	34.433.250,00		34.433.250,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	34.433.250,00		34.433.250,00
								Укупно за функцију 130:	34.433.250,00		34.433.250,00
								Услуге културе			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					346	423		Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					347	454		Субвенције приватним предузећима	36.000.000,00		36.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00		36.000.000,00
					348	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00		9.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00		9.250.000,00
					349	481		Дотације невладиним организацијама	192.698.741,00		192.698.741,00
							01	Општи приходи и примања буџета	180.484.439,00		180.484.439,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.214.302,00		12.214.302,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	238.348.741,00		238.348.741,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					350	423		Услуге по уговору	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					351	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00		250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					352	463		Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00		650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00		650.000,00
					353	481		Дотације невладиним организацијама	27.000.000,00		27.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00		27.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	28.000.000,00		28.000.000,00
				1201-0008				П: Colorful Cooperation			
					354	421		Стални трошкови	300.000,00		300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					355	422		Трошкови путовања	11.250,00		11.250,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.250,00		11.250,00
					356	423		Услуге по уговору	1.820.000,00		1.820.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.820.000,00		1.820.000,00
					357	424		Специјализоване услуге	6.729.950,00		6.729.950,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.649.950,00		6.649.950,00
					358	512		Машине и опрема	7.400.000,00		7.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.400.000,00		7.400.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0008:	16.261.200,00		16.261.200,00
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					359	465		Остале дотације и трансфери	523.986.239,00		523.986.239,00
							01	Општи приходи и примања буџета	195.710.239,00		195.710.239,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	328.276.000,00		328.276.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	523.986.239,00		523.986.239,00
								Укупно за Програм 1201:	806.596.180,00		806.596.180,00
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	452.055.928,00		452.055.928,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	340.490.302,00		340.490.302,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.049.950,00		14.049.950,00
								Укупно за функцију 820:	806.596.180,00		806.596.180,00
	830							Услуге емитовања и штампања			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					360	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					361	454		Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00		5.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					362	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00		2.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					363	481		Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00		5.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00		5.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	13.080.000,00		13.080.000,00
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
					364	423		Услуге по уговору	405.000,00		405.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					365	454		Субвенције приватним предузећима	34.108.800,00		34.108.800,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.108.800,00		34.108.800,00
					366	481		Дотације невладиним организацијама	7.251.000,00		7.251.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.251.000,00		7.251.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	41.764.800,00		41.764.800,00
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			
					367	454		Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00		3.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00		3.800.000,00
					368	481		Дотације невладиним организацијама	614.750,00		614.750,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	614.750,00		614.750,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	4.414.750,00		4.414.750,00
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
					369	454		Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00		2.350.540,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.350.540,00		2.350.540,00
					370	481		Дотације невладиним организацијама	1.900.000,00		1.900.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	4.250.540,00		4.250.540,00
								Укупно за Програм 1201:	63.510.090,00		63.510.090,00
								Извори финансирања за функцију 830:			
							01	Општи приходи и примања буџета	63.510.090,00		63.510.090,00
								Укупно за функцију 830:	63.510.090,00		63.510.090,00
	860							Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					371	423		Услуге по уговору	135.000,00		135.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00		135.000,00
					372	481		Дотације невладиним организацијама	13.400.000,00		13.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.400.000,00		13.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	13.535.000,00		13.535.000,00
								Укупно за Програм 1201:	13.535.000,00		13.535.000,00
								Извори финансирања за функцију 860:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.535.000,00		13.535.000,00
								Укупно за функцију 860:	13.535.000,00		13.535.000,00
								Извори финансирања за главу 12.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	563.534.268,00		563.534.268,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	340.490.302,00		340.490.302,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.049.950,00		14.049.950,00
								Укупно за главу 12.01:	918.074.520,00		918.074.520,00
12.02								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
	820							Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
					373	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	295.112.778,00	26.714.098,00	321.826.876,00
							01	Општи приходи и примања буџета	295.112.778,00		295.112.778,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		26.714.098,00	26.714.098,00
					374	412		Социјални доприноси на терет послодавца	49.136.278,00	4.447.897,00	53.584.175,00
							01	Општи приходи и примања буџета	49.136.278,00		49.136.278,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.447.897,00	4.447.897,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					375	413		Накнаде у натури	6.527.500,00	717.000,00	7.244.500,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.527.500,00		6.527.500,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		714.000,00	714.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.000,00	3.000,00
					376	414		Социјална давања запосленима	21.932.425,00	3.475.433,00	25.407.858,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.932.425,00		21.932.425,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.969.433,00	2.969.433,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		506.000,00	506.000,00
					377	415		Накнаде трошкова за запослене	7.311.049,00	379.000,00	7.690.049,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.311.049,00		7.311.049,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		374.000,00	374.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.000,00	5.000,00
					378	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	8.922.202,00	720.000,00	9.642.202,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.922.202,00		8.922.202,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		720.000,00	720.000,00
					379	421		Стални трошкови	95.575.323,00	11.543.340,61	107.118.663,61
							01	Општи приходи и примања буџета	94.702.323,00		94.702.323,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.967.552,00	10.967.552,00
							06	Донације од међународних организација	673.000,00		673.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00		200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		575.788,61	575.788,61
					380	422		Трошкови путовања	6.842.950,00	9.538.500,00	16.381.450,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.842.950,00		6.842.950,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.503.500,00	9.503.500,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35.000,00	35.000,00
					381	423		Услуге по уговору	180.607.045,92	71.155.786,94	251.762.832,86
							01	Општи приходи и примања буџета	173.029.007,00		173.029.007,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		57.055.088,00	57.055.088,00
							05	Донације од иностраних земаља	532.741,39		532.741,39
							06	Донације од међународних организација	670.817,53		670.817,53
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.673.080,00		3.673.080,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00		500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000,00	14.099.755,15	14.123.755,15
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		943,79	943,79
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.177.400,00		2.177.400,00
					382	424		Специјализоване услуге	290.241.454,51	23.707.508,33	313.948.962,84
							01	Општи приходи и примања буџета	283.888.511,00		283.888.511,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		23.011.100,00	23.011.100,00
							05	Донације од иностраних земаља	24.000,00		24.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.325.000,00		6.325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		696.408,33	696.408,33
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.943,51		3.943,51
					383	425		Текуће поправке и одржавање	27.093.784,00	6.340.762,00	33.434.546,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.093.784,00		27.093.784,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.320.762,00	3.320.762,00
					384	426	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.020.000,00	3.020.000,00
								Материјал	27.210.821,00	16.430.179,35	43.641.000,35
							01	Општи приходи и примања буџета	27.186.021,00		27.186.021,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		15.643.930,00	15.643.930,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.800,00		8.800,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.000,00	786.249,35	802.249,35
					385	444		Пратећи трошкови задуживања		40.000,00	40.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		40.000,00	40.000,00
					386	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.226.000,00	55.000,00	2.281.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.226.000,00		2.226.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		55.000,00	55.000,00
					387	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.067.500,00	1.725.500,00	2.793.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.038.500,00		1.038.500,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.724.500,00	1.724.500,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.000,00	1.000,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	29.000,00		29.000,00
					388	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.354.000,00	661.627,16	3.015.627,16
							01	Општи приходи и примања буџета	2.354.000,00		2.354.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		550.000,00	550.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		111.627,16	111.627,16
					389	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	238.000,00	650.000,00	888.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	238.000,00		238.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
					390	511		Зграде и грађевински објекти	7.793.400,00		7.793.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.651.000,00		6.651.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.142.400,00		1.142.400,00
					391	512		Машине и опрема	34.145.660,26	7.759.772,29	41.905.432,55
							01	Општи приходи и примања буџета	33.432.700,00		33.432.700,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.240.000,00	2.240.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	112.960,26		112.960,26
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	600.000,00	5.519.772,29	6.119.772,29

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				392	515			Нематеријална имовина	10.653.000,00	1.080.000,00	11.733.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.448.000,00		10.448.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		930.000,00	930.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	205.000,00		205.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150.000,00	150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	1.074.991.170,69	187.141.404,68	1.262.132.575,37
								Укупно за Програм 1201:	1.074.991.170,69	187.141.404,68	1.262.132.575,37
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.058.073.028,00		1.058.073.028,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		161.630.860,00	161.630.860,00
							05	Донације од иностраних земаља	669.701,65		669.701,65
							06	Донације од међународних организација	1.343.817,53		1.343.817,53
							07	Трансфери од других нивоа власти	11.554.280,00		11.554.280,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00		500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	640.000,00	25.509.600,89	26.149.600,89
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	32.943,51	943,79	33.887,30
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.177.400,00		2.177.400,00
								Укупно за функцију 820:	1.074.991.170,69	187.141.404,68	1.262.132.575,37
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.058.073.028,00		1.058.073.028,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		161.630.860,00	161.630.860,00
							05	Донације од иностраних земаља	669.701,65		669.701,65
							06	Донације од међународних организација	1.343.817,53		1.343.817,53
							07	Трансфери од других нивоа власти	11.554.280,00		11.554.280,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00		500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	640.000,00	25.509.600,89	26.149.600,89
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	32.943,51	943,79	33.887,30
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.177.400,00		2.177.400,00
								Укупно за главу 12.02:	1.074.991.170,69	187.141.404,68	1.262.132.575,37
								Извори финансирања за раздео 12:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.621.607.296,00		1.621.607.296,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		161.630.860,00	161.630.860,00
							05	Донације од иностраних земаља	669.701,65		669.701,65
							06	Донације од међународних организација	1.343.817,53		1.343.817,53
							07	Трансфери од других нивоа власти	352.044.582,00		352.044.582,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00		500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.689.950,00	25.509.600,89	40.199.550,89
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	32.943,51	943,79	33.887,30
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.177.400,00		2.177.400,00
								Укупно за раздео 12:	1.993.065.690,69	187.141.404,68	2.180.207.095,37
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
	13.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					393	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.309.456,00		17.309.456,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.309.456,00		17.309.456,00
					394	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.882.025,00		2.882.025,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.882.025,00		2.882.025,00
					395	413		Накнаде у натури	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					396	414		Социјална давања запосленима	1.173.000,00		1.173.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.173.000,00		1.173.000,00
					397	415		Накнаде трошкова за запослене	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					398	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00		70.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
					399	421		Стални трошкови	4.000,00		4.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00
					400	422		Трошкови путовања	199.000,00		199.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	199.000,00		199.000,00
					401	423		Услуге по уговору	1.920.000,00		1.920.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.920.000,00		1.920.000,00
					402	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00		6.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					403	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00		2.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	23.995.481,00		23.995.481,00
								Укупно за Програм 0602:	23.995.481,00		23.995.481,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	23.995.481,00		23.995.481,00
								Укупно за функцију 130:	23.995.481,00		23.995.481,00
810								Услуге рекреације и спорта			
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
					404	423		Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					405	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.450.000,00		91.450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	91.450.000,00		91.450.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					406	481		Дотације невладиним организацијама	448.000.000,00		448.000.000,00
				1301-0002			01	Општи приходи и примања буџета	448.000.000,00		448.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	539.950.000,00		539.950.000,00
								ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
					407	481		Дотације невладиним организацијама	15.260.000,00		15.260.000,00
				1301-0005			01	Општи приходи и примања буџета	15.260.000,00		15.260.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	15.260.000,00		15.260.000,00
								ПА: Спровођење омладинске политике			
					409	481		Дотације невладиним организацијама	24.000.000,00		24.000.000,00
				1301-0010			01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00		24.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	24.000.000,00		24.000.000,00
								П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019			
					410	481		Дотације невладиним организацијама	89.300.000,00		89.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00		14.300.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000,00		75.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0010:	89.300.000,00		89.300.000,00
								Укупно за Програм 1301:	668.510.000,00		668.510.000,00
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Општи приходи и примања буџета	593.510.000,00		593.510.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000,00		75.000.000,00
								Укупно за функцију 810:	668.510.000,00		668.510.000,00
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	617.505.481,00		617.505.481,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000,00		75.000.000,00
								Укупно за главу 13.01:	692.505.481,00		692.505.481,00
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Општи приходи и примања буџета	617.505.481,00		617.505.481,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000,00		75.000.000,00
								Укупно за раздео 13:	692.505.481,00		692.505.481,00
14	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
		130						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					411	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.072.897,00		7.072.897,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.072.897,00		7.072.897,00
					412	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.177.638,00		1.177.638,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.177.638,00		1.177.638,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					413	413		Накнаде у натури	97.000,00		97.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00		97.000,00
					414	414		Социјална давања запосленима	467.132,00		467.132,00
							01	Општи приходи и примања буџета	467.132,00		467.132,00
					415	415		Накнаде трошкова за запослене	225.000,00		225.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00		225.000,00
					416	421		Стални трошкови	17.472,00		17.472,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.472,00		17.472,00
					417	422		Трошкови путовања	76.000,00		76.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	76.000,00		76.000,00
					418	423		Услуге по уговору	116.888,00		116.888,00
							01	Општи приходи и примања буџета	116.888,00		116.888,00
					419	444		Пратећи трошкови задуживања	15.345,00		15.345,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.345,00		15.345,00
					420	462		Дотације међународним организацијама	405.000,00		405.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					421	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.000,00		11.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.000,00		11.000,00
					422	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					423	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	9.683.372,00		9.683.372,00
								Укупно за Програм 0602:	9.683.372,00		9.683.372,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	9.683.372,00		9.683.372,00
								Укупно за функцију 130:	9.683.372,00		9.683.372,00
760								Здравство неklasификовано на другом месту			
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					424	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	365.793.000,00		365.793.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	365.793.000,00		365.793.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	365.793.000,00		365.793.000,00
				1801-0002				ПА: Мртвозорство			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					426	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	10.000.000,00		10.000.000,00
				1801-0003			01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	10.000.000,00		10.000.000,00
					427	424		ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
								Специјализоване услуге	7.270.070,00		7.270.070,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.270.070,00		7.270.070,00
					428	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	17.701.000,00		17.701.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.201.000,00		9.201.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00		8.500.000,00
					429	481		Дотације невладиним организацијама	3.800.000,00		3.800.000,00
				1801-0005			01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00		3.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	28.771.070,00		28.771.070,00
								П: Омасовљење добровољног давалаштва крви			
					430	481		Дотације невладиним организацијама	520.000,00		520.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00		520.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0005:	520.000,00		520.000,00
				1801-0011				П:Спровођење активности поводом пандемије COVID19			
					430_1	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.861.710,00		5.861.710,00
							05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00		5.861.710,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0011:	5.861.710,00		5.861.710,00
								Укупно за Програм 1801:	410.945.780,00		410.945.780,00
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Општи приходи и примања буџета	396.584.070,00		396.584.070,00
							05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00		5.861.710,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00		8.500.000,00
								Укупно за функцију 760:	410.945.780,00		410.945.780,00
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	406.267.442,00		406.267.442,00
							05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00		5.861.710,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00		8.500.000,00
								Укупно за главу 14.01:	420.629.152,00		420.629.152,00
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Општи приходи и примања буџета	406.267.442,00		406.267.442,00
							05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00		5.861.710,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00		8.500.000,00
								Укупно за раздео 14:	420.629.152,00		420.629.152,00
15	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
								Опште услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					431	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	59.394.116,00		59.394.116,00
					432	412	01	Општи приходи и примања буџета	59.394.116,00		59.394.116,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	9.889.121,00		9.889.121,00
					433	413	01	Општи приходи и примања буџета	9.889.121,00		9.889.121,00
								Накнаде у натури	1.154.432,00		1.154.432,00
					434	414	01	Општи приходи и примања буџета	1.154.432,00		1.154.432,00
								Социјална давања запосленима	4.871.000,00		4.871.000,00
					435	415	01	Општи приходи и примања буџета	4.871.000,00		4.871.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00		1.050.000,00
					436	416	01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00		600.000,00
					437	422	01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Трошкови путовања	164.500,00		164.500,00
					438	423	01	Општи приходи и примања буџета	164.500,00		164.500,00
								Услуге по уговору	5.178.800,00		5.178.800,00
					439	444	01	Општи приходи и примања буџета	5.178.800,00		5.178.800,00
								Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
					440	483	01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	37.200,00		37.200,00
					441	485	01	Општи приходи и примања буџета	37.200,00		37.200,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00		45.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	82.399.169,00		82.399.169,00
								Укупно за Програм 0602:	82.399.169,00		82.399.169,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	82.399.169,00		82.399.169,00
								Укупно за функцију 130:	82.399.169,00		82.399.169,00
	040							Породица и деца			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					442	421		Стални трошкови	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					443	463		Трансфери осталим нивоима власти	306.091.000,00		306.091.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	306.091.000,00		306.091.000,00
					444	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.060.236.992,00		1.060.236.992,00
								Део ове апропријације у износу од 516.000.000,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.059.066.500,00		1.059.066.500,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.170.492,00		1.170.492,00
					445	481		Дотације невладиним организацијама	8.300.000,00		8.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00		8.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	1.377.627.992,00		1.377.627.992,00
			0901-0007					ПА: Подршка рађању и родитељству			
					446	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.940.000,00		9.940.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.940.000,00		9.940.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0007:	9.940.000,00		9.940.000,00
			0901-0009					П: Програм обележавања дечије недеље			
					447	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0009:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 0901:	1.388.567.992,00		1.388.567.992,00
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.387.397.500,00		1.387.397.500,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.170.492,00		1.170.492,00
								Укупно за функцију 040:	1.388.567.992,00		1.388.567.992,00
			070					Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					448	463		Трансфери осталим нивоима власти	64.000.000,00		64.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	64.000.000,00		64.000.000,00
					449	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.800.000,00		15.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.800.000,00		15.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	79.800.000,00		79.800.000,00
								Укупно за Програм 0901:	79.800.000,00		79.800.000,00
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Општи приходи и примања буџета	79.800.000,00		79.800.000,00
								Укупно за функцију 070:	79.800.000,00		79.800.000,00
			090					Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја			
					450	463		Трансфери осталим нивоима власти	107.845.568,00		107.845.568,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	107.845.568,00		107.845.568,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	107.845.568,00		107.845.568,00
				0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
					451	463		Трансфери осталим нивоима власти	126.013.722,58		126.013.722,58
							01	Општи приходи и примања буџета	126.013.722,58		126.013.722,58
					452	481		Дотације невладиним организацијама	37.500.000,00		37.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00		37.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	163.513.722,58		163.513.722,58
				0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
					453	463		Трансфери осталим нивоима власти	18.000.000,00		18.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
					454	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	23.000.000,00		23.000.000,00
				0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
					455	481		Дотације невладиним организацијама	50.054.058,15		50.054.058,15
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	54.058,15		54.058,15
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	50.054.058,15		50.054.058,15
				0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					456	463		Трансфери осталим нивоима власти	69.294.000,00		69.294.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	69.294.000,00		69.294.000,00
					457	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	28.300.000,00		28.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.300.000,00		28.300.000,00
					458	481		Дотације невладиним организацијама	7.500.000,00		7.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	105.094.000,00		105.094.000,00
				0901-0010				П: Функционисање Центра за социјални рад			
					459	463		Трансфери осталим нивоима власти	44.700.000,00		44.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	44.700.000,00		44.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0010:	44.700.000,00		44.700.000,00
				0901-0011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
					460	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.170.000,00		9.170.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.170.000,00		9.170.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0011:	9.170.000,00		9.170.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0901-0014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
					461	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.221.776,00		26.221.776,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00		1.860.000,00
							06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.989.616,00		18.989.616,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0014:	26.221.776,00		26.221.776,00
				0901-0016				П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.			
					462	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.700.000,00		2.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0016:	4.000.000,00		4.000.000,00
				0901-0019				П: Подршка ЕУ инклузији Рома			
					463	481		Дотације невладиним организацијама	4.715.000,00		4.715.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.181.400,00		1.181.400,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.155.200,00		2.155.200,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00		1.378.400,00
					463_1	421		Стални трошкови	63.000,00		63.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	63.000,00		63.000,00
					463_2	423		Услуге по уговору	144.000,00		144.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	144.000,00		144.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0019:	4.922.000,00		4.922.000,00
								Укупно за Програм 0901:	538.521.124,73		538.521.124,73
								Извори финансирања за функцију 090:			
							01	Општи приходи и примања буџета	506.871.690,58		506.871.690,58
							06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	54.058,15		54.058,15
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.689.616,00		21.689.616,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.155.200,00		2.155.200,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00		1.378.400,00
								Укупно за функцију 090:	538.521.124,73		538.521.124,73
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.056.468.359,58		2.056.468.359,58
							06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.170.492,00		2.170.492,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	54.058,15		54.058,15
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.689.616,00		21.689.616,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.155.200,00		2.155.200,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00		1.378.400,00
								Укупно за главу 15.01:	2.089.288.285,73		2.089.288.285,73

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16.01	130	0602	0602-0006	464	411		Извори финансирања за раздео 15:			
								01 Општи приходи и примања буџета	2.056.468.359,58		2.056.468.359,58
								06 Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	2.170.492,00		2.170.492,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	54.058,15		54.058,15
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.689.616,00		21.689.616,00
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	2.155.200,00		2.155.200,00
								56 Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00		1.378.400,00
								Укупно за раздео 15:	2.089.288.285,73		2.089.288.285,73
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Инспекцијски послови			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	213.700.980,00		213.700.980,00
								01 Општи приходи и примања буџета	213.700.980,00		213.700.980,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	35.581.214,00		35.581.214,00
								01 Општи приходи и примања буџета	35.581.214,00		35.581.214,00
								Накнаде у натури	1.985.000,00		1.985.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	1.985.000,00		1.985.000,00
								Социјална давања запосленима	13.164.000,00		13.164.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	13.164.000,00		13.164.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	7.500.000,00		7.500.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	3.170.000,00		3.170.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	3.170.000,00		3.170.000,00
								Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
								Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
								Услуге по уговору	38.508.440,00		38.508.440,00
								01 Општи приходи и примања буџета	38.508.440,00		38.508.440,00
								Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00		1.080.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00		1.080.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00		1.200.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					475	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	316.849.634,00		316.849.634,00
								Укупно за Програм 0602:	316.849.634,00		316.849.634,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	316.849.634,00		316.849.634,00
								Укупно за функцију 130:	316.849.634,00		316.849.634,00
								Извори финансирања за главу 16.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	316.849.634,00		316.849.634,00
								Укупно за главу 16.01:	316.849.634,00		316.849.634,00
								Извори финансирања за раздео 16:			
							01	Општи приходи и примања буџета	316.849.634,00		316.849.634,00
								Укупно за раздео 16:	316.849.634,00		316.849.634,00
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					476	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	161.510.120,00		161.510.120,00
							01	Општи приходи и примања буџета	161.510.120,00		161.510.120,00
					477	412		Социјални доприноси на терет послодавца	26.891.435,00		26.891.435,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.891.435,00		26.891.435,00
					478	413		Накнаде у натури	5.100.000,00		5.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00		5.100.000,00
					479	414		Социјална давања запосленима	16.050.000,00		16.050.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.050.000,00		16.050.000,00
					480	415		Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00		3.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00		3.800.000,00
					481	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.600.000,00		2.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00		2.600.000,00
					482	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					483	422		Трошкови путовања	200.000,00		200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					484	423		Услуге по уговору	6.500.000,00		6.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00		6.500.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					485	444		Пратећи трошкови задуживања	120.000,00		120.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
					486	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					487	481		Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00		1.248.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00		1.248.000,00
					488	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	225.040.555,00		225.040.555,00
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
					489	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00		8.440.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00		8.440.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0007:	8.440.000,00		8.440.000,00
								Укупно за Програм 0602:	233.480.555,00		233.480.555,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	233.480.555,00		233.480.555,00
								Укупно за функцију 130:	233.480.555,00		233.480.555,00
								Извори финансирања за главу 17.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	233.480.555,00		233.480.555,00
								Укупно за главу 17.01:	233.480.555,00		233.480.555,00
17.02								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	160							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница			
					490	421		Стални трошкови	32.104.000,00		32.104.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.104.000,00		32.104.000,00
					490_1	423		Услуге по уговору	523.349,21		523.349,21
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	42.940,00		42.940,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	480.409,21		480.409,21
					491	424		Специјализоване услуге	783.600,00		783.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	783.600,00		783.600,00
					492	425		Текуће поправке и одржавање	480.000,00		480.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00		480.000,00
					492_1	426		Материјал	550.000,00		550.000,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000,00		80.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470.000,00		470.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					492_2	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00		10.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00		10.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	34.450.949,21		34.450.949,21
								Укупно за Програм 0602:	34.450.949,21		34.450.949,21
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	33.367.600,00		33.367.600,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	122.940,00		122.940,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	960.409,21		960.409,21
								Укупно за функцију 160:	34.450.949,21		34.450.949,21
								Извори финансирања за главу 17.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	33.367.600,00		33.367.600,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	122.940,00		122.940,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	960.409,21		960.409,21
								Укупно за главу 17.02:	34.450.949,21		34.450.949,21
								Извори финансирања за раздео 17:			
							01	Општи приходи и примања буџета	266.848.155,00		266.848.155,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	122.940,00		122.940,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	960.409,21		960.409,21
								Укупно за раздео 17:	267.931.504,21		267.931.504,21
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					493	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.799.864,00		13.799.864,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.799.864,00		13.799.864,00
					494	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.297.678,00		2.297.678,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.297.678,00		2.297.678,00
					495	413		Накнаде у натури	235.000,00		235.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	235.000,00		235.000,00
					496	414		Социјална давања запосленима	1.416.333,32		1.416.333,32
							01	Општи приходи и примања буџета	1.416.333,32		1.416.333,32
					497	415		Накнаде трошкова за запослене	215.000,00		215.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	215.000,00		215.000,00
					498	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00		170.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00		170.000,00
					499	421		Стални трошкови	5.000,00		5.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					500	422		Трошкови путовања	250.000,00		250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					501	423		Услуге по уговору	1.780.000,00		1.780.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.780.000,00		1.780.000,00
					502	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					503	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	20.170.875,32		20.170.875,32
								Укупно за Програм 0602:	20.170.875,32		20.170.875,32
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.170.875,32		20.170.875,32
								Укупно за функцију 130:	20.170.875,32		20.170.875,32
								Извори финансирања за главу 18.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.170.875,32		20.170.875,32
								Укупно за главу 18.01:	20.170.875,32		20.170.875,32
								Извори финансирања за раздео 18:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.170.875,32		20.170.875,32
								Укупно за раздео 18:	20.170.875,32		20.170.875,32
19								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					504	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	152.806.426,00		152.806.426,00
							01	Општи приходи и примања буџета	152.806.426,00		152.806.426,00
					505	412		Социјални доприноси на терет послодавца	25.442.270,00		25.442.270,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.442.270,00		25.442.270,00
					506	413		Накнаде у натура	4.775.000,00		4.775.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.775.000,00		4.775.000,00
					507	414		Социјална давања запосленима	15.100.000,00		15.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.100.000,00		15.100.000,00
					508	415		Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00		6.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					509	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.117.500,00		2.117.500,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.117.500,00		2.117.500,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					510	421		Стални трошкови	157.000.000,00		157.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	157.000.000,00		157.000.000,00
					511	422		Трошкови путовања	1.500.000,00		1.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					512	423		Услуге по уговору	119.350.000,00		119.350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	119.350.000,00		119.350.000,00
					513	424		Специјализоване услуге	740.000,00		740.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00		740.000,00
					514	425		Текуће поправке и одржавање	78.970.000,00		78.970.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	78.970.000,00		78.970.000,00
					515	426		Материјал	149.147.074,11		149.147.074,11
							01	Општи приходи и примања буџета	148.890.000,00		148.890.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	257.074,11		257.074,11
					516	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00		1.900.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
					517	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					518	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					519	512		Машине и опрема	89.425.000,00		89.425.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	89.178.424,00		89.178.424,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	246.576,00		246.576,00
					520	515		Нематеријална имовина	102.273.000,00		102.273.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	88.220.000,00		88.220.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	353.000,00		353.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.700.000,00		13.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	907.047.270,11		907.047.270,11
								Укупно за Програм 0602:	907.047.270,11		907.047.270,11
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Општи приходи и примања буџета	892.490.620,00		892.490.620,00
					09			Примања од продаје нефин. имовине	353.000,00		353.000,00
					13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.203.650,11		14.203.650,11
								Укупно за функцију 130:	907.047.270,11		907.047.270,11
								Извори финансирања за главу 19.01:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20.01	130	0602	0602-0001			01	Општи приходи и примања буџета	892.490.620,00		892.490.620,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	353.000,00		353.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.203.650,11		14.203.650,11
								Укупно за главу 19.01:	907.047.270,11		907.047.270,11
								Извори финансирања за раздео 19:			
							01	Општи приходи и примања буџета	892.490.620,00		892.490.620,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	353.000,00		353.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.203.650,11		14.203.650,11
								Укупно за раздео 19:	907.047.270,11		907.047.270,11
								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					521	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.506.763,00		7.506.763,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.506.763,00		7.506.763,00
					522	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.249.876,00		1.249.876,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.249.876,00		1.249.876,00
					523	413		Накнаде у натури	68.000,00		68.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00		68.000,00
					524	414		Социјална давања запосленима	693.000,00		693.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	693.000,00		693.000,00
					525	415		Накнаде трошкова за запослене	70.000,00		70.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
					526	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					527	421		Стални трошкови	6.000,00		6.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					528	422		Трошкови путовања	260.000,00		260.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
					529	423		Услуге по уговору	910.000,00		910.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	910.000,00		910.000,00
					530	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					531	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					532	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	10.865.639,00		10.865.639,00
								Укупно за Програм 0602:	10.865.639,00		10.865.639,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.865.639,00		10.865.639,00
								Укупно за функцију 130:	10.865.639,00		10.865.639,00
								Извори финансирања за главу 20.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.865.639,00		10.865.639,00
								Укупно за главу 20.01:	10.865.639,00		10.865.639,00
								Извори финансирања за раздео 20:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.865.639,00		10.865.639,00
								Укупно за раздео 20:	10.865.639,00		10.865.639,00
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					533	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.524.057,00		9.524.057,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.524.057,00		9.524.057,00
					534	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.585.756,00		1.585.756,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.585.756,00		1.585.756,00
					535	413		Накнаде у натури	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					536	414		Социјална давања запосленима	685.388,00		685.388,00
							01	Општи приходи и примања буџета	685.388,00		685.388,00
					537	415		Накнаде трошкова за запослене	220.000,00		220.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00		220.000,00
					538	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00		65.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00		65.000,00
					539	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					540	422		Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00
					541	423		Услуге по уговору	1.195.000,00		1.195.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.195.000,00		1.195.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	13.471.201,00		13.471.201,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 0602:	13.471.201,00		13.471.201,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.471.201,00		13.471.201,00
								Укупно за функцију 130:	13.471.201,00		13.471.201,00
490			0602					Економски послови неklasификовани на другом месту			
				0602-0011				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Робне резерве			
					542	421		Стални трошкови	6.601.595,00		6.601.595,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.601.595,00		6.601.595,00
					543	422		Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					544	423		Услуге по уговору	405.000,00		405.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					545	424		Специјализоване услуге	285.000,00		285.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	285.000,00		285.000,00
					546	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	444.740,00		444.740,00
							01	Општи приходи и примања буџета	444.740,00		444.740,00
					547	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					548	521		Робне резерве	37.100.000,00		37.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.000.000,00		34.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000,00		1.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	45.336.335,00		45.336.335,00
								Укупно за Програм 0602:	45.336.335,00		45.336.335,00
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	42.236.335,00		42.236.335,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000,00		1.100.000,00
								Укупно за функцију 490:	45.336.335,00		45.336.335,00
								Извори финансирања за главу 21.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	55.707.536,00		55.707.536,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000,00		1.100.000,00
								Укупно за главу 21.01:	58.807.536,00		58.807.536,00
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Општи приходи и примања буџета	55.707.536,00		55.707.536,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000,00		1.100.000,00
								Укупно за раздео 21:	58.807.536,00		58.807.536,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
	22.01							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
		330						Судови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво			
					549	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.209.164,00		41.209.164,00
							01	Општи приходи и примања буџета	41.209.164,00		41.209.164,00
					550	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.861.326,00		6.861.326,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.861.326,00		6.861.326,00
					551	413		Накнаде у натури	436.000,00		436.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	436.000,00		436.000,00
					552	414		Социјална давања запосленима	1.745.333,28		1.745.333,28
							01	Општи приходи и примања буџета	1.745.333,28		1.745.333,28
					553	415		Накнаде трошкова за запослене	540.000,00		540.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00
					554	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00		90.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00		90.000,00
					555	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					556	422		Трошкови путовања	520.000,00		520.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00		520.000,00
					557	423		Услуге по уговору	2.305.000,00		2.305.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.305.000,00		2.305.000,00
					558	463		Трансфери осталим нивоима власти	503.000,00		503.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	503.000,00		503.000,00
					559	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					560	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0004:	54.221.823,28		54.221.823,28
								Укупно за Програм 0602:	54.221.823,28		54.221.823,28
							01	Извори финансирања за функцију 330:			
								Општи приходи и примања буџета	54.221.823,28		54.221.823,28
								Укупно за функцију 330:	54.221.823,28		54.221.823,28
								Извори финансирања за главу 22.01:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23.01	330	0602	0602-0005	561	411	01	Општи приходи и примања буџета	54.221.823,28		54.221.823,28
								Укупно за главу 22.01:	54.221.823,28		54.221.823,28
							01	Извори финансирања за раздео 22: Општи приходи и примања буџета	54.221.823,28		54.221.823,28
								Укупно за раздео 22:	54.221.823,28		54.221.823,28
								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
								Судови			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Омбудсман			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.388.302,00		9.388.302,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.388.302,00		9.388.302,00
							562	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.563.153,00		1.563.153,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.563.153,00		1.563.153,00
							563	413 Накнаде у натури	45.000,00		45.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00
							564	414 Социјална давања запосленима	1.018.000,00		1.018.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.018.000,00		1.018.000,00
							565	415 Накнаде трошкова за запослене	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
							566	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	321.000,00		321.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	321.000,00		321.000,00
							567	421 Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
							568	422 Трошкови путовања	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
							569	423 Услуге по уговору	4.931.000,00		4.931.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.931.000,00		4.931.000,00
							570	426 Материјал	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
							571	462 Дотације међународним организацијама	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
							572	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
							573	485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24.01	130	0602	0602-0001				01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0005:	18.028.455,00		18.028.455,00
								Укупно за Програм 0602:	18.028.455,00		18.028.455,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
								01 Општи приходи и примања буџета	18.028.455,00		18.028.455,00
								Укупно за функцију 330:	18.028.455,00		18.028.455,00
								Извори финансирања за главу 23.01:			
								01 Општи приходи и примања буџета	18.028.455,00		18.028.455,00
								Укупно за главу 23.01:	18.028.455,00		18.028.455,00
								Извори финансирања за раздео 23:			
								01 Општи приходи и примања буџета	18.028.455,00		18.028.455,00
								Укупно за раздео 23:	18.028.455,00		18.028.455,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								574 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	203.017.150,00		203.017.150,00
								01 Општи приходи и примања буџета	203.017.150,00		203.017.150,00
								575 412 Социјални доприноси на терет послодавца	33.802.356,00		33.802.356,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					584	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
					585	462	01	Општи приходи и примања буџета Дотације међународним организацијама	10.000,00 300.000,00		10.000,00 300.000,00
					586	482	01	Општи приходи и примања буџета Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	300.000,00 2.000,00		300.000,00 2.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	2.000,00 264.325.906,00		2.000,00 264.325.906,00
								Укупно за Програм 0602:	264.325.906,00		264.325.906,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	264.325.906,00		264.325.906,00
								Укупно за функцију 130:	264.325.906,00		264.325.906,00
451								Друмски саобраћај			
	0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
			0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					587	424		Специјализоване услуге	1.159.372.553,24		1.159.372.553,24
								Ова апропријација намењена је за:			
								1. Програм одржавања објеката путне привреде у износу од 776.206.553,24			
								2. Програм уређивања у износу од 383.166.000,00			
					587_1	425	01	Општи приходи и примања буџета Текуће поправке и одржавање	1.159.372.553,24 416.134.658,40		1.159.372.553,24 416.134.658,40
								Ова апропријација намењена је за:			
								1.Програм мера за унапређење живота у насељеном месту Лединци и Стари Лединци у износу од 8.341.211,64			
								2.Програм одржавања објеката путне привреде у износу од 407.793.446,76			
							01	Општи приходи и примања буџета	130.793.446,76		130.793.446,76
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	285.341.211,64		285.341.211,64
					588	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	283.800.000,00		283.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	175.844.002,49		175.844.002,49
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.955.997,51		107.955.997,51
					589	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	202.420.720,00		202.420.720,00
							01	Општи приходи и примања буџета	202.420.720,00		202.420.720,00
					590	511		Зграде и грађевински објекти	1.817.576.264,00		1.817.576.264,00
							01	Општи приходи и примања буџета	225.935.800,00		225.935.800,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	87.923.536,00		87.923.536,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	656.622.182,00		656.622.182,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	829.320.145,68		829.320.145,68
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32		274.600,32
					591	513		Остале некретнине и опрема	35.240.000,00		35.240.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.503.000,00		24.503.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.737.000,00		10.737.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					592	541		Земљиште	1.411.293.810,00		1.411.293.810,00
							01	Општи приходи и примања буџета	176.497.480,00		176.497.480,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	951.805.330,00		951.805.330,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	282.991.000,00		282.991.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	5.325.838.005,64		5.325.838.005,64
				0701-0015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав			
					593	424		Специјализоване услуге	1.501.920,00		1.501.920,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.501.920,00		1.501.920,00
					594	511		Зграде и грађевински објекти	414.290.000,00		414.290.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	400.000.000,00		400.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.290.000,00		14.290.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0015:	415.791.920,00		415.791.920,00
				0701-0016				П: Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка			
					595	511		Зграде и грађевински објекти	2.100.000,00		2.100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.100.000,00		2.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0016:	2.100.000,00		2.100.000,00
				0701-0017				П: Јавна гаража у Шафариковој улици			
					596	511		Зграде и грађевински објекти	14.700.000,00		14.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.700.000,00		14.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0017:	14.700.000,00		14.700.000,00
				0701-0019				П: Партерно уређење дела градског језгра			
					597	511		Зграде и грађевински објекти	98.653.488,00		98.653.488,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	78.085.488,00		78.085.488,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.568.000,00		20.568.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0019:	98.653.488,00		98.653.488,00
				0701-0020				П: Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице			
					598	511		Зграде и грађевински објекти	64.600.000,00		64.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.600.000,00		64.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0020:	64.600.000,00		64.600.000,00
								Укупно за Програм 0701:	5.921.683.413,64		5.921.683.413,64
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					599	511		Зграде и грађевински објекти	198.303.600,00		198.303.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.160.000,00		40.160.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	77.500.000,00		77.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.643.600,00		80.643.600,00
					600	513		Остале некретнине и опрема	60.000.000,00		60.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1201-0013			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000,00		60.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	258.303.600,00		258.303.600,00
								П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ			
					601	511		Зграде и грађевински објекти	5.580.000,00		5.580.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.980.000,00		4.980.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0013:	5.580.000,00		5.580.000,00
								Укупно за Програм 1201:	263.883.600,00		263.883.600,00
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.137.628.922,49		2.137.628.922,49
							07	Трансфери од других нивоа власти	487.923.536,00		487.923.536,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.774.750.000,00		1.774.750.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.767.489.954,83		1.767.489.954,83
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32		274.600,32
								Укупно за функцију 451:	6.185.567.013,64		6.185.567.013,64
620								Развој заједнице			
			0401					Програм б: Заштита животне средине			
				0401-0007				П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина			
					602	511		Зграде и грађевински објекти	166.700.000,00		166.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	166.700.000,00		166.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0007:	166.700.000,00		166.700.000,00
				0401-0008				П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч			
					603	511		Зграде и грађевински објекти	11.600.000,00		11.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.600.000,00		11.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0008:	11.600.000,00		11.600.000,00
				0401-0009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику			
					604	511		Зграде и грађевински објекти	119.850.000,00		119.850.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	119.850.000,00		119.850.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0009:	119.850.000,00		119.850.000,00
				0401-0010				П: Канализација отпадних вода у Руменки			
					605	511		Зграде и грађевински објекти	102.000.000,00		102.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	102.000.000,00		102.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0010:	102.000.000,00		102.000.000,00
				0401-0011				П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније			
					606	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00		5.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0011:	5.000.000,00		5.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1101					Укупно за Програм 0401:	405.150.000,00		405.150.000,00
				1101-0001				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
					607	424		ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
								Специјализоване услуге	200.000.000,00		200.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	200.000.000,00		200.000.000,00
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
					608	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00		1.917.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.917.000,00		1.917.000,00
					609	421		Стални трошкови	54.108.000,00		54.108.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	54.108.000,00		54.108.000,00
					610	423		Услуге по уговору	24.362.000,00		24.362.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.362.000,00		24.362.000,00
					611	424		Специјализоване услуге	77.750.000,00		77.750.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	77.750.000,00		77.750.000,00
					612	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00		12.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00		12.000.000,00
					613	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00		800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					614	511		Зграде и грађевински објекти	42.000.000,00		42.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.942.080,00		16.942.080,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.057.920,00		25.057.920,00
					615	513		Остале некретнине и опрема	68.400.000,00		68.400.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	16.500.000,00		16.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00		5.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46.900.000,00		46.900.000,00
					616	515		Нематеријална имовина	2.500.000,00		2.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	283.837.000,00		283.837.000,00
								Укупно за Програм 1101:	483.837.000,00		483.837.000,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
					617	511		Зграде и грађевински објекти	35.850.000,00		35.850.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.850.000,00		34.850.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0012:	35.850.000,00		35.850.000,00
								Укупно за Програм 1301:	35.850.000,00		35.850.000,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	387.879.080,00		387.879.080,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	16.500.000,00		16.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	8.500.000,00		8.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	511.957.920,00		511.957.920,00
								Укупно за функцију 620:	924.837.000,00		924.837.000,00
	640							Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					618	511		Зграде и грађевински објекти	146.209.000,00		146.209.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.473.000,00		31.473.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	26.750.000,00		26.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.986.000,00		87.986.000,00
					619	513		Остале некретнине и опрема	37.820.000,00		37.820.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.820.000,00		17.820.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	184.029.000,00		184.029.000,00
								Укупно за Програм 1102:	184.029.000,00		184.029.000,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	49.293.000,00		49.293.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	46.750.000,00		46.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.986.000,00		87.986.000,00
								Укупно за функцију 640:	184.029.000,00		184.029.000,00
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.839.126.908,49		2.839.126.908,49
							07	Трансфери од других нивоа власти	504.423.536,00		504.423.536,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.367.433.874,83		2.367.433.874,83
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32		274.600,32
								Укупно за главу 24.01:	7.558.758.919,64		7.558.758.919,64
								Извори финансирања за раздео 24:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.839.126.908,49		2.839.126.908,49
							07	Трансфери од других нивоа власти	504.423.536,00		504.423.536,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.367.433.874,83		2.367.433.874,83
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32		274.600,32
								Укупно за раздео 24:	7.558.758.919,64		7.558.758.919,64
25								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
										</	

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					620	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	74.141.641,00		74.141.641,00
					621	412	01	Општи приходи и примања буџета	74.141.641,00		74.141.641,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	12.344.583,00		12.344.583,00
					622	413	01	Општи приходи и примања буџета	12.344.583,00		12.344.583,00
								Накнаде у натури	960.623,00		960.623,00
					623	414	01	Општи приходи и примања буџета	960.623,00		960.623,00
								Социјална давања запосленима	6.640.636,00		6.640.636,00
					624	415	01	Општи приходи и примања буџета	6.640.636,00		6.640.636,00
								Накнаде трошкова за запослене	1.841.927,00		1.841.927,00
					625	416	01	Општи приходи и примања буџета	1.841.927,00		1.841.927,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	574.512,00		574.512,00
					626	421	01	Општи приходи и примања буџета	574.512,00		574.512,00
								Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
					627	422	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
								Трошкови путовања	550.000,00		550.000,00
					628	423	01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
								Услуге по уговору	21.900.000,00		21.900.000,00
					629	463	01	Општи приходи и примања буџета	21.900.000,00		21.900.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	120.003.922,00		120.003.922,00
								Укупно за Програм 0602:	120.003.922,00		120.003.922,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	120.003.922,00		120.003.922,00
								Укупно за функцију 130:	120.003.922,00		120.003.922,00
	610		1101					Стамбени развој			
				1101-0001				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
					630	425		ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
								Текуће поправке и одржавање	21.897.875,00		21.897.875,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	15.500.000,00		15.500.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.887.875,00		5.887.875,00
					630_1	465		Остале дотације и трансфери	86.221.816,01		86.221.816,01

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					631	511	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Зграде и грађевински објекти	86.221.816,01 2.000.000,00		86.221.816,01 2.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	2.000.000,00 110.119.691,01		2.000.000,00 110.119.691,01
								Укупно за Програм 1101:	110.119.691,01		110.119.691,01
								Извори финансирања за функцију 610:			
							01	Општи приходи и примања буџета			
							09	Примања од продаје нефин. имовине	15.500.000,00		15.500.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	94.109.691,01		94.109.691,01
								Укупно за функцију 610:	110.119.691,01		110.119.691,01
	620							Развој заједнице			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-0002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16			
					632	421		Стални трошкови	398.150,00		398.150,00
					633	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	398.150,00 513.750,00		398.150,00 513.750,00
					634	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	513.750,00 875.000,00		513.750,00 875.000,00
					635	426	01	Општи приходи и примања буџета Материјал	875.000,00 306.250,00		875.000,00 306.250,00
					636	511	01	Општи приходи и примања буџета Зграде и грађевински објекти	306.250,00 24.876.875,00		306.250,00 24.876.875,00
					637	512	01	Општи приходи и примања буџета Машине и опрема	24.876.875,00 250.000,00		24.876.875,00 250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0002:	250.000,00 27.220.025,00		250.000,00 27.220.025,00
								Укупно за Програм 0501:	27.220.025,00		27.220.025,00
	0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0019				П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница			
					638	511		Зграде и грађевински објекти	53.958.523,24		53.958.523,24
							01	Општи приходи и примања буџета	51.254.970,24		51.254.970,24
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0019:	2.703.553,00 53.958.523,24		2.703.553,00 53.958.523,24
								Укупно за Програм 0602:	53.958.523,24		53.958.523,24
	0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					639	511		Зграде и грађевински објекти	59.430.304,20		59.430.304,20
							01	Општи приходи и примања буџета	42.180.299,70		42.180.299,70
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.250.004,50		17.250.004,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0017:	59.430.304,20		59.430.304,20
								Укупно за Програм 0901:	59.430.304,20		59.430.304,20
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					640	511		Зграде и грађевински објекти	260.083.496,91		260.083.496,91
							01	Општи приходи и примања буџета	40.352.796,41		40.352.796,41
							07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00		41.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	178.730.700,50		178.730.700,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	260.083.496,91		260.083.496,91
				1201-0014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ			
					641	511		Зграде и грађевински објекти	7.512.597,10		7.512.597,10
							01	Општи приходи и примања буџета	444.394,72		444.394,72
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.068.202,38		7.068.202,38
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0014:	7.512.597,10		7.512.597,10
				1201-0015				П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ			
					642	511		Зграде и грађевински објекти	15.300.000,00		15.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00		15.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0015:	15.300.000,00		15.300.000,00
				1201-0016				П: Инвест. радови на објект. Дома културе у Руменци			
					642_1	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00		3.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00		3.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0016:	3.000.000,00		3.000.000,00
								Укупно за Програм 1201:	285.896.094,01		285.896.094,01
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					643	511		Зграде и грађевински објекти	172.028.560,50		172.028.560,50
							01	Општи приходи и примања буџета	161.500.000,00		161.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.528.560,50		10.528.560,50
					643_1	512		Машине и опрема	2.400.000,00		2.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.400.000,00		2.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	174.428.560,50		174.428.560,50
								Укупно за Програм 1301:	174.428.560,50		174.428.560,50
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					644	421		Стални трошкови	249.300.000,00		249.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	249.300.000,00		249.300.000,00
					645	423		Услуге по уговору	42.623.868,00		42.623.868,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.624.500,00		22.624.500,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.999.368,00		19.999.368,00
					646	424		Специјализоване услуге	3.500.000,00		3.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					647	425		Текуће поправке и одржавање	188.047.448,00		188.047.448,00
							01	Општи приходи и примања буџета	167.988.205,92		167.988.205,92
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.059.242,08		20.059.242,08
					648	426		Материјал	7.500.000,00		7.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					649	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00		20.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					650	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00		5.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					651	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	158.500.000,00		158.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	158.500.000,00		158.500.000,00
					652	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000.000,00		25.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
					653	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	24.682.444,00		24.682.444,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.682.444,00		24.682.444,00
					654	511		Зграде и грађевински објекти	71.611.052,65		71.611.052,65
							01	Општи приходи и примања буџета	41.820.000,00		41.820.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.791.052,65		29.791.052,65
					655	512		Машине и опрема	13.750.000,00		13.750.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.250.000,00		13.250.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00		500.000,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:		810.014.812,65		810.014.812,65
				1501-0010			П:Empowering Local Public Property Manag. Systems				
					656	421		Стални трошкови	583.798,75		583.798,75
							01	Општи приходи и примања буџета	410.285,75		410.285,75
							56	Финансијска помоћ ЕУ	173.513,00		173.513,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					657	422		Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					658	423		Услуге по уговору	8.280.798,75		8.280.798,75
							01	Општи приходи и примања буџета	7.347.000,00		7.347.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	933.798,75		933.798,75
					659	424		Специјализоване услуге	12.877.500,00		12.877.500,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.501,29		26.501,29
							56	Финансијска помоћ ЕУ	12.850.998,71		12.850.998,71
					660	512		Машине и опрема	956.250,00		956.250,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0010:	23.098.347,50		23.098.347,50
				1501-0012				П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11			
					661	511		Зграде и грађевински објекти	3.974.624,61		3.974.624,61
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.974.624,61		3.974.624,61
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0012:	3.974.624,61		3.974.624,61
				1501-0013				П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3			
					662	511		Зграде и грађевински објекти	7.441.209,73		7.441.209,73
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.441.209,73		7.441.209,73
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0013:	7.441.209,73		7.441.209,73
				1501-0014				П: Рекон. сис. за грејање и хлађење у ПЦ Аполо			
					662_1	511		Зграде и грађевински објекти	21.673.734,00		21.673.734,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.673.734,00		21.673.734,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0014:	21.673.734,00		21.673.734,00
								Укупно за Програм 1501:	866.202.728,49		866.202.728,49
				1801				Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-0008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама			
					663	511		Зграде и грађевински објекти	46.242.952,50		46.242.952,50
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.742.952,50		41.742.952,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0008:	46.242.952,50		46.242.952,50
				1801-0010				П: Здравствени објекат у Алмашкој 4			
					664	511		Зграде и грађевински објекти	23.666.680,00		23.666.680,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.666.680,00		22.666.680,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0010:	23.666.680,00		23.666.680,00
				1801-0012				П: Здравствени објекат у улици Бул.цара Лазара 77			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					664_1	511		Зграде и грађевински објекти	31.482.743,00		31.482.743,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.482.743,00		31.482.743,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0012:	31.482.743,00		31.482.743,00
								Укупно за Програм 1801:	101.392.375,50		101.392.375,50
	2003							Програм 10: Средње образовање и васпитање			
				2003-0008				П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16			
					665	511		Зграде и грађевински објекти	3.600.000,00		3.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00		3.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0008:	3.600.000,00		3.600.000,00
								Укупно за Програм 2003:	3.600.000,00		3.600.000,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.095.201.423,03		1.095.201.423,03
							07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00		41.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	421.012.627,45		421.012.627,45
							56	Финансијска помоћ ЕУ	14.914.560,46		14.914.560,46
								Укупно за функцију 620:	1.572.128.610,94		1.572.128.610,94
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.215.205.345,03		1.215.205.345,03
							07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00		41.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	15.500.000,00		15.500.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	515.122.318,46		515.122.318,46
							56	Финансијска помоћ ЕУ	14.914.560,46		14.914.560,46
								Укупно за главу 25.01:	1.802.252.223,95		1.802.252.223,95
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.215.205.345,03		1.215.205.345,03
							07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00		41.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	15.500.000,00		15.500.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	515.122.318,46		515.122.318,46
							56	Финансијска помоћ ЕУ	14.914.560,46		14.914.560,46
								Укупно за раздео 25:	1.802.252.223,95		1.802.252.223,95

Члан 12.

Члан 14. мења се и гласи:

"Члан 14.

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101						Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	74.725.400,00	0,00	74.725.400,00
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
				421		Пољопривреда	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	0101-0002					ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
				421		Пољопривреда	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	0101-0004					П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
				320		Услуге противпожарне заштите	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
0401						Програм 6: Заштита животне средине	1.680.153.000,00	0,00	1.680.153.000,00
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	242.488.000,00	0,00	242.488.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	242.488.000,00	0,00	242.488.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	242.488.000,00	0,00	242.488.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	242.488.000,00	0,00	242.488.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	242.488.000,00	0,00	242.488.000,00
	0401-0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
	0401-0003					ПА: Заштита природе	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама	1.004.615.000,00	0,00	1.004.615.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.004.615.000,00	0,00	1.004.615.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.004.615.000,00	0,00	1.004.615.000,00
				520		Управљање отпадним водама	1.004.615.000,00	0,00	1.004.615.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	291.410.000,00	0,00	291.410.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	713.205.000,00	0,00	713.205.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0401-0007					П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	166.700.000,00	0,00	166.700.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	166.700.000,00	0,00	166.700.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	166.700.000,00	0,00	166.700.000,00
				620		Развој заједнице	166.700.000,00	0,00	166.700.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	166.700.000,00	0,00	166.700.000,00
	0401-0008					П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
				620		Развој заједнице	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
	0401-0009					П: Канализација отпадних вода у Ветернику	119.850.000,00	0,00	119.850.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	119.850.000,00	0,00	119.850.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	119.850.000,00	0,00	119.850.000,00
				620		Развој заједнице	119.850.000,00	0,00	119.850.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	119.850.000,00	0,00	119.850.000,00
	0401-0010					П: Канализација отпадних вода у Руменки	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
				620		Развој заједнице	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
	0401-0011					П: Затварање и рекултивација несанитарне делоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				620		Развој заједнице	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0501						Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	37.788.707,00	0,00	37.788.707,00
	0501-0001					ПА: Енергетски менаџмент	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
				436		Остала енергија	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
	0501-0002					П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
				620		Развој заједнице	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
					01	Општи приходи и примања буџета	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.770.344.483,52	0,00	3.770.344.483,52
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.338.351.774,16	0,00	2.338.351.774,16
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	37.101.783,00	0,00	37.101.783,00
			02.02			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
				411		Општи економски и комерцијални послови	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
			02.03			СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	17.831.118,00	0,00	17.831.118,00
				130		Опште услуге	17.831.118,00	0,00	17.831.118,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	17.831.118,00	0,00	17.831.118,00
			02.04			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	11.490.665,00	0,00	11.490.665,00
				130		Опште услуге	11.490.665,00	0,00	11.490.665,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.490.665,00	0,00	11.490.665,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	111.810.588,00	0,00	111.810.588,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	111.810.588,00	0,00	111.810.588,00
				130		Опште услуге	73.922.948,00	0,00	73.922.948,00
					01	Општи приходи и примања буџета	73.922.948,00	0,00	73.922.948,00
				133		Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
					01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	28.982.247,00	0,00	28.982.247,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	28.982.247,00	0,00	28.982.247,00
				130		Опште услуге	28.982.247,00	0,00	28.982.247,00
					01	Општи приходи и примања буџета	28.982.247,00	0,00	28.982.247,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	142.972.107,59	0,00	142.972.107,59
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	142.972.107,59	0,00	142.972.107,59
				130		Опште услуге	142.972.107,59	0,00	142.972.107,59
					01	Општи приходи и примања буџета	142.972.107,59	0,00	142.972.107,59
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	41.521.236,00	0,00	41.521.236,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	41.521.236,00	0,00	41.521.236,00
				130		Опште услуге	36.271.236,00	0,00	36.271.236,00
					01	Општи приходи и примања буџета	36.271.236,00	0,00	36.271.236,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	37.426.062,00	0,00	37.426.062,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	37.426.062,00	0,00	37.426.062,00
				130		Опште услуге	37.426.062,00	0,00	37.426.062,00
					01	Општи приходи и примања буџета	37.426.062,00	0,00	37.426.062,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	95.391.012,00	0,00	95.391.012,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	95.391.012,00	0,00	95.391.012,00
				112		Финансијски и фискални послови	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00
				130		Опште услуге	76.390.012,00	0,00	76.390.012,00
					01	Општи приходи и примања буџета	76.390.012,00	0,00	76.390.012,00
		10				ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	96.769.167,14	0,00	96.769.167,14
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	96.769.167,14	0,00	96.769.167,14
				130		Опште услуге	96.769.167,14	0,00	96.769.167,14
					01	Општи приходи и примања буџета	96.769.167,14	0,00	96.769.167,14
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.940.931,00	0,00	34.940.931,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.940.931,00	0,00	34.940.931,00
				130		Опште услуге	34.940.931,00	0,00	34.940.931,00
					01	Општи приходи и примања буџета	34.940.931,00	0,00	34.940.931,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	34.433.250,00	0,00	34.433.250,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	34.433.250,00	0,00	34.433.250,00
				130		Опште услуге	34.433.250,00	0,00	34.433.250,00
					01	Општи приходи и примања буџета	34.433.250,00	0,00	34.433.250,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	23.995.481,00	0,00	23.995.481,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	23.995.481,00	0,00	23.995.481,00
				130		Опште услуге	23.995.481,00	0,00	23.995.481,00
					01	Општи приходи и примања буџета	23.995.481,00	0,00	23.995.481,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	9.683.372,00	0,00	9.683.372,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	9.683.372,00	0,00	9.683.372,00
				130		Опште услуге	9.683.372,00	0,00	9.683.372,00
					01	Општи приходи и примања буџета	9.683.372,00	0,00	9.683.372,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	82.399.169,00	0,00	82.399.169,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	82.399.169,00	0,00	82.399.169,00
				130		Опште услуге	82.399.169,00	0,00	82.399.169,00
					01	Општи приходи и примања буџета	82.399.169,00	0,00	82.399.169,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	225.040.555,00	0,00	225.040.555,00
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	225.040.555,00	0,00	225.040.555,00
				130		Опште услуге	225.040.555,00	0,00	225.040.555,00
					01	Општи приходи и примања буџета	225.040.555,00	0,00	225.040.555,00
		18				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.170.875,32	0,00	20.170.875,32
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.170.875,32	0,00	20.170.875,32
				130		Опште услуге	20.170.875,32	0,00	20.170.875,32
					01	Општи приходи и примања буџета	20.170.875,32	0,00	20.170.875,32
		19				СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	907.047.270,11	0,00	907.047.270,11
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	907.047.270,11	0,00	907.047.270,11
				130		Опште услуге	907.047.270,11	0,00	907.047.270,11
					01	Општи приходи и примања буџета	892.490.620,00	0,00	892.490.620,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	353.000,00	0,00	353.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.203.650,11	0,00	14.203.650,11
		20				БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.865.639,00	0,00	10.865.639,00
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.865.639,00	0,00	10.865.639,00
				130		Опште услуге	10.865.639,00	0,00	10.865.639,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.865.639,00	0,00	10.865.639,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	13.471.201,00	0,00	13.471.201,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	13.471.201,00	0,00	13.471.201,00
				130		Опште услуге	13.471.201,00	0,00	13.471.201,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.471.201,00	0,00	13.471.201,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	264.325.906,00	0,00	264.325.906,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	264.325.906,00	0,00	264.325.906,00
				130		Опште услуге	264.325.906,00	0,00	264.325.906,00
					01	Општи приходи и примања буџета	264.325.906,00	0,00	264.325.906,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	120.003.922,00	0,00	120.003.922,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	120.003.922,00	0,00	120.003.922,00
				130		Опште услуге	120.003.922,00	0,00	120.003.922,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0602-0002	17	17.02	160	01	Општи приходи и примања буџета	120.003.922,00	0,00	120.003.922,00
						ПА: Функционисање месних заједница	34.450.949,21	0,00	34.450.949,21
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	34.450.949,21	0,00	34.450.949,21
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	34.450.949,21	0,00	34.450.949,21
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	34.450.949,21	0,00	34.450.949,21
					01	Општи приходи и примања буџета	33.367.600,00	0,00	33.367.600,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	122.940,00	0,00	122.940,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	960.409,21	0,00	960.409,21
	0602-0003	09	09.01	170		ПА: Сервисирање јавног дуга	430.899.667,87	0,00	430.899.667,87
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	430.899.667,87	0,00	430.899.667,87
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	430.899.667,87	0,00	430.899.667,87
						Трансакције јавног дуга	430.899.667,87	0,00	430.899.667,87
					01	Општи приходи и примања буџета	385.899.667,87	0,00	385.899.667,87
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
	0602-0004	22	22.01	330		ПА: Општинско/градско правобранилаштво	54.221.823,28	0,00	54.221.823,28
						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	54.221.823,28	0,00	54.221.823,28
						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	54.221.823,28	0,00	54.221.823,28
						Судови	54.221.823,28	0,00	54.221.823,28
					01	Општи приходи и примања буџета	54.221.823,28	0,00	54.221.823,28
	0602-0005	23	23.01	330		ПА: Омбудсман	18.028.455,00	0,00	18.028.455,00
						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	18.028.455,00	0,00	18.028.455,00
						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	18.028.455,00	0,00	18.028.455,00
						Судови	18.028.455,00	0,00	18.028.455,00
					01	Општи приходи и примања буџета	18.028.455,00	0,00	18.028.455,00
	0602-0006	16	16.01	130		ПА: Инспекцијски послови	316.849.634,00	0,00	316.849.634,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	316.849.634,00	0,00	316.849.634,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	316.849.634,00	0,00	316.849.634,00
						Опште услуге	316.849.634,00	0,00	316.849.634,00
					01	Општи приходи и примања буџета	316.849.634,00	0,00	316.849.634,00
	0602-0007	17	17.01	130		ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
						Опште услуге	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	09	09.01	160		ПА: Текућа буџетска резерва	243.508.217,76	0,00	243.508.217,76
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	243.508.217,76	0,00	243.508.217,76
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	243.508.217,76	0,00	243.508.217,76
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	243.508.217,76	0,00	243.508.217,76
					01	Општи приходи и примања буџета	243.508.217,76	0,00	243.508.217,76
	0602-0010	09	09.01	160		ПА: Стална буџетска резерва	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69
					01	Општи приходи и примања буџета	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0602-0011					ПА: Робне резерве	45.336.335,00	0,00	45.336.335,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	45.336.335,00	0,00	45.336.335,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	45.336.335,00	0,00	45.336.335,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	45.336.335,00	0,00	45.336.335,00
					01	Општи приходи и примања буџета	42.236.335,00	0,00	42.236.335,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	220.420.990,31	0,00	220.420.990,31
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	220.420.990,31	0,00	220.420.990,31
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	220.420.990,31	0,00	220.420.990,31
				320		Услуге противпожарне заштите	72.420.990,31	0,00	72.420.990,31
					01	Општи приходи и примања буџета	56.108.886,31	0,00	56.108.886,31
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.312.104,00	0,00	16.312.104,00
				620		Развој заједнице	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00
	0602-0019					П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	53.958.523,24	0,00	53.958.523,24
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	53.958.523,24	0,00	53.958.523,24
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	53.958.523,24	0,00	53.958.523,24
				620		Развој заједнице	53.958.523,24	0,00	53.958.523,24
					01	Општи приходи и примања буџета	51.254.970,24	0,00	51.254.970,24
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.703.553,00	0,00	2.703.553,00
0701						Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.660.514.413,64	0,00	7.660.514.413,64
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.421.333.005,64	0,00	5.421.333.005,64
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	95.495.000,00	0,00	95.495.000,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	95.495.000,00	0,00	95.495.000,00
				451		Друмски саобраћај	95.495.000,00	0,00	95.495.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	95.495.000,00	0,00	95.495.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.325.838.005,64	0,00	5.325.838.005,64
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.325.838.005,64	0,00	5.325.838.005,64
				451		Друмски саобраћај	5.325.838.005,64	0,00	5.325.838.005,64
					01	Општи приходи и примања буџета	2.095.367.002,49	0,00	2.095.367.002,49
					07	Трансфери од других нивоа власти	87.923.536,00	0,00	87.923.536,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	1.619.164.512,00	0,00	1.619.164.512,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.505.608.354,83	0,00	1.505.608.354,83
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32	0,00	274.600,32
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.592.800.000,00	0,00	1.592.800.000,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.592.800.000,00	0,00	1.592.800.000,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.592.800.000,00	0,00	1.592.800.000,00
				451		Друмски саобраћај	1.592.800.000,00	0,00	1.592.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.485.000.000,00	0,00	1.485.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.800.000,00	0,00	107.800.000,00
	0701-0005					П: Безбедност саобраћаја	50.536.000,00	0,00	50.536.000,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	50.536.000,00	0,00	50.536.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	50.536.000,00	0,00	50.536.000,00
				451		Друмски саобраћај	50.536.000,00	0,00	50.536.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	42.700.000,00	0,00	42.700.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.836.000,00	0,00	7.836.000,00
	0701-0015					П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	415.791.920,00	0,00	415.791.920,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	415.791.920,00	0,00	415.791.920,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	415.791.920,00	0,00	415.791.920,00
				451		Друмски саобраћај	415.791.920,00	0,00	415.791.920,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.501.920,00	0,00	1.501.920,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.290.000,00	0,00	14.290.000,00
	0701-0016					П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
				451		Друмски саобраћај	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	0701-0017					П: Јавна гаража у Шафариковој улици	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
				451		Друмски саобраћај	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
	0701-0019					П: Партерно уређење дела градског језгра	98.653.488,00	0,00	98.653.488,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	98.653.488,00	0,00	98.653.488,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	98.653.488,00	0,00	98.653.488,00
				451		Друмски саобраћај	98.653.488,00	0,00	98.653.488,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	78.085.488,00	0,00	78.085.488,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.568.000,00	0,00	20.568.000,00
	0701-0020					П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	64.600.000,00	0,00	64.600.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	64.600.000,00	0,00	64.600.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	64.600.000,00	0,00	64.600.000,00
				451		Друмски саобраћај	64.600.000,00	0,00	64.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.600.000,00	0,00	64.600.000,00
0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.066.319.420,93	0,00	2.066.319.420,93
	0901-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00
	0901-0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	107.845.568,00	0,00	107.845.568,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	107.845.568,00	0,00	107.845.568,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	107.845.568,00	0,00	107.845.568,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	107.845.568,00	0,00	107.845.568,00
					01	Општи приходи и примања буџета	107.845.568,00	0,00	107.845.568,00
	0901-0003					ПА: Дневне услуге у заједници	163.513.722,58	0,00	163.513.722,58

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	163.513.722,58	0,00	163.513.722,58
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	163.513.722,58	0,00	163.513.722,58
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	163.513.722,58	0,00	163.513.722,58
				01		Општи приходи и примања буџета	163.513.722,58	0,00	163.513.722,58
	0901-0004					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	0901-0005					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.054.058,15	0,00	50.054.058,15
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	50.054.058,15	0,00	50.054.058,15
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	50.054.058,15	0,00	50.054.058,15
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	50.054.058,15	0,00	50.054.058,15
				01		Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	54.058,15	0,00	54.058,15
	0901-0006					ПА: Подршка деци и породици са децом	1.377.627.992,00	0,00	1.377.627.992,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.377.627.992,00	0,00	1.377.627.992,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.377.627.992,00	0,00	1.377.627.992,00
				040		Породица и деца	1.377.627.992,00	0,00	1.377.627.992,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.376.457.500,00	0,00	1.376.457.500,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.170.492,00	0,00	1.170.492,00
	0901-0007					ПА: Подршка рађању и родитељству	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00
				040		Породица и деца	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00
	0901-0008					ПА: Подршка особама са инвалидитетом	105.094.000,00	0,00	105.094.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	105.094.000,00	0,00	105.094.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	105.094.000,00	0,00	105.094.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	105.094.000,00	0,00	105.094.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	105.094.000,00	0,00	105.094.000,00
	0901-0009					П: Програм обележавања деочије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				040		Породица и деца	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010					П: Функционисање Центра за социјални рад	44.700.000,00	0,00	44.700.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	44.700.000,00	0,00	44.700.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	44.700.000,00	0,00	44.700.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	44.700.000,00	0,00	44.700.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	44.700.000,00	0,00	44.700.000,00
	0901-0011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
	0901-0014			01		Општи приходи и примања буџета	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	26.221.776,00	0,00	26.221.776,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	26.221.776,00	0,00	26.221.776,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	26.221.776,00	0,00	26.221.776,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	26.221.776,00	0,00	26.221.776,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
				06		Донације од међународних организација	5.372.160,00	0,00	5.372.160,00
	0901-0016			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.989.616,00	0,00	18.989.616,00
						П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0017			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
						П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	59.430.304,20	0,00	59.430.304,20
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	59.430.304,20	0,00	59.430.304,20
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	59.430.304,20	0,00	59.430.304,20
				620		Развој заједнице	59.430.304,20	0,00	59.430.304,20
				01		Општи приходи и примања буџета	42.180.299,70	0,00	42.180.299,70
	0901-0019			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.250.004,50	0,00	17.250.004,50
						П: Подршка ЕУ инклузији Рома	4.922.000,00	0,00	4.922.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.922.000,00	0,00	4.922.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.922.000,00	0,00	4.922.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	4.922.000,00	0,00	4.922.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.388.400,00	0,00	1.388.400,00
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00
				56		Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00	0,00	1.378.400,00
1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	666.501.194,20	0,00	666.501.194,20
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	379.219.691,01	0,00	379.219.691,01
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
				620		Развој заједнице	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				620		Развој заједнице	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	110.119.691,01	0,00	110.119.691,01
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	110.119.691,01	0,00	110.119.691,01
				610		Стамбени развој	110.119.691,01	0,00	110.119.691,01
				09		Примања од продаје нефин. имовине	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
				12		Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	0,00	510.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102	1101-0003	24	24.01	620	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	94.109.691,01	0,00	94.109.691,01
					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	283.837.000,00	0,00	283.837.000,00	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	283.837.000,00	0,00	283.837.000,00	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	283.837.000,00	0,00	283.837.000,00	
					Развој заједнице	283.837.000,00	0,00	283.837.000,00	
					01 Општи приходи и примања буџета	187.879.080,00	0,00	187.879.080,00	
					07 Трансфери од других нивоа власти	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	
					09 Примања од продаје нефин. имовине	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	71.957.920,00	0,00	71.957.920,00
					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	
	1101-0007	04	04.01	620	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	
					Развој заједнице	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	
					01 Општи приходи и примања буџета	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	
					П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.484.503,19	0,00	1.484.503,19	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	1.484.503,19	0,00	1.484.503,19	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	1.484.503,19	0,00	1.484.503,19	
					Развој заједнице	1.484.503,19	0,00	1.484.503,19	
					01 Општи приходи и примања буџета	1.484.503,19	0,00	1.484.503,19	
					Програм 2: Комуналне делатности	2.612.596.910,50	0,00	2.612.596.910,50	
	1102-0001	04	04.01	640	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	582.309.000,00	0,00	582.309.000,00	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	398.280.000,00	0,00	398.280.000,00	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	398.280.000,00	0,00	398.280.000,00	
					Улична расвета	398.280.000,00	0,00	398.280.000,00	
					01 Општи приходи и примања буџета	398.280.000,00	0,00	398.280.000,00	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	184.029.000,00	0,00	184.029.000,00	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	184.029.000,00	0,00	184.029.000,00	
					Улична расвета	184.029.000,00	0,00	184.029.000,00	
					01 Општи приходи и примања буџета	49.293.000,00	0,00	49.293.000,00	
					09 Примања од продаје нефин. имовине	46.750.000,00	0,00	46.750.000,00	
1102-0002	04	04.01	540	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.986.000,00	0,00	87.986.000,00	
				ПА: Одржавање јавних зелених површина	504.008.216,00	0,00	504.008.216,00		
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	504.008.216,00	0,00	504.008.216,00		
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	504.008.216,00	0,00	504.008.216,00		
				Заштита биљног и животињског света	504.008.216,00	0,00	504.008.216,00		
				01 Општи приходи и примања буџета	481.300.000,00	0,00	481.300.000,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.708.216,00	0,00	22.708.216,00	
				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	422.609.660,00	0,00	422.609.660,00		
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	422.609.660,00	0,00	422.609.660,00		
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	422.609.660,00	0,00	422.609.660,00		
1102-0003	04	04.01	510	Управљање отпадом	422.609.660,00	0,00	422.609.660,00		
				01 Општи приходи и примања буџета	331.242.000,00	0,00	331.242.000,00		
				07 Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	86.900.569,00	0,00	86.900.569,00	

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1102-0004					ПА: Зоохигијена	409.237.268,00	0,00	409.237.268,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	409.237.268,00	0,00	409.237.268,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	409.237.268,00	0,00	409.237.268,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	409.237.268,00	0,00	409.237.268,00
					01	Општи приходи и примања буџета	368.237.268,00	0,00	368.237.268,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
	1102-0005					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
				620		Развој заједнице	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
				620		Развој заједнице	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	1102-0008					ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	428.432.766,50	0,00	428.432.766,50
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	428.432.766,50	0,00	428.432.766,50
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	428.432.766,50	0,00	428.432.766,50
				630		Водоснабдевање	428.432.766,50	0,00	428.432.766,50
					01	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.796.832,06	0,00	9.796.832,06
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.635.934,44	0,00	193.635.934,44
1201						Програм 13: Развој културе и информисања	2.508.412.134,70	187.141.404,68	2.695.553.539,38
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	1.074.991.170,69	187.141.404,68	1.262.132.575,37
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.074.991.170,69	187.141.404,68	1.262.132.575,37
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.074.991.170,69	187.141.404,68	1.262.132.575,37
				820		Услуге културе	1.074.991.170,69	187.141.404,68	1.262.132.575,37
					01	Општи приходи и примања буџета	1.058.073.028,00	0,00	1.058.073.028,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	161.630.860,00	161.630.860,00
					05	Донације од иностраних земаља	669.701,65	0,00	669.701,65
					06	Донације од међународних организација	1.343.817,53	0,00	1.343.817,53
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.554.280,00	0,00	11.554.280,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	0,00	500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	640.000,00	25.509.600,89	26.149.600,89
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	32.943,51	943,79	33.887,30
					56	Финансијска помоћ ЕУ	2.177.400,00	0,00	2.177.400,00
	1201-0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	251.428.741,00	0,00	251.428.741,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	251.428.741,00	0,00	251.428.741,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	251.428.741,00	0,00	251.428.741,00
				820		Услуге културе	238.348.741,00	0,00	238.348.741,00
					01	Општи приходи и примања буџета	226.134.439,00	0,00	226.134.439,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.214.302,00	0,00	12.214.302,00
				830		Услуге емитовања и штампања	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
	1201-0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00
				820		Услуге културе	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
				860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
	1201-0004				01	Општи приходи и примања буџета	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	41.764.800,00	0,00	41.764.800,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.764.800,00	0,00	41.764.800,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.764.800,00	0,00	41.764.800,00
				830		Услуге емитовања и штампања	41.764.800,00	0,00	41.764.800,00
					01	Општи приходи и примања буџета	41.764.800,00	0,00	41.764.800,00
	1201-0005					ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
				830		Услуге емитовања и штампања	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
	1201-0006					ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00
				830		Услуге емитовања и штампања	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00
	1201-0008					П: Colorful Cooperation	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00
				820		Услуге културе	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.211.250,00	0,00	2.211.250,00
	1201-0009				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.049.950,00	0,00	14.049.950,00
						П: Европска престоница културе	1.042.373.335,91	0,00	1.042.373.335,91
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	523.986.239,00	0,00	523.986.239,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	523.986.239,00	0,00	523.986.239,00
				820		Услуге културе	523.986.239,00	0,00	523.986.239,00
					01	Општи приходи и примања буџета	195.710.239,00	0,00	195.710.239,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	328.276.000,00	0,00	328.276.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	258.303.600,00	0,00	258.303.600,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	258.303.600,00	0,00	258.303.600,00
				451		Друмски саобраћај	258.303.600,00	0,00	258.303.600,00
					01	Општи приходи и примања буџета	40.160.000,00	0,00	40.160.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	77.500.000,00	0,00	77.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	140.643.600,00	0,00	140.643.600,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	260.083.496,91	0,00	260.083.496,91
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	260.083.496,91	0,00	260.083.496,91
				620		Развој заједнице	260.083.496,91	0,00	260.083.496,91

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	40.352.796,41	0,00	40.352.796,41
					07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	178.730.700,50	0,00	178.730.700,50
						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
	1201-0013	24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
				451		Друмски саобраћај	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
						П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	7.512.597,10	0,00	7.512.597,10
	1201-0014	25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.512.597,10	0,00	7.512.597,10
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.512.597,10	0,00	7.512.597,10
				620		Развој заједнице	7.512.597,10	0,00	7.512.597,10
					01	Општи приходи и примања буџета	444.394,72	0,00	444.394,72
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.068.202,38	0,00	7.068.202,38
						П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковилъ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
	1201-0015	25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
				620		Развој заједнице	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
						П: Инвест. радови на објек. Дома културе у Руменци	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	1201-0016	25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				620		Развој заједнице	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1301						Програм 14: Развој спорта и омладине	878.788.560,50	0,00	878.788.560,50
	1301-0001	13				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	539.950.000,00	0,00	539.950.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	539.950.000,00	0,00	539.950.000,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	539.950.000,00	0,00	539.950.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	539.950.000,00	0,00	539.950.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	539.950.000,00	0,00	539.950.000,00
	1301-0002	13				ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00
	1301-0004	25				ПА: Функционисање локалних спортских установа	174.428.560,50	0,00	174.428.560,50
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	174.428.560,50	0,00	174.428.560,50
				620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	174.428.560,50	0,00	174.428.560,50
						Развој заједнице	174.428.560,50	0,00	174.428.560,50
					01	Општи приходи и примања буџета	161.500.000,00	0,00	161.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.928.560,50	0,00	12.928.560,50
	1301-0005	13				ПА: Спровођење омладинске политике	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1501	1301-0010	13	13.01	810	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
						Услуге рекреације и спорта	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
			13.01	810	01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
						П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00
			13.01	810	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00
			13.01	810	01	Услуге рекреације и спорта	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00
						Општи приходи и примања буџета	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00
			13.01	810	01	Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
						Трансфери од других нивоа власти	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
	1301-0012	24	24.01	620	09	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	35.850.000,00	0,00	35.850.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	35.850.000,00	0,00	35.850.000,00
			24.01	620	09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	35.850.000,00	0,00	35.850.000,00
						Развој заједнице	35.850.000,00	0,00	35.850.000,00
			24.01	620	09	Примања од продаје нефин. имовине	35.850.000,00	0,00	35.850.000,00
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			24.01	620	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.850.000,00	0,00	34.850.000,00
						Програм 3: Локални економски развој	1.313.896.803,49	0,00	1.313.896.803,49
			24.01	620	13	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	810.014.812,65	0,00	810.014.812,65
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	810.014.812,65	0,00	810.014.812,65
	1501-0001	25	25.01	620	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	810.014.812,65	0,00	810.014.812,65
						Развој заједнице	810.014.812,65	0,00	810.014.812,65
			25.01	620	01	Општи приходи и примања буџета	810.014.812,65	0,00	810.014.812,65
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	739.665.149,92	0,00	739.665.149,92
			25.01	620	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.349.662,73	0,00	70.349.662,73
						ПА: Мере активне политике запошљавања	211.258.674,00	0,00	211.258.674,00
			25.01	620	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	211.258.674,00	0,00	211.258.674,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	211.258.674,00	0,00	211.258.674,00
			25.01	620	01	Општи послови по питању рада	211.258.674,00	0,00	211.258.674,00
						Општи приходи и примања буџета	211.258.674,00	0,00	211.258.674,00
	1501-0006	08	08.01	412	01	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	211.258.674,00	0,00	211.258.674,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	223.240.400,00	0,00	223.240.400,00
			08.01	412	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	223.240.400,00	0,00	223.240.400,00
						Економски послови неklasификовани на другом месту	223.240.400,00	0,00	223.240.400,00
			08.01	412	01	Општи приходи и примања буџета	223.240.400,00	0,00	223.240.400,00
						Трансфери од других нивоа власти	169.260.000,00	0,00	169.260.000,00
			08.01	412	01	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	53.980.400,00	0,00	53.980.400,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
			08.01	412	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
						Економски послови неklasификовани на другом месту	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-0007	08	08.01	412	01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
						П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	223.240.400,00	0,00	223.240.400,00
			08.01	412	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	23.098.347,50	0,00	23.098.347,50
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	23.098.347,50	0,00	23.098.347,50
			08.01	412	01	Развој заједнице	23.098.347,50	0,00	23.098.347,50
						Општи приходи и примања буџета	23.098.347,50	0,00	23.098.347,50
			08.01	412	01	Општи приходи и примања буџета	8.183.787,04	0,00	8.183.787,04
						Финансијска помоћ ЕУ	14.914.560,46	0,00	14.914.560,46
			08.01	412	01	Општи приходи и примања буџета	14.914.560,46	0,00	14.914.560,46
						Финансијска помоћ ЕУ	14.914.560,46	0,00	14.914.560,46

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1501-0011					П:"Local Voices for Improved Inclusion"	6.255.001,00	0,00	6.255.001,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.255.001,00	0,00	6.255.001,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.255.001,00	0,00	6.255.001,00
				412		Општи послови по питању рада	6.255.001,00	0,00	6.255.001,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.457.800,00	0,00	1.457.800,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ	4.797.201,00	0,00	4.797.201,00
	1501-0012					П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	3.974.624,61	0,00	3.974.624,61
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	3.974.624,61	0,00	3.974.624,61
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	3.974.624,61	0,00	3.974.624,61
				620		Развој заједнице	3.974.624,61	0,00	3.974.624,61
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.974.624,61	0,00	3.974.624,61
	1501-0013					П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	7.441.209,73	0,00	7.441.209,73
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.441.209,73	0,00	7.441.209,73
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.441.209,73	0,00	7.441.209,73
				620		Развој заједнице	7.441.209,73	0,00	7.441.209,73
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.441.209,73	0,00	7.441.209,73
	1501-0014					П: Рекон. сис. за грејање и хладјење у ПЦ Аполо	21.673.734,00	0,00	21.673.734,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	21.673.734,00	0,00	21.673.734,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	21.673.734,00	0,00	21.673.734,00
				620		Развој заједнице	21.673.734,00	0,00	21.673.734,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.673.734,00	0,00	21.673.734,00
1502						Програм 4: Развој туризма	85.083.950,00	0,00	85.083.950,00
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	34.634.950,00	0,00	34.634.950,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	34.634.950,00	0,00	34.634.950,00
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	34.634.950,00	0,00	34.634.950,00
				473		Туризам	34.634.950,00	0,00	34.634.950,00
					01	Општи приходи и примања буџета	34.634.950,00	0,00	34.634.950,00
	1502-0002					ПА: Промоција туристичке понуде	41.999.000,00	0,00	41.999.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	41.999.000,00	0,00	41.999.000,00
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	41.999.000,00	0,00	41.999.000,00
				473		Туризам	41.999.000,00	0,00	41.999.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	41.999.000,00	0,00	41.999.000,00
	1502-0003					П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
				473		Туризам	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	1502-0004					П: Туристичка сигнализација	150.000,00	0,00	150.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	150.000,00	0,00	150.000,00
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	150.000,00	0,00	150.000,00
				473		Туризам	150.000,00	0,00	150.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
1801						Програм 12: Здравствена заштита	512.338.155,50	0,00	512.338.155,50
	1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	365.793.000,00	0,00	365.793.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	365.793.000,00	0,00	365.793.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	365.793.000,00	0,00	365.793.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	365.793.000,00	0,00	365.793.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	365.793.000,00	0,00	365.793.000,00
	1801-0002					ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	1801-0003					ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	28.771.070,00	0,00	28.771.070,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	28.771.070,00	0,00	28.771.070,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	28.771.070,00	0,00	28.771.070,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	28.771.070,00	0,00	28.771.070,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.271.070,00	0,00	20.271.070,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	1801-0005					П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	0,00	520.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	0,00	520.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	520.000,00	0,00	520.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-0008					П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	46.242.952,50	0,00	46.242.952,50
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	46.242.952,50	0,00	46.242.952,50
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	46.242.952,50	0,00	46.242.952,50
				620		Развој заједнице	46.242.952,50	0,00	46.242.952,50
					01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.742.952,50	0,00	41.742.952,50
	1801-0010					П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	23.666.680,00	0,00	23.666.680,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	23.666.680,00	0,00	23.666.680,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	23.666.680,00	0,00	23.666.680,00
				620		Развој заједнице	23.666.680,00	0,00	23.666.680,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.666.680,00	0,00	22.666.680,00
	1801-0011					П:Спровођење активности поводом пандемије COVID19	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00
					05	Донације од иностраних земаља	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00
	1801-0012					П: Здравствени објекат у улици Бул.цара Лазара 77	31.482.743,00	0,00	31.482.743,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	31.482.743,00	0,00	31.482.743,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	31.482.743,00	0,00	31.482.743,00
				620		Развој заједнице	31.482.743,00	0,00	31.482.743,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.482.743,00	0,00	31.482.743,00
2001						Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.309.523.692,88	0,00	3.309.523.692,88
	2001-0001					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.047.140.692,88	0,00	3.047.140.692,88

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.047.140.692,88	0,00	3.047.140.692,88
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.047.140.692,88	0,00	3.047.140.692,88
				911		Предшколско образовање	3.047.140.692,88	0,00	3.047.140.692,88
					01	Општи приходи и примања буџета	2.897.459.527,00	0,00	2.897.459.527,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	92.700.000,00	0,00	92.700.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.981.165,88	0,00	56.981.165,88
	2001-0003					П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	150.496.000,00	0,00	150.496.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	150.496.000,00	0,00	150.496.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	150.496.000,00	0,00	150.496.000,00
				911		Предшколско образовање	150.496.000,00	0,00	150.496.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	137.496.000,00	0,00	137.496.000,00
	2001-0005					П: Доградња и опремање објекта у Каћу	13.286.000,00	0,00	13.286.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	13.286.000,00	0,00	13.286.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	13.286.000,00	0,00	13.286.000,00
				911		Предшколско образовање	13.286.000,00	0,00	13.286.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	9.691.000,00	0,00	9.691.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00
	2001-0007					П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
				911		Предшколско образовање	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
	2001-0008					П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
				911		Предшколско образовање	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	31.350.000,00	0,00	31.350.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
	2001-0010					П: Изградња и опремање објекта у Адицама	6.101.000,00	0,00	6.101.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	6.101.000,00	0,00	6.101.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	6.101.000,00	0,00	6.101.000,00
				911		Предшколско образовање	6.101.000,00	0,00	6.101.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
2002						Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.009.664.166,00	0,00	1.009.664.166,00
	2002-0001					ПА: Функционисање основних школа	910.389.166,00	0,00	910.389.166,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	910.389.166,00	0,00	910.389.166,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	910.389.166,00	0,00	910.389.166,00
				912		Основно образовање	910.389.166,00	0,00	910.389.166,00
					01	Општи приходи и примања буџета	910.389.166,00	0,00	910.389.166,00
	2002-0011					П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	27.940.000,00	0,00	27.940.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	27.940.000,00	0,00	27.940.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003	2002-0012	11	11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	27.940.000,00	0,00	27.940.000,00
				912		Основно образовање	27.940.000,00	0,00	27.940.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	27.940.000,00	0,00	27.940.000,00
						П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
	2002-0014	11		912		Основно образовање	30.000,00	0,00	30.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
						П: Надogradња школе-ОШ "Иван Гундулић"	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
				912		Основно образовање	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
	2003-0001	11			01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
						Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.339.376.223,00	0,00	1.339.376.223,00
						ПА: Функционисање средњих школа	545.524.694,00	0,00	545.524.694,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	545.524.694,00	0,00	545.524.694,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	545.524.694,00	0,00	545.524.694,00
				920		Средње образовање	545.524.694,00	0,00	545.524.694,00
	2003-0003	11			01	Општи приходи и примања буџета	545.524.694,00	0,00	545.524.694,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	680.813.000,00	0,00	680.813.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	680.813.000,00	0,00	680.813.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	680.813.000,00	0,00	680.813.000,00
				920		Средње образовање	680.813.000,00	0,00	680.813.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	271.273.000,00	0,00	271.273.000,00
	2003-0004	11			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	409.540.000,00	0,00	409.540.000,00
						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
				920		Средње образовање	291.529,00	0,00	291.529,00
					01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
	2003-0005	11				П: Надogradња објекта гимназије И. Секулић	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
				920		Средње образовање	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00
	2003-0006	11				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
				920		Средње образовање	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
						П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	2003-0008	25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				620		Развој заједнице	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2101				01		Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	2101-0001					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	480.582.975,90	0,00	480.582.975,90
		01				ПА: Функционисање Скупштине	228.766.048,90	0,00	228.766.048,90
						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	228.766.048,90	0,00	228.766.048,90
			01.01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	183.378.287,00	0,00	183.378.287,00
				111		Извршни и законодавни органи	183.378.287,00	0,00	183.378.287,00
				01		Општи приходи и примања буџета	183.378.287,00	0,00	183.378.287,00
			01.03			ИЗБОРНА КОМИСИЈА	45.387.761,90	0,00	45.387.761,90
				111		Извршни и законодавни органи	45.387.761,90	0,00	45.387.761,90
	2101-0002			01		Општи приходи и примања буџета	45.387.761,90	0,00	45.387.761,90
		02				ПА: Функционисање извршних органа	66.747.598,00	0,00	66.747.598,00
						ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.713.674,00	0,00	19.713.674,00
			02.01			ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.713.674,00	0,00	19.713.674,00
				111		Извршни и законодавни органи	19.713.674,00	0,00	19.713.674,00
				01		Општи приходи и примања буџета	19.713.674,00	0,00	19.713.674,00
		03				ГРАДСКО ВЕЋЕ	47.033.924,00	0,00	47.033.924,00
			03.01			ГРАДСКО ВЕЋЕ	47.033.924,00	0,00	47.033.924,00
				111		Извршни и законодавни органи	47.033.924,00	0,00	47.033.924,00
	2101-0003			01		Општи приходи и примања буџета	47.033.924,00	0,00	47.033.924,00
		01				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	185.069.329,00	0,00	185.069.329,00
						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	50.064.076,00	0,00	50.064.076,00
			01.02			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	50.064.076,00	0,00	50.064.076,00
				130		Опште услуге	50.064.076,00	0,00	50.064.076,00
				01		Општи приходи и примања буџета	50.064.076,00	0,00	50.064.076,00
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	135.005.253,00	0,00	135.005.253,00
			02.02			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	135.005.253,00	0,00	135.005.253,00
				130		Опште услуге	135.005.253,00	0,00	135.005.253,00
				01		Општи приходи и примања буџета	135.005.253,00	0,00	135.005.253,00
УКУПНО :							30.006.610.191,76	187.141.404,68	30.193.751.596,44

Члан 13.

Члан 45. мења се и гласи:

"Члан 45.

У складу са Закључком Градског већа, број II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године и број II-020-4/2020-46/б од 3. октобра 2020. године, којима је утврђен број запослених код корисника буџета за које су у буџету Града обезбеђена средства, сваки корисник буџета може да има онолики број запослених за који има обезбеђена средства за зараде, сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Службени гласник РС", број 84/19), и то:

- 1) у органима Града, посебним организацијама и службама, као директним корисницима, укупно 1.374 запослених, односно:
 - 1.126 запослених на неодређено време, и
 - 248 запослених на одређено време;
- 2) у Предшколској установи "Радосно детињство", укупно 2.183 запослених, односно:
 - 1.658 запослених на неодређено време, и
 - 525 запослених на одређено време;
- 3) у установама културе чији је оснивач Град укупно 351 запослени, односно:
 - 314 запослених на неодређено време, и
 - 37 запослених на одређено време, и
- 4) у Туристичкој организацији Града Новог Сада, укупно 13 запослених, односно:
 - 12 запослених на неодређено време, и
 - 1 запослени на одређено време,

што је укупно 3.110 запослених на неодређено време и 811 запослених на одређено време, односно укупно 3. 921 запослени."

Члан 14.

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

Образложење

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 nižем 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 објекта 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 нивоa 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 нераспореденог 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 подрачуно 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	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 1б.

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	Доброволни 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 апроприација 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 апроприација 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 власти¹ (укључујући и одобрене трансфере из покрајинског буџета у складу са Одлуком о додели средстава по јавном конкурс 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 санитарског 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 16).

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 нивоa 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 нивоa 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 конкурс 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)

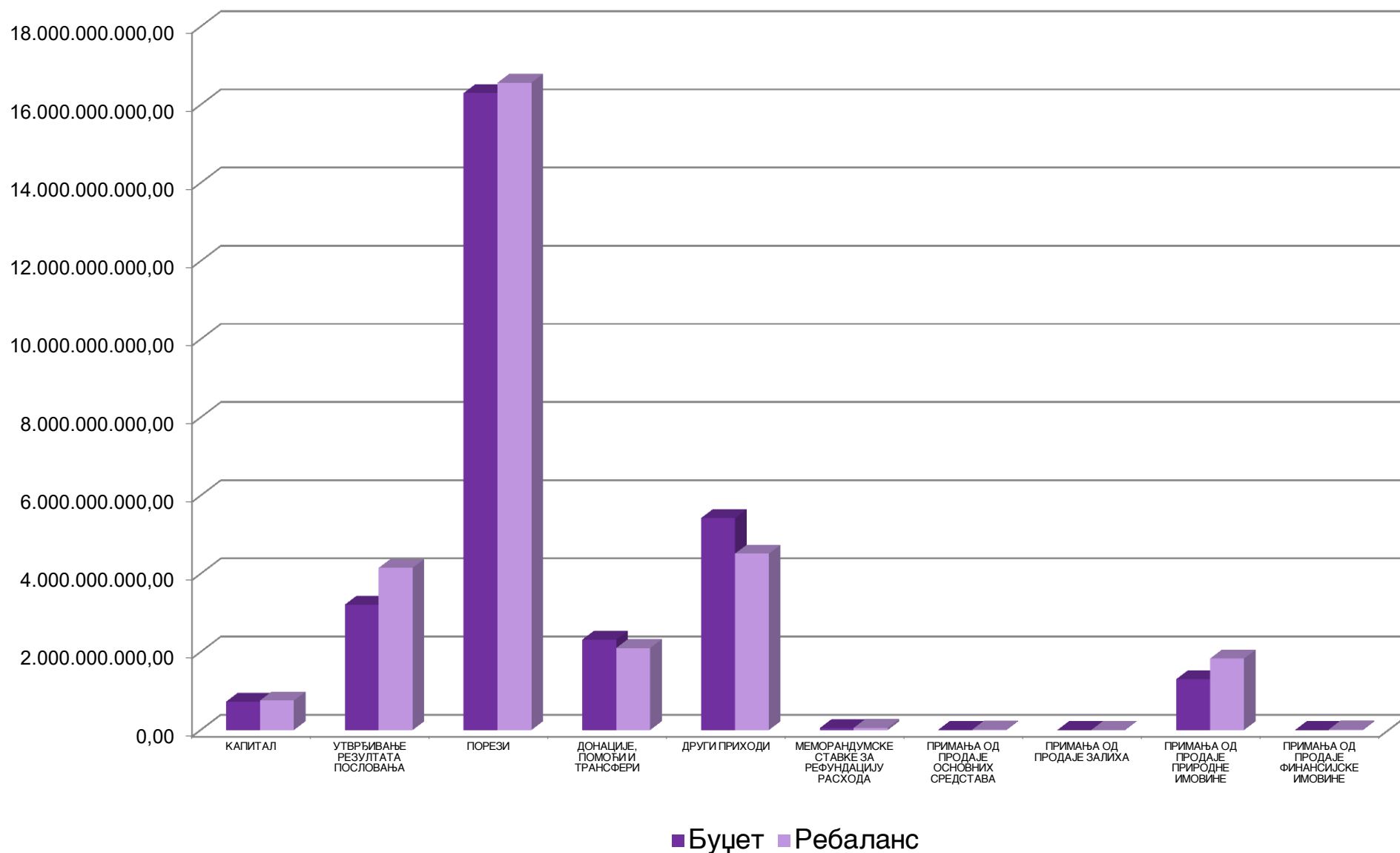
- у динарима

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		Доброволни 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	Доброволни 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 лиценцијских 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.

Именама 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 Словације 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.

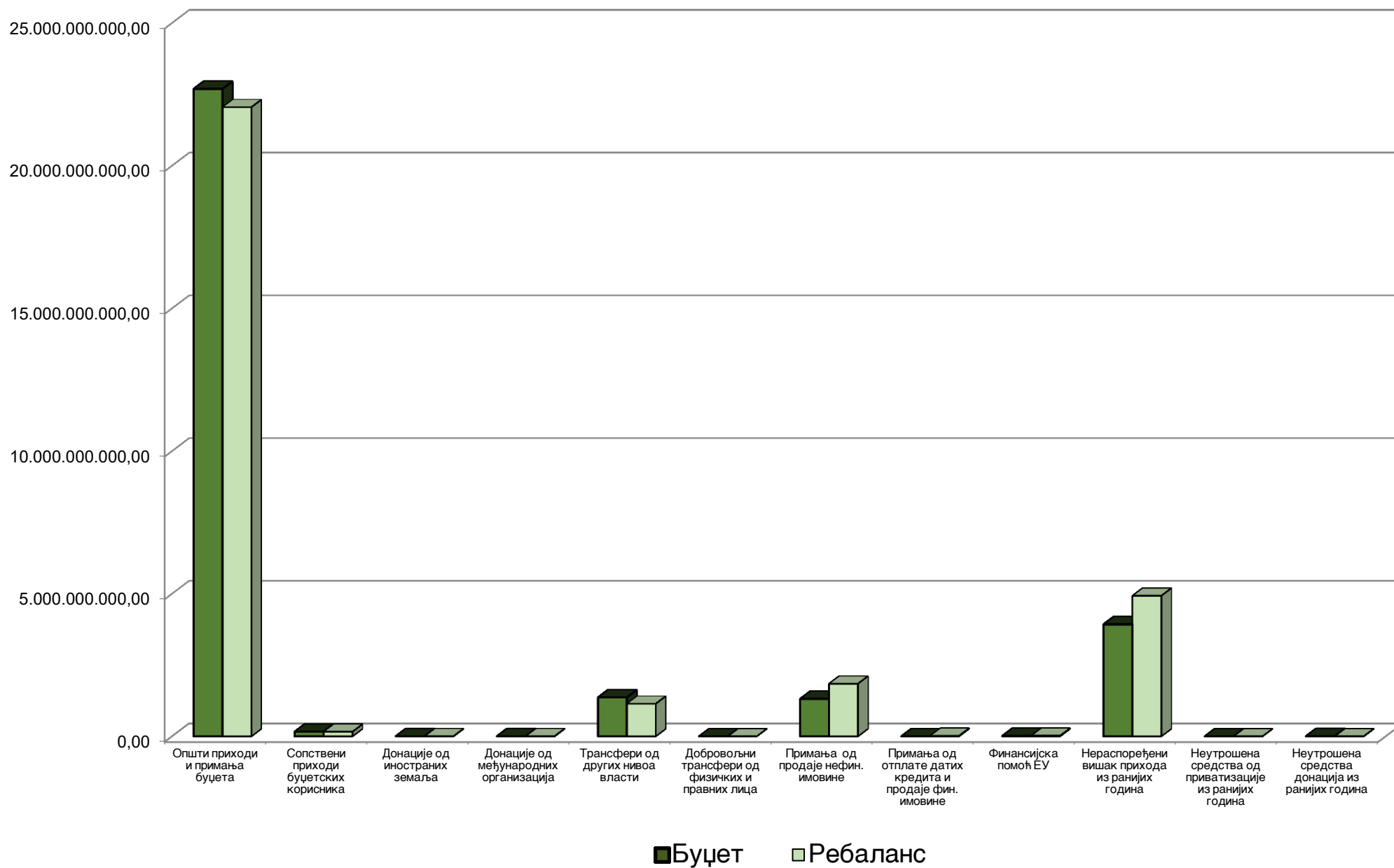
У извор 08 сврстана су и средства у износу од 122.940,00 динара, која су оствариле месне заједнице по основу донација од физичких и правних лица и то: МЗ "Слана Бара" 102.940,00 динара и МЗ "Видовданско насеље" 20.000,00 динара.

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)

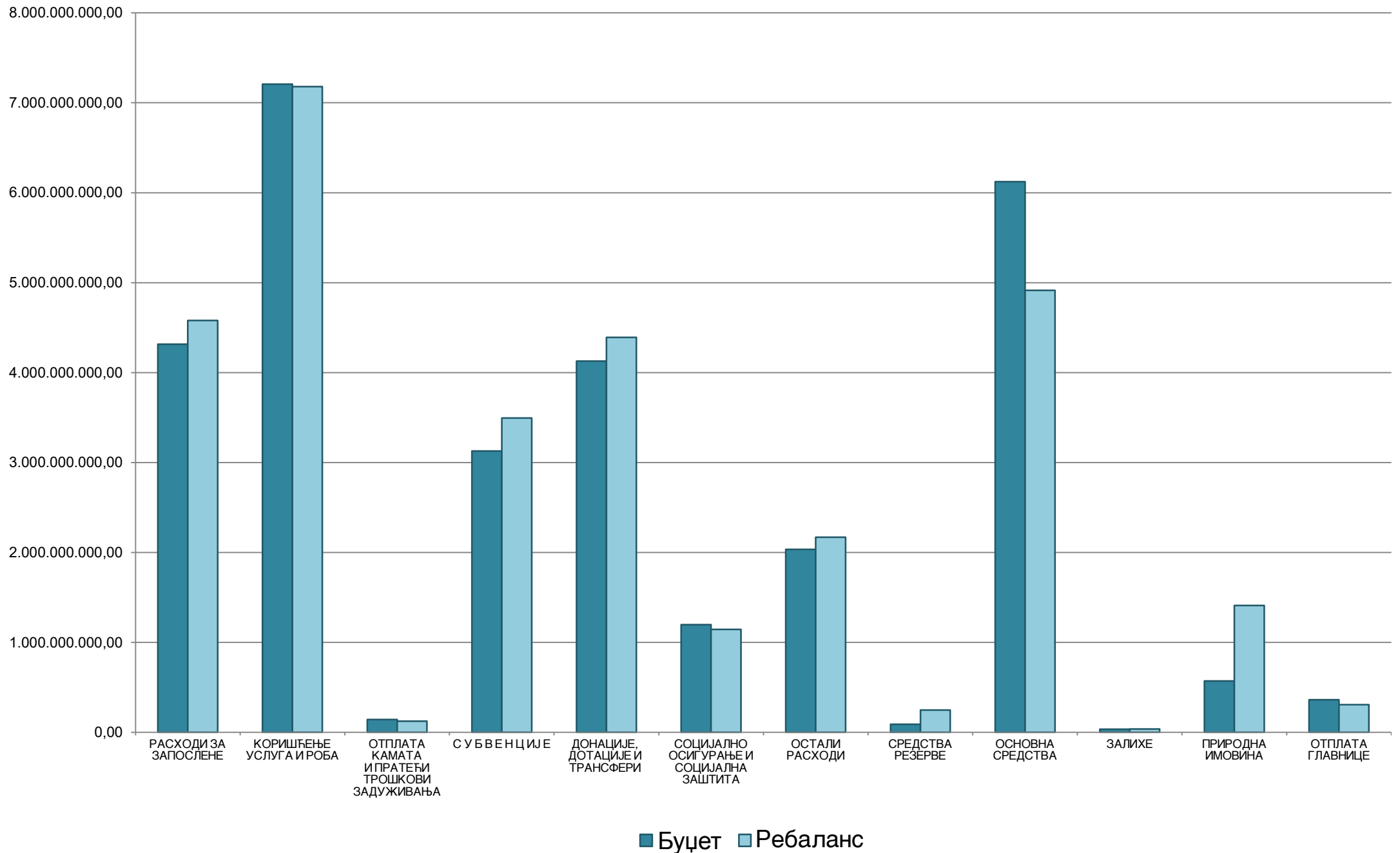
- у динарима

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 задужевања	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		СУБВЕНЦИЈЕ	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		Средствa 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		СУБВЕНЦИЈЕ	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.		Маса средстава за плате исплаћена за период 1-Х 2019. године и планирана пројекција за период ХI-ХII 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					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	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
1	Органи и службе локалне власти	1.359	1.580.817.005	0		0		131.564.254			1.374	1.810.106.273	0		0	
	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		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							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 разминувању терена на локалитету Југовићево (јер је услед успешно спроведеног 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 ИТ 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 купаца 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 "Едšег", Музеја Града Новог Сада, за радове на реконструкцији електроинсталација јер је у марту 2020. године избио пожар у канцеларији на Петроварадинској тврђави, због кvara 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				УКУПНО 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

иностранишћу. 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 боравак"), 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 борава 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 борава деце у Предшколској установи, а и због слабог присуства деце након ширења заразе корона вирусом, 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 средства 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 конкурс одређени број квалитетних пројеката, који је заслужио 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 предложили су Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (код које су планирани расходи за финансирање накнада и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду изгубио, увећани за 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 конкурс 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 ЦЕПОВА"- 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 ЦЕПОВА"- 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%. Дospelе 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, пројекта 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.

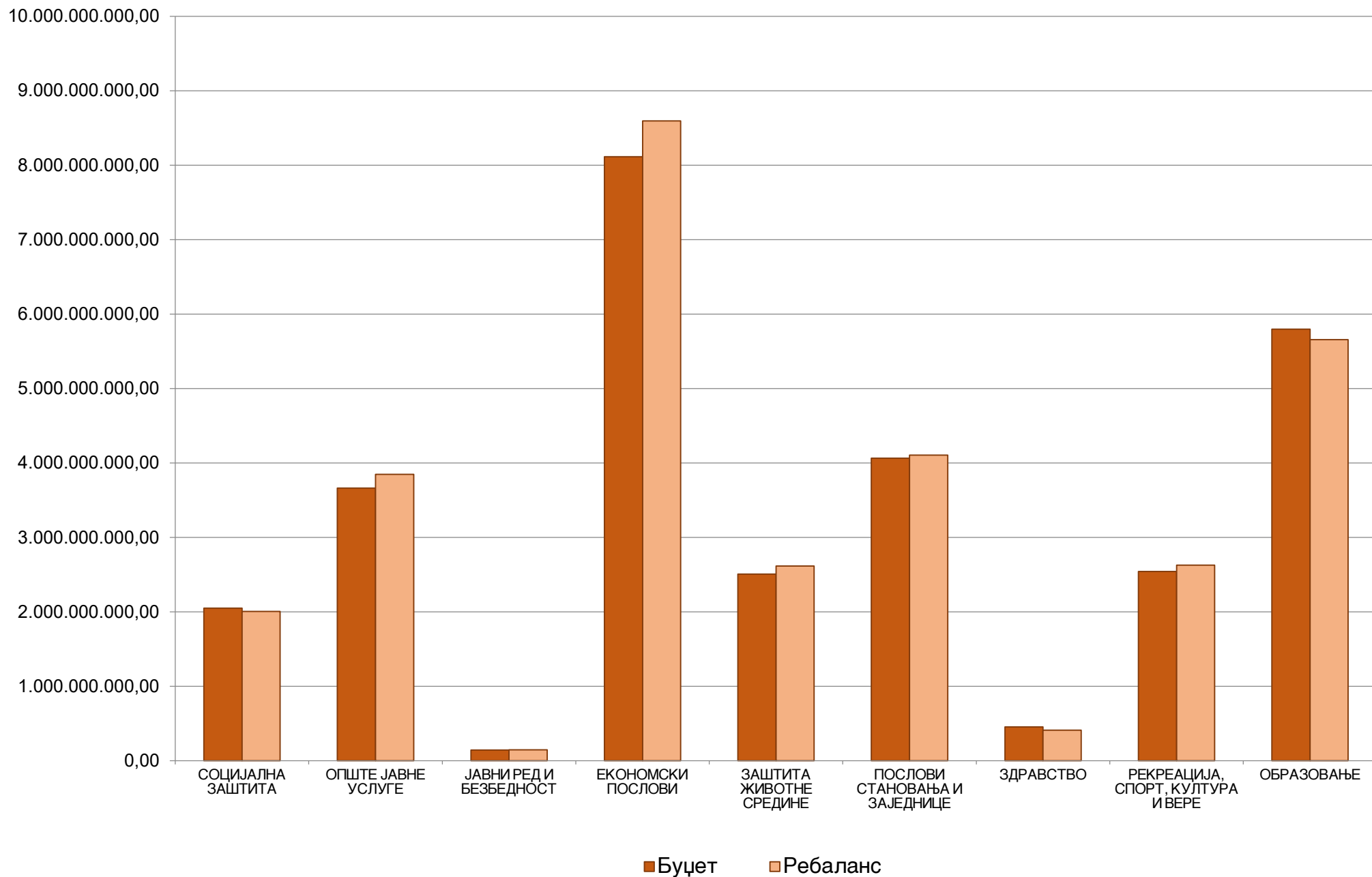
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- 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, прихваталишта 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 објект. 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 ПЦЗ Аполло	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 Адџама	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 Каћу	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 објекта у Адџама	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: Напоградња 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: Потребне 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: Напоградња 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: Поддршка 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

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 3.10.2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	4	4	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		MSc Јелена Маринковић Радомировић, председница Скупштине Града Новог Сада		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник Скупштине Града Новог Сада-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.	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	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		
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		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта			
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.985.527,00	8.023.224,00		
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		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба Скупштине Града Новог Сада обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених сталних радних тела, одборника, одборничких група, као и одређене послове за потребе Градске изборне комисије			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		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/б од 3.10.2020. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	23	7		30
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.			

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.022.424,00	38.232.944,00			
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			
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.022.424,00	38.232.944,00		
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		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност			44.437.370,00	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	
	0	0	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	
	01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	
ПРОГРАМ број: 16			
Одговорно лице за спровођење Програма:	Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Политички систем		
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе		
Опис Програма	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе.		
Правни основ за финансирање Програма	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Градоначелник представља и заступа Град, наредбодавац је за извршење буџета, информише јавност о свом раду, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Града, доноси појединачне акте и обавља и друге послове утврђене Статутом Града Новог Сада и другим актима Скупштине Града			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		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 од 2.12.2019. 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
	0	2		2
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон 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.	Циљеви који треба да се остваре
	2.	

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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.790.344,00	3.891.705,00			
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 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.790.344,00	3.891.705,00			
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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежности Службе извршних органа: обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и других послова од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			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/а од 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 3.10.2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	72	9	81	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК		
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		шеф Службе извршних органа		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 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. 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)				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 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			

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежности Канцеларије за локални и економски развој (КЛЕР) у оквиру Службе извршних органа подразумевају обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова, припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК		
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); 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	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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба за буџетску инспекцију спроводи инспекцију над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства Града по основу задужења, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донације, дотације и др.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	8	1	9
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/а од 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 3.10.2020. године			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА	
	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		Мирјана Бјелица	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.		

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); 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)				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	11.379.133,00	13.111.974,00			
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 нанашу 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)				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	11.379.133,00	13.111.974,00			
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 нанашу 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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба за интерну ревизију спроводи послове интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		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/а од 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 3.10.2020. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	3	2		5
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Данка Грубешић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); 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)				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 повреду или штету нанету од стране државних органа	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)				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 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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		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/а од 2.12.2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 3.10.2020. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	0	11		11
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); 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	111	Извршни и законодавни органи

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.955.660,00	20.428.567,00			
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)				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	17.955.660,00	20.428.567,00			
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		
			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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организацион и део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и погребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенцијама у области комуналне делатности и енергетике. Градска управа доноси Финансијски план и План јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		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/а од 2. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 3. октобра 2020. године.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	26	3		29
Шифра и назив припадајућег раздела /	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту и у случају ванредних ситуација			

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, финансирање новчаних казни и пенала по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, као и финансирање активности везаних за управљање у ванредним ситуацијама					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени дин. износ, 104/16-др. закон, 96/17 усклађени дин. износ, 89/18-усклађени динарски износ, 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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	38.293.987,00	38.162.771,00			
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	38.293.987,00	38.162.771,00			
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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и 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)				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			
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.		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Укупна потрошња топлотне енергије у јавним зградама по м ² површине јавне зграде	175,87 KWh/m ²	175,87 KWh/m ²			Енергетски биланс Агенције за енергетику Града Новог Сада
	2. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама (у динарима)	650.000.000	650.000.000			Енергетски биланс Агенције за енергетику Града Новог Сада

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	436	Остала енергија

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.568.682,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			10.000.000,00	10.568.682,00			

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

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.568.682,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.000.000,00	10.568.682,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање система енергетског менаџмента					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Функционисање система енергетског менаџмента					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број енергетских менаџера	1	1			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
	2. Број израђених годишњих енергетских биланса (за објекте)	300	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			

ПРОГРАМ 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 одржавања 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)				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			
		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 "Успостављање регионалног система управљања отпадом", бр. 401-00-371/4/2019-06 и 352-1/2019-300-II/а од 25. јуна 2019. године и Анекс Уговора бр. 401-00-371/5/2019-06 и 352-1/2019-300-2-1-II/а од 17. јула 2019. године				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	2.045.000,00			
421	Стални трошкови	01	222.620.000,00	222.597.000,00			
423	Услуге по уговору	01	60.080.000,00	66.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	90.000.000,00	40.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	8.000.000,00	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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
		1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Граду)	50%	50%			Годишњи програм јавне хигијене ЈКП "Чистоћа" Нови Сад
	2. Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама (у динарима)	246.600.000	246.597.000			Одлука о буџету	

Шифра и назив треће функције	540	Заштита биљног и животињског света					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	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						

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

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	4.444.800,00	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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	3. Износ исплаћених средстава по основу накнаде штете за уједе паса и мачака луталица (у динарима)	73.250.000	50.000.000			Извештај Градске управе за комуналне послове

Шифра и назив пете функције	620	Развој заједнице

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
424	Специјализоване услуге	01	210.000.000,00	210.000.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	86.500.000,00	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 раскладних 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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	100%	100%			Извештај ЈКП "Тржница" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности /	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/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	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

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

Шифра и назив шесте функције	630	Водоснабдевање

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	148.000.000,00	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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	22%	22%			Извештај ЈКП "Стан"
	2. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	1750	1750			Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		2.383.363.146,37	2.428.567.910,50	165.000.000,00	7.051.801,00	

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 објекта канализације на територији Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14, 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 домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	37%	37%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"

	2. Број интервенција на канализационој мрежи	700	700			Извештај JKП "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		
ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић				
Шифра и назив петог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;					
Опис Програма	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, односно "јавног инвентара" који се налази на улицама, трговима и парковима, постављања табли са називима улица, постављање новогодишњих украса и републичких и градских застава за време празника, као и финансирање трошкова у вези са ликвидацијом Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)					
		1. Унапређење услуга одржавања урбаног мобилијара				
		2. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања урбаног мобилијара				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
		Износ планираних средстава за услуге одржавања урбаног мобилијара у Финансијском плану Градске управе	48.000.000	48.000.000		
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.	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
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, 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							
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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града" (у динарима)	3.318.300	1.960.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове за базну и буџетску годину	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама			71.977.396,00	71.060.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја делатности из свог делокруга; јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају; уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију такси превоза путника; уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничавање брзине за све или поједине категорије возила, усмеравање и преусмеравање корисника и сл); раскопавање површина јавне намене; организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража; припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева; припрему програма развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја; припрему и праћење реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја. У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године и II-020-4/2020-46/б од 3. октобра 2020. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	12	3		15
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника мр Ђорђе Басарић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области саобраћаја			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе			

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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 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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј е	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места	12/12	17/17	17/17	17/17	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		38.792.598,00	28.982.247,00			
ПРОГРАМ број: 7						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника мр Ђорђе Басарић				
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се унапређује организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и утиче на повећање безбедности саобраћаја					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18 и 23/19), Закон о комуналним делатностима ("Сл гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр., 20/19 - испр, 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%
	2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	6,80%	6,70%	6,70%	6,70%	Извештај Полицијске управе Нови Сад

Индикатори за наведене циљеве	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	9,70%	9,60%	9,60%	9,60%	Извештај Полицијске управе Нови Сад

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.350.000,00	5.350.000,00			
421	Стални трошкови	01	4.414.000,00	3.493.000,00			
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 бициклическог 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 бициклических и осталих видова немоторизованих кретања. Програмском активности су обухваћене и студије које ће се изградити у 2020. години у циљу сагледавања и унапређења стања саобраћаја у Граду Новом Саду. Финансирање ове активности треба да задовољи превозне потребе становника Града уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и изразу 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 бициклическом 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/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.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	880.000.000,00	1.485.000.000,00			
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.	

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						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	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	
Индикатори за наведене циљеве	3. Подела образовно васпитног материјала (мерена количином подељеног материјала)	2.500 ком	2.500 ком	2.500 ком	3.500 ком	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	4. Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	4	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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове формирано је пет сектора: Сектор просторног и урбанистичког планирања; Сектор за урбанизам и грађевинарство, Сектор за инфраструктуру; Сектор за озакоњење и Сектор за финансијске и опште послове. У Градској управи се обављају послови из области просторног и урбанистичког планирања, послови у поступцима обједињене процедуре и поступцима ван обједињене процедуре из области урбанизма, грађевинарства и инфраструктуре, затим послови везани за озакоњење објеката изграђених без грађевинске дозволе и финансијски и општи послови. Сажет приказ надлежности Управе утврђен је Одлуком о градским управама Града Новог Сада, а детаљније Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			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/а од 2. децембра 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 3. октобра 2020. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	53	31	84	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
	ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области урбанизма и грађевинарства			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода на име коришћења услуга и роба, а све ради несметаног функционисања Градске управе за урбанизам и грађевинске послове			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06....104/16-др.закон и 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин.износ и 95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 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);			
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова			

	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 уtroшених и планираних средстава за рад Градске управе)	75%	79%	83%	87%	Годишњи и периодични извештаји Градске управе за урбанизам и грађевинске послове

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и за буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.455.454,00	99.011.024,00	102.674.431,89	105.754.664,84	
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.455.454,00	99.011.024,00	102.674.431,89	105.754.664,84	
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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	53/3.271	53/3.271	-Ј84/3.271	-/3.271	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	153.248.071,00	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	
ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић				
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта					

Опис Програма	Програм обухвата активности у области урбанизма и просторног планирања којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за спровођење пројекта ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, с обзиром на то да је Градска управа за урбанизам и грађевинске послове преузела плаћање трошкова спровођења ликвидације овог предузећа и накнаде ликвидационом управнику, у складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду те је,у оквиру свог раздела, планирала потребна средства за ову намену; Обезбеђеним средствима по потреби се плаћају трошкови спровођења ликвидације и месечно накнада за рад ликвидационог управника који је одређен да води поступак ликвидације до самог гашења овог предузећа.					
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године					
Циљеви Програма	1. Обезбеђивање услова за ликвидациу Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.850.000	1.484.503,19	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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Реализација поступка ликвидације, мерена односом утрошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)	2.850.000,00	1.484.503,19	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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи обављају се послови који се односе на: припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине; континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, учећше у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме управљања заштићеним подручјем; издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом; вођење локалног регистра извора загађивања; припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		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/а од 02. децембра 2019. године и II-020-4/2020-46/б од 03. октобра 2020. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	16	4		20
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Татјана Кашић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса из перспективе заштите животне средине			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 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.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	114	122	125	130	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине
	2. Учешће планираних средстава за програме заштите животне средине у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	275.500.000,00	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 нивоима власти	01	430.000,00	720.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.097.801,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	350.000,00	500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			35.853.312,00	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)				По одлуци о буџету за базну и
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			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	490.000,00	600.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	150.000,00	65.000,00			

421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00		
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	200.000,00		
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	430.000,00	720.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	3.097.801,00	0,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	350.000,00	500.000,00		
УКУПНО за 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.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	16/3.271	18/3.271	20/3.271	22/3.271	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине
	2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за заштиту животне средине	16/16	18/18	20/20	22/22	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине
Шифра и назив друге функције	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	

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 пројекта за које се обавезно врши процена утицаја и пружање стручне помоћи у успостављању система управљања отпадом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2006-205-II од 26. 12. 2006. године, Решење начелника Градске управе за заштиту животне средине о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину број VI-501-1/2006-205 од 29. 12. 2006. године, Решење в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о измени решења о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину број VI-501-1/2013-454 од 8. 4. 2013. године, Решења в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о образовању и именовању председника и чланова Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, Решење о образовању и именовању Комисије за координацију поступка јавне набавке услуга – Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, 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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	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			
ПРОГРАМ број: 6						
Одговорно лице за спровођење Програма:		Члан Градског већа Града Новог Сада, Мира Раденовић				
Шифра и назив другог Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Сектор	Заштита животне средине					
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини					
Опис Програма	Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, програма праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града Новог Сада, програма заштите и развоја заштићених природних добара, истраживачких и развојних програма и пројеката, образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", 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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
		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
	2. Број мониторинга	4	5	5	6	Програм коришћења средстава Буџетског фонда

3. Проценат дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха	99,46%	99,60%	99,70%	99,75%	Извештај о квалитету ваздуха
4. Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности нивоа буке у животној средини	<6	<6	<5	<5	Извештај о нивоу буке у животној средини
5. Учешће узорак који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорак	88,61%	90,00%	92,00%	93,00%	Извештај о еколошко-хемијском статусу површинских вода

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		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	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		1. Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење свести о потреби заштите животне средине					
		3. Унапређење заштите животне средине					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1.Планирана средства за финасирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката (у динарима)	161.790.000,00	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-усплаћени 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						
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
				2020	2021	2022		
		1. Учешће укупно планираних средстава за програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у укупно планираним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине	7,32%	4,29%	4,65%	5,00%	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0401-0003	Заштита природе					
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност подразумева заштиту природе и очување природних вредности на територији Града Новог Сада						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", 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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризма (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области полититке запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град и др.); старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и Социјално-економског савета Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон 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 i 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/б од 03. октобра 2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	1	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. Начелника, Саша Билиновић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода			
Опис Програма	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада" бр.16/06, 29/09 и 10/12); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебни колективни уговор за запослене у јединици локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 39/18); Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и Правилник о солидарној помоћи запосленима бр. II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст);						
	Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
		2.					
		3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Број решених предмета ГУ Привреду	1.050	1.050	1.060	1.070	Број издатих Решења	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	130	Опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.658.628,00	24.139.787,00	0,00	0,00	
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	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

422	Трошкови путовања	01	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
423	Услуге по уговору	01	4.850.000,00	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	22.658.628,00	24.139.787,00	0,00	0,00	
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.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	19/3.271	19/3.271	20/3.271	21/3.271	Градска управа за опште послове Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		38.031.334,00	37.426.062,00	4.991.400,00	4.383.000,00	

ПРОГРАМ број: 5						
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа за привреду					
Шифра и назив дргог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Сектор	Пољопривреда и рурални развој					
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду					
Опис Програма	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник РС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).					
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном			
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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	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.					

ПРОГРАМ број: 3

Одговорно лице за спровођење програма:		члан Градског већа за привреду				
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Сектор	Економска и развојна политика					
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција					
Опис Програма	Програм обухвата израду Акционог плана запошљавања, који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања, између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања,програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања и друге елементе. Реализација пројекта у складу са позивом 757/1 програма EU Support to Roma Inclusion „Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion“ - Подршка Европске уније инклузији Рома „Оснаживање локалних заједница за 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 запошљавања жена					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1.Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	500	500	500	500	НСЗ
	2.Број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ	9.300	9.200	9.100	9.000	НСЗ

Програм се реализује у сврху законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	412	Општи послови по питању рада

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	800.000,00	800.000,00	824.000,00	849.000,00	
423	Услуге по уговору	01	360.000,00	300.000,00	375.000,00	387.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	5.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.650.000,00	3.150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	01	186.049.185,00	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 механизма за финансијску подршку за запошљавање	500	500	500	500	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада
	2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	340	340	340	340	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0008	„Local Voices for Improved Inclusion – Локални гласови за бољу инклузију“
Опис ПА / Пројекта	Повезивање са локалним привредницима и компанијама и њихово укључивање у мере побољшања запошљивости ромске заједнице, потом јачање компетенција и вештина Рома кроз обуке за дефицитарна занимања и обуке на радном месту, уз промоцију пројекта кроз продукцију филма и организацију конференција.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о финансирању гранта, потписан је са СКГО под бројем број 601/9 од 03.09.2019. године – GRANT CONTRACT – EXTERNAL ACTION OF THE EUROPEAN UNION – No. 601/9 (the “contract”), date 03.09.2019., односно број 2907/2019-VII од 03.09.2019. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА/Пројеката по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	0,00	648.000,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	15	0,00	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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Статус модела сарадње за укључивање Рома на тржиште рада	модел из Нац. Акциони план запошљавања		Уведен бар један иновативни модел сарадње		Службени статистички извештаји, Извештаји локалних служби социјалне заштите и НСЗ, Извештаји локалних и националних организација цивилног друштва
	2. Повећан број подржаних Ромкиња и Рома за могућност запошљавања	5 жена 3 мушкарца		15 жена 15 мушкарца		

ПРОГРАМ број: 5

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

Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у Граду					
Опис Програма	Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката; Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).					
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
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)				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	6.500.000,00	3.500.000,00	6.200.000,00	6.250.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	20.500.000,00	18.500.000,00	17.500.000,00	19.400.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	3.426.000,00	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.000.000,00	8.000.000,00	13.460.000,00	12.548.800,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			89.398.000,00	73.000.000,00	80.160.000,00	81.198.800,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број 5 у функцији 421							

Шифра и назив Програске 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговру	01	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	750.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			47.000.000,00	47.000.000,00	47.200.000,00	47.250.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	70	85	90	95	Одлука Комисије	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама (320 и 421)			89.398.000,00	74.725.400,00	81.908.500,00	82.966.800,00	

ПРОГРАМ број: 4

Одговорно лице за спровођење програма		члан Градског већа за привреду				
Шифра и назив четвртог Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Сектор	Економска и развојна политика					
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у граду					
Опис Програма	Програм обухвата активности које се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба)					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19), Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године; Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020. ("Службени лист ГНС", број 64/15), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16), Програм развоја туризам Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 51/18)					
Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	

Одговорно лице за спровођење програма		члан Грдског већа за привреду				
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Сектор	Економска и развојна политика					
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција					
Опис Програма	Програм обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града, Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује; Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутот Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16); Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18); Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр.8/12, 94/13 и 93/15).					
Циљеви Програма	1. Одрживо суфинансирања манифестација од привредног значаја за Град			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности		Извор верификације	
			2020	2021		2022
	1. Број манифестација од привредног занчаја за Град	125	127	129		131
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	490	Економски послови неklasификовани на другом месту				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
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				Извор верификације
	1. Број учешћа на сајмовима		2	2	3	3	Закључак Градonaчелника ГНС
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0007	Социјално економски савет Града Новог Сада					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата разматрања и заузимање ставова о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошњавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, број 3-104/2005-II од 24.05.2006. године						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
УКУПНО за Пројекат			6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економским и социјалним питањима						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Број заузетих ставова		17	17	17	17	Служба СЕС-а
2.							
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама (412 и 490)			401.224.809,00	447.694.075,00	345.333.532,00	345.557.552,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Организациони део	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		
Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Промоције и развоја туризма Града Новог Сада; Координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; Доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије; Обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности Града Новог Сада (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд); Прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација; Организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); Управљања туристичког простора; Посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; Подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора; Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма; Припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;		
Број запослених и постављених лица у индирект. кориснику	у текућој буџетској години		Закон 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) 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/б од 03. октобра 2020. године
	на неодређено време	на одређено време	
	12	1	
		У к у п н о	
			13
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	
	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	

ПРОГРАМ број: 4

Одговорно лице за спровођење Програма:		директор ТОНС-а
Шифра и назив Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор	Економска и развојна политика	
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у Граду	
Опис Програма	Програм обухвата рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу, са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација, као и учествовањем у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада. Набавку и постављање туристичке сигнализације која ће омогућити туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити;	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18 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)				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	11.781.281,00	12.671.196,00	0,00	0,00	
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 повреду 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)				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	11.781.281,00	12.617.115,00	0,00	0,00	
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 трансфери - 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.	
		Процент реализације Програма рада ТОНС-а	88%	91%	95%	96%	Извештаји ТОНС-а

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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			Извор верификације
				2020.	2021.	2022.	
		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			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Граду	4	4	4	4	Извештај привредног субјекта који је на основу уговора задужен за поправку и одржавање туристичке сигнализације	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама			123.318.211,00	76.783.950,00	99.052.001,00	104.006.703,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за буџет и Сектор за трезор у којима се обављају послови који се односе на: припрему буџета и завршног рачуна буџета Града, припрему кварталних планова за извршење буџета, припрему нацрта прописа о изворним јавним приходима у сарадњи са градским управама, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве, послове трезора и интерну контролу, старање о финансијској имовини Града, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, вођење евиденције о дуговањима и управљање примањима од задуживања и други послови у складу са законом.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	40	7	47
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/а од 2. децембра 2019. године и II-020-4/2020-46/б од 3. октобра 2020. године.			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Раде Јовановић	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви		

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 96/17-усклађени дин.изн. 89/18-усклађени дин.изн. и 95/18 - др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима који је донело Градско веће Града Новог Сада, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године.					
Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за финансије				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Унапређење финансијског планирања и процеса извршавања буџета и управљање ликвидношћу буџета					
	3. Уредно сервисирање јавног дуга					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Стабилност финансијског потенцијала буџета (мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета)	128%	120%	115%	110%	Извештаји Управе за трезор
	2. Реализација планираног буџета (мерена односом извршених и планираних расхода и издатака буџета)	80%	83%	85%	89%	Извештаји Управе за трезор
	3. Реализација плана отплате јавног дуга (мерена односом доспелих и извршених обавеза)	100%	100%	100%	100%	Извештаји Управе за јавни дуг и Управе за трезор Министарства финансија о кредитној задужености и отплати дуга
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма број: 15 у функцији 130:						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација	Извор фин.					

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.434.924,00	59.186.594,00			
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		
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		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

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				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованог броја у Градској управи за финансије)	43/43	40/40	43/43	45/45	База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за финансије
	3. Реализација планираног буџета, (мерена односом остварених и планираних прихода и примања буџета)	95%	96%	97%	98%	Извештаји Управе за трезор

Шифра и назив друге функције	112	Финансијски и фискални послови

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	19.000.000,00	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)			
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

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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 неklasификоване на другом месту

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

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

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	2,32%	1,46%	1,85%	2,50%	Одлука о буџету
	2. Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака	1,89%	1,40%	1,70%	1,50%	Одлука о завршном рачуну буџета

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0010	Стална буџетска резерва
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Градоначелника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 70. Закона о буџетском систему; члан 6. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о 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					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	0,14%	0,07%	0,15%	0,15%	Одлука о буџету	
	2. Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности (мерено односом стварно утрошених средстава на санирању последица ванредних околности и планираних средстава сталне буџетске резерве)	-	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета	
Шифра и назив четврте функције	170	Трансакције јавног дуга					
Расходи и издаци за реализацију Програма број: 15 у функцији 170:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
441	Отплата домаћих камата	01	96.784.090,00	71.406.818,00			
442	Отплата страних камата	01	607.841,31	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	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Градска пореска управа обавља послове који се односе на утврђивање, контролу и наплату изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о 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/б од 3.10.2020. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	30	26	56	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	10	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Станислава Прпа, в.д Начелника			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини			
Опис Програма	Програм обухвата послове који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн., 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 повреду 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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на : планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе и обављање стручног надзора над извођењем радова у складу са прописима, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања припремног предшколског програма и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите; -планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење похађања наставе ученика у основној школи и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовно наставу, давање у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и Основна школа, обезбеђивање средстава за осигурање ученика, објеката, опреме и запослених у складу са законом, обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених и других права запослених из колективног уговора, доношење решења и обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, обезбеђивање средстава за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање зграда и објеката и опремање школа и обављање стручног надзора над извођењем радова, као и друге расходе за материјалне трошкове; -учешће у изради пројеката Предшколске установе и основних и средњих школа на конкурсима код АПВ, надлежних министарстава и других институција, реализацију закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама, израду студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама, као и других аката којима се доприноси развоју делатности васпитања и образовања; Као поверени послови, у Управи се обављају послови инспекцијског надзора;		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	17	4	21
	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/б од 3.октобра 2020.године		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Градске управе за образовање Лидија Томаш		

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор	Опште услуге јавне управе					
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области образовања					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из делокруга рада Градске управе за образовање					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018); 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин					
шифра	опис	шиф ра	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 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/c1, 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		1. Оптимално функционисање Градске управе за образовање					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		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			

ПРОГРАМ број: 9						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Градске управе за образовање Лидија Томаш				
Шифра и назив другог Програма	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Сектор	Образовање					
Сврха Програма	Доступност основног образовања свој деци са територије Града Новог Сада у складу са прописаним стандардима					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада, стварање оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и функционисање основних школа у складу са надлежностима Градске управе за образовање					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 , 27/18-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 дечака (ученика) 14.880	Број дечака (ученика) 14890	Број дечака (ученика) 14900	евиденције основних школа
		Број девојчица (ученица) 14.267	Број девојчица (ученица) 14.282	Број девојчица (ученица) 14292	број девојчица (ученица) 14302	

		2. Број ученика који је учествовао на републичким такмичењима у односу на укупан број ученика	4%	4%	5%	6%	евиденције основних школа
		3.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције		912	Основно образовање				
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и			План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
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 средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова ("Службени гласник РС", број 104/09);					
Класификација расхода и			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				
Економска класификација		Извор	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 складу 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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	2020.		2021.	2022.			
	1. Број ученика првих разреда основних школа чију је набавку 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 ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17);

Класификација расхода и			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Изво					
шифра	опис	шиф ра	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.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	Број ученика којима је обезбеђен бесплатни превоз до најближе основне школе на територији друге локалне самоуправе		2			евиденције Управе за образовање

3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912		
Шифра и назив Програмске	2002-0014	П: Надоградња школа - ОШ "Иван Гундулић"
Опис ПА / Пројекта	Двогодишњи пројекат обухвата активности око адаптације, реконструкције и надоградње објекта Основне школе "Иван Гундулић" у Новом Саду	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон, 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	

Индикатори за наведене циљеве	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			1.739,97m ²		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	

ПРОГРАМ број: 10						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Градске управе за образовања Лидија Томаш				
Шифра и назив трећег Програма	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Сектор	Образовање					
Сврха Програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја Града Новог Сада и привреде					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност средњег образовања и активности на унапређењу и побољшању квалитета делатности образовања и васпитања у средњим школама на територији Града Новог Сада, у складу са надлежностима Градске управе за образовање					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 , 27/17-др. закони, 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					Циљеви који треба да се остваре реализацијом
	2. Унапређење доступности средњег образовања					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен према полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ)	евиденције средњих школа
		8196	8200	8210	8220	
		УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ)	УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ)	УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ)	УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ)	
	7620	7630	7640	757650		

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); Закон 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 средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09);	

Класификација расхода и

План средстава за реализацију ПА / Пројекта

Економска класификација		изво р фин	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шиф ра	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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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
Индикатори за наведене циљеве	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 одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
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 2. Повећање обухвата деце који се музички и балетски образују на територији Града Новог Сада				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве			Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности		Извор верификације
					2020.	2021.	2022.
1. Површина објекта музичке и балетске школе у m ²						14.756,34 m2	евиденција школе
2. Број више уписаних ученика у музичку и балетску школу						600	евиденција школе
2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју				

Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева обезбеђивање (финансирање) превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју у интернатском смештају, у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну, као и обезбеђивање превоза ученика са сметњама у развоју од Кисача до Гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18, 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			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Изво					
шифра	опис	шиф ра	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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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" 2. Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту Гимназије					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 нових учioniца			4		евиденција Гимназије И.Секулић	
	2. Број нових кабинета			1		евиденција Гимназије И.Секулић	
	3. Површина надограђене етаже у m ²			743,19		евиденција Гимназије И.Секулић	
4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске		2003-0006	П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - СШ				
Опис ПА / Пројекта		Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет					

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18,10/1 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"				
ПРОГРАМ број: 8						
Одговорно лице за спровођење Програма:		Др Лидија Томаш				
Шифра и назив Програма	2001	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
Сектор	ОБРАЗОВАЊЕ					
Сврха Програма	Омогућавање обухвата деце у вртићима					
Опис Програма	Програм обухвата : негу и васпитање деце узраста до 3 године, програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу, припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици и посебне специјализоване програме ;					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.Гласник РС", бр.18/2010, 101/17, 95/2018 и 10/2019), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр.88/17, 27/2018, 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.456.653.654,00	1.603.351.529,00	1.603.351.529,00	1.603.351.529,00	
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 предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу. Припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици, посебне специјализоване програме и друге облике рада и услуга.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.456.653.654,00	1.603.351.529,00	1.603.351.529,00	1.603.351.529,00	
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 одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године 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 одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	13	205.000.000,00	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 Каћу
Опис ПА / Пројекта	Планира се доградња постојећег објекта ради повећања капацитета. У насељу Каћ, у постојећем објекту Предшколске установе, нема довољно смештајног капацитета, који би задовољили потребе за похађање установе деце предшколског узраста	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14- 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 одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године 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	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 одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године 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

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911												
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		2001-0008	П: Реконструкција и санација објекта у улици Лазе Костића									
Опис ПА / Пројекта		Предвиђени радови обухватају енергетску санацију у оквиру које се поставља термоизолација комплетног објекта, замена целокупне фасадне столарије као и замена кровног покривача. Такође, предвиђа се обнова уличне фасаде, замена олука и свих лимених опшава, замена унутрашње столарије и подова, санација влаге у зидовима, комплетно кречење унутрашњости објекта. Неопходна је уградња инсталације аутоматске дојаве пожара и система сигнализације и паник расвете, реконструкција електроенергетског система, замена свих расветних тела енергетски ефикасном расветом, уградња инсталација слабе струје и систем видео надзора као и обнова система грејања.										
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 - 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).										
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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	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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	12	4	16
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/а од 02. децембра. 2018. године и II-020-4/2020-46/б од 03. 10. 2020. године.			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса		
Опис Програма	Планирана средства за реализацију овог програма намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, измиривање расхода на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба.		

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18-ускл.дин.изн., 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							
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.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	12/3271	12/3984	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

Назив директног буџетског корисника	Градска управа за културу Града Новог Сада			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			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 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/б од 03. 10. 2020. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	4	16	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
ПРОГРАМ број: 13				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
Сектор	Култура, комуникације и медији			
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања			
Опис Програма	Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.			

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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број подржаних пројеката у области музичког стваралаштва	62	70	75	80	Извештаји Градске управе за културу
	2. Број подржаних пројеката у области позоришне уметности и уметничке игре	27	32	37	42	Извештаји Градске управе за културу
	3. Број подржаних пројеката у области ликовне и примењене уметности	57	62	67	72	Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних пројеката у области филмске уметности и осталог аудио визуелног стваралаштва	14	17	20	23	Извештаји Градске управе за културу
	5. Број подржаних фестивала и манифестација	103	110	120	130	Извештаји Градске управе за културу
	6. Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	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 одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	100.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	250.000,00	250.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	150.000,00	650.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.000.000,00	27.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			22.500.000,00	28.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	Унапређење презентације културног наслеђа	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број реализованих програма културно уметничких друштава који промовишу локално културно наслеђе	99	105	110	120	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0008	П: ИПА Прекогранична сарадња у култури - Colourful Cooperation
Опис ПА / Пројекта	Предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интеррег 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	0,00	300.000,00			
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	4.790.875,00	1.820.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	6.649.950,00	80.000,00	0,00	0,00	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	12	15	20	25	Извештаји Фондације	
Шифра и назив функције	830	Услуге емитовања и штампања					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.		2022.
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00	0,00		0,00
454	Субвенције приватним предузећима	01	56.959.340,00	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 пројекта 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 пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)					

Шифра и назив функције		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		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/a од 02. децембра. 2018. године и II-020-4/2020-46/b од 03. 10. 2020. године.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	12	4		16
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		
ПРОГРАМ број: 13				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	1201	Развој културе и информисања		
Сектор	Култура, комуникације и медији			
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду			
Опис Програма	Праћење рада и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 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),			
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.			
	3.			

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број установа културе чији је оснивач Град	13	13	13	13	Регистар Привредног суда
	2. Проценат повећања посета установама културе (мерено односом укупног броја посетилаца у свим установама културе у текућој години у односу на претходну	14%	19%	20%	25%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	820	Услуге културе

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	274.310.899,00	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		
		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		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

		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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у Граду	3,79%	3,86%	4,00%	4,00%	регистар запослених
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	470.000	300.000	600.000	700.000	Извештаји установа културе

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.142.016,00	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	
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	

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

Циљеви Програма	1. Одговорно управљање развојем спорта и обезбеђивање услова за унапређење спортске рекреације, то јест бављења грађана спортом					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу градских политика које се тичу младих					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Планирана средства за услуге рекреације и спорта по Финансијском плану Градске управе за спорт и омладину (у динарима)	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 услуга и мерама омладинске политике (мери се бројем младих корисника услуга и мера омладинске политике)	15.771	15.800	16.000	16.000	Извештај Градске управе за спорт и омладину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	810	Услуге рекреације и спорта

Расходи и издаци за реализацију Програма 14 у функцији 810 :

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	460.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
423		13	255.999,31	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	15.100.000,00	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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Учешће планираних средстава за програме спортских организација и удружења у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	68,46%	67,032	84,99	84,99	Финансијски план Градске управе
	2. Број сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета	21.549	17.283	21.500	21.500	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

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

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	21.500.000,00	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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2020.	2021.	
	1. Обухват деце спортским активностима (мери се бројем деце укључене у спортске активности)	8.000	8.000	8.050	8.050	Извештај Савеза за школски спорт
	2. Учешће планираних средстава за предшколски и школски спорт у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	4,26%	3,63%	4,00%	4,00%	Финансијски план Градске управе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике
Опис ПА / Пројекта	У области спровођења омладинске политике реализују се програми и пројекти омладинских удружења из области које ће се дефинисати Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада а којим се подстичу млади за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, као и остваривања потреба младих у области образовања, културе и спорта, реализација пројекта "Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019. године", стипендирање талентованих студената и младих научних радника, обезбеђивање услова за развој и унапређење омладинских активности кроз подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима и могућност да утичу на доношење одлука које се односе на живот младих, као и подстицање удружења младих, удружења за младе да учествују у спровођењу омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС ", број 50/11), Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада "Службени лист Града Новог Сада", број 22/19, 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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	2020		2021	2022			
	1. Учешће планираних средстава за програме омладинске политике у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	3,70%	4,20	5,20	5,20	Финансијски план Градске управе	
2. Учешће девојака у спровођењу програма омладинске политике	53	53%	52%	52%	Извештај Градске управе за спорт и омладину		
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810							
1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0010	Пројекат: Нови Сад-Омладинска престоница Европе 2019					
Опис ПА / Пројекта	Добијена титула Европска престоница младих је и додатна прилика за промовисање европских вредности у процесима евроинтеграција које наша земља тренутно спроводи на путу ка чланству у Европској Унији. Град Нови Сад представља један од универзитетских центара Републике Србије, епицентар је омладинских дешавања, већ познат и препознат на европском нивоу по спортским и културним дешавањима, музичким фестивалима, Фестивалу уличних свирача и других, као и активном омладинском сектору који је лидер у Србији и региону. Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење целокупног процеса кандидатуре за Европску престоницу младих, а потом и за реализацију активности у години носиоца титуле 2019. и 2020 године и унапредиле омладинску политику у Новом Саду. Омладинске организације и организације за младе, као сектор, у целини имају неопходне компетенције, искуство и мотивацију да буду лидери у овом процесу.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС ", број 50/11)Титула Европска престоница младих 2019. године, Закључак Владе Републике Србије 05 број 69 – 3094/2018 од 31. маја 2018. године којим је Пројекат "Нови Сад 2019 – омладинска престоница Европе" проглашен пројектом од националног значаја за Републику Србију, 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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на: планирање развоја здравствене делатности, праћење здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, праћење кретања оболевања становништва од хроничних незаразних болести, унапређење пронаталитетне популационе политике, здравствено-васпитни рад на формирању понашања које води очувању и унапређењу здравља становништва, превенцију наркоманије и осталих болести зависности, праћење резултата контроле биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности obroка и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима јавне потрошње на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са Законом. У Градској управи за здравство нису организовани сектори и друге организационе јединице.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године, 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)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	5	0	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в. д. начелника мр Драгана Којадиновић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Остваривање права грађана на територији Града Новог Сада и сервисирање обавеза које проистичу из учешћа Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације.			
Опис Програма	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о 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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	5/6	6/6	6/6	Извештаји Управе за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација	Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.820.819,00	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 повреду 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)				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	7.820.819,00	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	
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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	5/6	6/6	6/6	Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравство Града Новог Сада	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			13.250.679,00	9.683.372,00	9.686.309,99	9.691.161,83	

ПРОГРАМ број: 12

Одговорно лице за спровођење Програма:		в. д. начелника Мр Драгана Којадиновић				
Шифра и назив Програма	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Сектор	Здравствена заштита					
Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.					
Опис Програма	Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље, активностима на промоцији добровољног давалаштва крви, пружањем специјализованих медицинских услуга контроле хране у објектима друштвене исхране и пословима прегледа и обдукције умрлих лица ван здравствене установе. Активности реализују здравствене установе на територији Града Новог Сада, Црвени крст Новог Сада - Градска организација и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма.					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о 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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
		1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	47,9%	47,5%	47%	46,5%
	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 неklasификовано на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	29.796.538,95	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	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 спровode 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.	

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

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику и превенцију злоупотребе дрога. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедношћу хране и чистоте 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 стратегија 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	
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	

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

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

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

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

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

Индикатори за наведене циљеве	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, социјален заштите и спорта. Планиране су активности обнове и унапређења здравственог објекта у Новом Саду, на Булевару цара Лазара 77, где је у надлежности Града планирано спровођење припремних радова и стручног надзора над извођењем радова, а у надлежности Канцеларије за управљање јавним улагањима радови на адаптацији, санацији и реконструкцији наведеног објекта.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о здравственој заштити ("Службани гласник РС", број 25/19), Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима ("Службени гласник РС", број 95/15).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	13	28.307.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			28.307.000,00	0,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		Унапређење квалитета примарне здравствене заштите					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
		1. Проценат реализованих активности обнове и унапређења здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77	0	100%	0	0	Извештаји о реализованим активностима који се достављају Канцеларији за управљање јавним улагањима
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама			353.157.962,77	410.945.780,00	405.203.359,83	405.401.794,59	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на обезбеђивање услуга социјалне заштите, услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу и друге врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана, као и обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом. Градска управа именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, промовише волонтирање у области социјалне заштите . У Градској управи (у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица) обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се: Управа за додатак на децу , са положајем сектора и Управа за борачко-инвалидску заштиту , са положајем сектора. У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породичког одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби. У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. У Градској управи обављају се, такође, и послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a 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)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	42	10	52	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. заменика начелника Ненад Драшковић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду			

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе
Правни основ за финансирање Програма	Закон о 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	55.038.867,00	59.394.116,00	53.847.921,00	53.847.921,00	
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	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије 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 /партICIPИРАЛИ у цени услуге	10%	10%	10%	10%	//
	3. удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	2,5	3,0	3,0	3,0	//

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	040	Породица и деца

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	2.800.000	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	
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 борава деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног борава и учешћу корисника у трошковима услуге дневног борава ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/13 и 8/17), Правилник о методологији формирања цене услуге дневног борава за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/17), Решење о утврђивању цене услуге дневног борава за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом у Центру за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/19). Решење о утврђивању цене исхране у бораваку 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 борава деце са поремећајем у друштвеном понашању, број XIII-5-187/2008, од 14.10.2008. године, Протокол о сарадњи у пружању услуга дневног борава деци и омладини са сметњама у развоју између Школе "Милан Петровић" и Града Новог Сада, број II -020-2/2013-1694, од 16.04.2013. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног борава деце и омладине са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/13), Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга дневног борава деци и омладини са сметњама у развоју, број 5-73/2013-II, од 5. јуна 2013. године, Уговор о обављању послова дневног борава деце и омладине ометене у развоју у Дому Ветерник, број 5-63/2004-I-10, од 9. јула 2004. године, Решење о утврђивању цене борава деце предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" и у другим основним школама које организују овакав боравак ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/19) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада)

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	1	1	1	1	Извештај Градске управе
	2. 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 брзи 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 једнократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи и друге врсте материјалне помоћи које се утврђују актом Градског већа Града Новог Сада, у зависности од обезбеђених средстава Буџета Града Новог Сада; Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. Центар за социјални рад Града Новог Сада, у сваком појединачном случају, у зависности од потреба, узраста и пола корисника, утврђује садржај опреме, као и врсту и начин превоза корисника. Накнада трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају или су та лица одбила да изврше сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији Града и социјално угрожена лица. У оквиру ове програмске активности даје се подршка грађанима насељеног места Ковиљ за коришћење дела аутопута Е75 у виду субвенционисања дела трошкова путарине.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11,10/12, 34/17- друга одлука, 42/18 и 55/19), Решење о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/18), Закон о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник РС", бр. 20/77, 24/85, 6/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 120/12 УС 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.	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 неklasификована на другом месту

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	365.321.000,00	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	
		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, од 23.03.2011. године, Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/16), Уговор о обезбеђивању услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број : XIII-5-66/2016 од 25.03.2016. године и Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад" ("Службени лист Града Новог Сада", број 28/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	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						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	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 боравака. У дневном бораваку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад", 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, 6. Дневне услуге у заједници за старе, у организацији удружења грађана, 7. Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом, у организацији удружења грађана 8. Дневне услуге у заједници - Клубови лечених зависника, лечених од HIV и др. у организацији удружења грађана; Ова програмска активност подразумева и суфинансирање или финансирање програма репрезентативних удружења грађана од интереса за Град.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности и критеријумима и мерилима за утврђивање цене програма рада Клуба за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/09), Уговор о обављању послова дневног боравка у клубовима за одрасла и стара лица, број 5-254/2009-II од 18. 01. 2010. године, са припадајућим анексима: Анекс број 5-29/2011-II, од 01.02.2011. године, Анекс број II-020-2/2011-1244-Г од 09.09.2011. године, Анекс број XIII-5-348/2011, од 06.12.2011. године, Анекс број 5-357/2011-II, од 28.12.2011. године, Анекс број 5-56/2013-II од 9.05.2013. године, Анекс број XIII-1183/2015, од 26.05.2015. године, Анекс број XIII-2066/2015-1, од 14.10.2015. године и Анекс број XIII-632/2016, од 08.04.2016. године; Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуге дневног боравка за одрасла и стара лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/10, 19/11 и 50/14), Уговор о обављању послова дневног боравка за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број XIII-5-14/2011, од 17.01.2011. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11), Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/10, 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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2020.	2021.	2022.			
	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	29.470.000,00	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 obroka за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05), чл. 42, и 43. 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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021.	2022.	
	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 obroka у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	3. Број волонтера Црвеног крста	130 (70 жене)	130 (70 жене)	130 (70 жене)	130 (70 жене)	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 повремениог смештаја, чиме се пружа подршка кориснику и породици; - Радно-терапијско ангажовање, које се обезбеђује младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим са тешкоћама, у радионицама радног центра, а које обухвата радно ангажовање, радно терапијске и рехабилитационе активности и подршку запошљавању у отвореној привреди; - Превоз са асистенцијом корисника дневних боравака и радног центра и друго. Овом ПА планиране су следеће услуге за самосталан живот: - Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику, и то: Становање Кућица, Становање уз подршку у Николе Миркова 16, Нови Сад и организован превоз до школе и назад - И ја идем у школу. - Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, и то: Услуге персоналне асистенције, Мале кућне заједнице, Радни центар, Асистенција у Радном центру, Волонтерски центар, Рехабилитационе активности; - Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом које реализују удружења грађана као програме од интереса за Град.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	71.575.000,00	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 Беоцин и Сремски Карловци. Надлежност Центра за социјални рад у вршењу јавних овлашћења утврђена је Законом. У члану 211. став 2. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11) предвиђено је да се у буџету града обезбеђују средства за изградњу, опремање и осавремењавање установа чији је он оснивач. Овај пројекат обезбеђује средства за делатност Центра, односно за: трошкове обављања послова у области социјалне заштите утврђених Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Одлуком о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/95) и Одлуком о располагању средствима стамбеног фонда Града и решавању стамбених потреба ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/00, 8/01 и 11/10), а који обухватају трошкове запослених (плате, превоз и остала примања из радног односа за 28 запослених) на пословима на утврђивању права, процене и планирања, управљања и администрирања поверених послова Града Новог Сада и материјалне трошкове - режијске и остале материјалне и нематеријалне трошкове, као и издатке за капитално одржавање зграда и објеката и набавку опреме.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Уговор о међусобним правима и обавезама у поверавању и обављању делатности социјалне заштите, број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992. године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04) и Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 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

Индикатори за наведене циљеве	(чиме се мери)		2020	2021.	2022.	верификације
	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 Каћу	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) и Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери 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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број опремљених радионица и сервиса за подршку	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		Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, и то:- 1) Додела 7 пакета грађ. мат. за избеглице. Донација 44.768 евра (курс 120,00 дин/евро) или 5.372.160,00 динара , изво 06, у складу са Одлуком о додели Уговора о Гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива RHP-W4-CMG/COMP3-DG-2018, - потпројекат 7. Програм ће се реализовати преко наменског динарског рачуна у трезору: 840-4716741-71. Рок је померен на 2020. год. због поступка јавних набавки. 2) Додела 10 пакета грађ. мат. за избеглице у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (У Комесаријату број: 9-9/455 од 30.маја 2019. године, а у Градској управи број: XIII-800/2019 од 24.05.2019.) Комесаријат уплатио 07.06.2019. године у буџет Града 4.950.000,00 динара) а 550.000,00 динара обезбеђује Град. Рок: 30.06.2020.године. 3) Додела 10 пакета грађ. мат. за интерно расељене у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (У Комесаријату број: 9-9/852 од 22.07.2019. године, а у Градској управи број: XIII-820/2019 од 12.06.2019. године). Комесаријат уплатио 31.07.2019. године у буџет Града Новог Сада 4.950.000,00 динара, а 550.000,00 динара обезбеђује Град. Рок: 30.06.2020.године. 4) Додела 5 кућа са окућницом и за 5 пакета грађ.мат. за избеглице и интерно расељене. Комесаријат је 21.12.2018. године уплатио 6.300.000,00 динара у буџет Града у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, број: 1993/2018-2-II, од 13.12.2018. године,и заведен у Комесаријату бр. 9-9/1357 од 15.11.2018. године. Град ће учествовати са 700.000,00 динара у складу са Изјавом Градоначелника Града Новог Сада број: II-020-2/2018-2915, од 17.04.2018. године. 5) Додела 2 куће с окућницом за избеглице и интерно расељене, КРОВ 2018, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом 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 .					
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				
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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 пројединачни програм (који за сваку годину и сваки појединачни програм закључује начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту)				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	

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 доходне активности. Планирана је додела 15 пакета помоћи за доходне активности, и за једнократне помоћи: 1) Помоћ за 10 пакета помоћи за набавку и доделу робе и материјала за доходне активности за избеглице, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/950 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1269-1/2019 од 14.08.2019. године). Средства су планирана у износу од 1.800.000,00 динара из извора 13 (Комесаријат уплатио 27.09.2019. године у буџет Града Новог Сада), и у износу од 200.000,00 динара из извора 01. Рок за реализацију програма је 31.07.2020.године. 2) Помоћ за 5 пакета помоћи за набавку и доделу робе и материјала за доходне активности за интерно расељене, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/951 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1809-1/2019 од 21.08.2019. године) Средства су планирана у износу од 900.000,00 динара из извора 13 (Комесаријат уплатио 10.09.2019. године у буџет Града Новог Сада), и у износу од 100.000,00 динара из извора 01. Рок за реализацију програма је 30.06.2020. године. 3) Средства за доделу једнократних новчаних помоћи за избеглице и интерно расељене планирана су у износу од 1.000.000,00 динара из извора 07. а у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, број: 9-304/13-2004, од 03.06.2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције РС. Ова помоћ додељује се на захтев избеглица и интерно расељених лица на име помоћи за лечење и опоравак, и у другим изузетним ситуацијама у складу са Упутством.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	1) Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/950 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1269-1/2019 од 14.08.2019. године). 2) Уговор о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности , (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/951 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1809-1/2019 од 21.08.2019. године) 3) Упутство о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, број: 9-304/13-2004, од 03.06.2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције РС. Ова помоћ додељује се на захтев избеглица и интерно расељених лица на име помоћи за лечење и опоравак, и у другим изузетним ситуацијама у складу са Упутством.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
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 развој родитељских компетенција, рад на терену са родитељима и децом из социјално осетљивих категорија као што су ромске породице и породице са децом са сметњама у развоју. 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 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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	Извештај о реализацији пројекта
	Број деце од 3-5,5 година припремљене за упис у предшколску установу, и уписане	10	10	10		
	Број родитеља информисаних о значају укључивања у предшколско образовање у раном узрасту	30	30	30		

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома
Опис ПА / Пројекта	Подршка породицама за развој родитељских компетенција, рад на терену са родитељима и децом посебно ромске породице са децом. Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву, спречавање дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене. Партнер у пројекту и реализатор активности у складу са Уговором је Центар за производњу знања и вештина Укупна вредност пројекта 57.433,32 евра (6.892.000,00 динара) У 2019 години 80% или 45.946,66 евра (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:ХIII-1883/19 од 03.09.2019.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021.	2022.	
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 механизма за социјално укључивање младих ромске националности, нарочито девојчица и девојака, кроз сарадњу локалне самоуправе система образовања, социјалне заштите и организација цивилног друштва	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	број деце подржане мерама стимулације раног развоја узраста од 3-5,5 година	50 деце 35 девојчица 15 дечака	50 деце 35 девојчица 15 дечака			Извештај о реализацији пројекта
	Број родитеља деце од 3-5,5 година, са унапређеним родитељским компетенцијама	100 мајки 100 очева	100 мајки 100 очева			
	Број деце припремљене за упис у предшколску установу	30 деце 20 девојчица 10 дечака	30 деце 20 девојчица 10 дечака			
	Број деце основношколског узраста оснажено за остатак 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/а од 02.12.2019. године Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б 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				
ПРОГРАМ број: 0602						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирослав Лакетић				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор	Опште услуге јавне управе					
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштите права грађана јавног интереса					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Правни основ за финансирање Програма	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	211.803.656,00	213.700.980,00			
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 нанашу 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 и 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	211.803.656,00	213.700.980,00			
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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, плате и друга примања запослених, канцеларијско пословање, архиву, бирачки списак, финансирање редовне делатности националних савета националних мањина, послове одбране, као и послове везане за равноправност полова и за послове Управе у вези пружања бесплатне правне помоћи, а који се обављају ван основних организационих јединица. У Градској управи образовани су: Сектор за лична стања грађана, Сектор за послове месних канцеларија и месних заједница, Сектор за финансијске послове и Сектор за послове управљања људским ресурсима, у којима се обављају послови који се односе на: лична стања грађана, месне канцеларије, рад органа месних заједница, припрему финансијског плана Управе и предлога финансијских планова месних заједница, вођење буџетског рачуноводства и извештавање за Управу и месне заједнице, стручне послове у вези са радним односима запослених, стручно усавршавање запослених, безбедност и здравље на раду и други управни послови за које није одређен делокруг других градских управа.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о 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 2. децембра 2019.године. и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 3. октобра 2020.године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	167	16	183	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Бранимир Радовановић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			

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

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17 и 95/18); Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16,113/17 и 95/18); Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16, 113/17 и 95/18); Закон о 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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
		1. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем предмета и донетих решења из области личних стања грађана)	33.773	34.000	34.500	35.000
	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2019.	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	155.164.171,00	161.510.120,00			
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			
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 националних савета 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 неklasификоване на другом месту			

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2019.	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	37.597.600,00	32.104.000,00			
		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); статуту месних заједница					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	2019.	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	37.597.600,00	32.104.000,00			
		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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	У Градској управи за прописе обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, пружање стручне помоћи у припреми прописа и других општих аката, давање правних мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе, посебне организације и службе, као и послови у вези са објављивањем одлука и других аката у Службеном листу Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о 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/б од 3.10.2020. године.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	8	1		9
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Зора Ђорђевић, в.д. Начелника		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.864.120,00	13.799.864,00			
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.864.120,00	13.799.864,00			
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	

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		20.912.718,00	20.170.875,32			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	172	21	193
	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/а од 02.12.2019. године и II-020-4/2020-46/б од 3. октобра 2020. године		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:	Војислав Јоксовић, в.д.шефа Службе за заједничке послове		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн., 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.	

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			
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			

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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

Назив директног буџетског корисника	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Биро за пружање правне помоћи обавља послове који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			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/б од 3.10.2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	4	0	4	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Гордана Моравски, в.д. директора		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	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		
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		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

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			
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.220.238,00	7.506.763,00		
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		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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

Назив директног буџетског корисника	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Дирекција за робне резерве Града образована је ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду, у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, као и ради обезбеђења потреба Града за случај наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања и непосредне ратне опасности			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		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/a од 02. децембра 2019., и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/b од 3. октобра 2020. године.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	6	1		7
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		вд директора Ференц Банчи		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација			
Опис Програма	Програм обухвата активности Дирекције за робне резерве које се односе на обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у Граду у случају ванредних ситуација, пружањем ефикасне интервенције на тржишту продајом робе из робних резерви, које обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закон о раду("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС", број 38/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (" Службени гласник РС бр. 98/07 и 84/15 - пречишћен текст), Одлука о градским управама Града Новог Сада (" Службени гласник Града Новог Сада", бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене (" Службени лист Града Новог Сада", бр., 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), 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.			

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве Града Новог Сада					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Успостављање одрживог система планирања и финансирања робних резерви, у складу са планским документима					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	34.966.516,00	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		
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 одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	9.116.524,00	9.524.057,00			
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 неklasификовани на другом месту				

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 490:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	6.159.191,00	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		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 кvara и оштећења, контролу квалитета и друге послове који се односе на пословање робним резервама, а који подразумевају коришћење робних резерви, интервенцијама на тржишту у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа), као и наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног стања или ратног стања	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 118/13 и 145/14-др.закон), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/92 и 8/93), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	6.159.191,00	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		1. Обезбеђење редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Планско и оптимално управљање градским робним резервама					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Проценат остварења средстава од продаје робних резерви (однос остварених и планираних примања од продаје робних резерви)	142%	100%	100%	100%	Периодични и годишњи извештаји Дирекције	
	2. Број набавки ради обнављања робних резерви, заменом робе у складишту робом исте врсте и квалитета новијег датума производње	10	11	12	12	Евиденција Дирекције	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			34.966.516,00	58.807.536,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Правобранилаштво Града Новог Сада обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада, односно предузима правне радње и користи правна средства у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о 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/б од 3.10.2020. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	7	17	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13 -усклађени дин. изн.,125/14 -усклађени дин. изн., 95/15 -усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 -усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 -усклађени дин. изн., 89/18 -усклађени дин. изн., 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.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	330	Судови

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.706.957,00	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)				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	39.706.957,00	41.209.164,00			
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		
	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	
ПРОГРАМ 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	Базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.415.483,00	9.388.302,00			
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)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
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			
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	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре, како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог, у складу са законом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		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/а од 02.12. 2019. године и бр. II-020-4/2020-46/б од 03.10. 2020. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	165	11		176
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште,и инвестиције као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализацију инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 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/б од 03.10.2020.године			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат реалзације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом укупно реализованих и планираних прихода и примања и расхода и издатака)	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)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	191.127.048,00	203.017.150,00			
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			

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	191.127.048,00	203.017.150,00			
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.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом реализованог износа за плате, додатке и накнаде запослених и укупне реализације Финансијског плана)	2,00%	2,00%	1,90%	1,90%	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			
ПРОГРАМ број: 6						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Сектор	Заштита животне средине					
Сврха Програма	Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама					
Опис Програма	Овај програм обухвата радове на изградњи канализације отпадних вода и пречистача отпадних вода на територији Града и приградских насеља планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, а који се не изводе у склопу изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и који ће непосредно допринети управљању отпадним водама.					
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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 приључење 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.	

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)	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 Новосадског пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	74%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта	
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			
ПРОГРАМ број: 7							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					

Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура						
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфаструктуре у локалној самоуправи						
Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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.						
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 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 грађевински објјекти	01	137.026.195,26	225.935.800,00	2.093.500.000,00	311.500.000,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

511	Зграде и грађевински објекти	07	784.810.055,00	487.923.536,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	518.435.040,00	734.707.670,00		
511	Зграде и грађевински објекти	12		17.500.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.483.193.084,01	945.578.145,68		
511	Зграде и грађевински објекти	14	3.500.409,81	274.600,32		
511	Зграде и грађевински објекти	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 грађевиснки објњекти	01	64.392.195,50	225.935.800,00	1.310.000.000,00	311.500.000,00
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07	484.810.055,00	87.923.536,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09	386.569.039,76	656.622.182,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	12		17.500.000,00		

По одлуци о буџету
за базну и буџетску
годину

511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	1.251.781.088,01	829.320.145,68			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	14	3.500.409,81	274.600,32			
511	Зграде и грађевиснки 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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	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 нормално функционисање друмско - железничког 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 број 351-2901/2017-488-II од 11.04.2017						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	2.145.600,00	1.501.920,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07	300.000.000,00	400.000.000,00			

511	Зграде и грађевиснки 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	12.500.000,00				
511	Зграде и грађевиснки објекти	01	72.633.999,76				
511	Зграде и грађевиснки објекти	09	27.366.000,24				
511	Зграде и грађевиснки 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 грађевиснки 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%		

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 грађевиснки објњекти	01			600.000.000,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		78.085.488,00			
511	Зграде и грађевиснки 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 иземљу Детелинаре и Новог насеља, северно од Ранжирне станице, на простору од 3,5 ха, по урбанистичкој документацији планирана је изградња парка. Велика неуређена површина, биће претворена у парк са десет улаза, уређеним пешачким површима,чесмама, дечијим игралиштима и др. У надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције је опремање објектима инфраструктуре локалитета предвиђеног за изградњу парка.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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 грађевиснки објњекти	01			183.500.000,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09	100.000.000,00				
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	52.207.000,00	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!	
ПРОГРАМ број: 13						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Сектор	Култура, комуникације и медији					
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници					
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културног значаја за Град					
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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.	

Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање					
Сектор	Урбанизам и просторно планирање						
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта						
Опис Програма	Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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		Извор фин.	План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација							
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.		2022.
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.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број усвојених планова детаљне регулациј (мери се бројем планова)	35	35	35	35	Извештај стручне службе
	2.					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање 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.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Проценат реализације Програма уређивања гз (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по ПУГУ)	90%	90%	91%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама			385.528.000,00	483.837.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
ПРОГРАМ број: 14							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					

Шифра и назив Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Сектор	Спорт и омладина						
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта						
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде спортски објекти и евентуално изградња самих спортских објеката						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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)				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			654.612.000,00	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 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.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2020.	2021.	2022.	
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		3%	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	

ПРОГРАМ број: 2		
Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић	
Шифра и назив Програма	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор	Урбанизам и просторно планирање	
Сврха Програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета,обима, доступности и континуитета.	
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на изградњи и адаптацији јавног осветљења	

Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно реализованих и планираних и средстава за ову групу радова)	90%	90%	91%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања	
	2.						
	3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	640	Улична расвета					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	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	
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 инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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	13.310.000,00	31.473.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	13.130.267,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	18.411.960,00	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.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	90%	90%	91%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ. земљиашта	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама			194.640.867,00	184.029.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утрошка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		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.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	46	17		63
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	25	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса у поступку располагања и управљања непокретностима у јавној својини			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове			

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге јавне управе

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	63.216.965,00	74.141.641,00			
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						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за 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			

ПРОГРАМ број: 1							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив другог Програма		1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Сектор		Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма		Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, управљање стамбеним фондом и подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана					
Опис Програма		Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања					
Правни основ за финансирање Програма		Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о начину куповине станова у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 61/17), Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке, Одлука о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке и Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, 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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	251	255	268	268	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)	
	2. Удео стамбених средстава у финансијском плану		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 одржавање	01	2.225.750,00	0,00			
		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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021		2022
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.225.750,00	0,00			
		09	2.945.172,68	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						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. одрживост функционисања и број расположивих станова	251	255	268	268	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)	

	2. Број жена носиоца станарских права у односу на укупан број станова		29,08%	30,00%	30%	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)

ПРОГРАМ број: 17

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

Шифра и назив трећег Програма	0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор	Енергетика

Сврха Програма	Озелењавање градова- Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине

Опис Програма	Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове поднела је захтев за учешће у пројекту „Озелењавање градова – Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије Хрватске и Србије“. Идеја пројекта је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање енергетске ефикасности и животне средине градова. Конкретна акција би се односила на постављање соларних панела и реконструкцију крова на по једном јавном објекту у Новом Саду и Осијеку, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва. Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства.

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Уговор о субвенцији Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 број 2019ХР-РС290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Подизање квалитета објеката	1.170.000,00	27.220.025,00	0,00	0,00	
	2. удео уложених средстава ради повећање енергетске ефикасности и обезбеђења једнаких услова за родне врсте		1,52%	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 16
Опис ПА / Пројекта	Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. У 2020. години планирана је реализација средстава у укупном износу од 217.760,20 еура у динарској противвредности 27.220.025,00 динара.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Уговор о субвенцији Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 број 2019ХР-РС290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019	2020	2021	
421	Стални трошкови	01		398.150,00			
422	Трошкови путовања	01		513.750,00			
423	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 објекта у циљу заштите животне средине	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објекта у Бате Бркића 16 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

ПРОГРАМ број: 11

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

Шифра и назив четвртог Програма	0901	Социјална и дечија заштита
Сектор	Социјална заштита	
Сврха Програма	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града	
Опис Програма	Капитално одржавање, реконструкција и адаптација дома за пензионере	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), 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 Каћу	
	4. Унапређење социјалне заштите пензионера и пензионерки	

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

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 Каћу, Будисави и у Поштанској 3						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), 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 Каћу, Будисави и у Поштанској 3						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	28.500.000,00	59.430.304,20	0,00	0,00		
	2. Број објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђења квалитетнијег простора за пензионере и пензионерке		3	5	5		
ПРОГРАМ број: 13							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив петог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					

Сектор	Култура, комуникације и медији						
Сврха Програма	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада, као Европске престонице културе						
Опис Програма	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе						
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 77/16), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године 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						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021- Европска престоница културе	385.000.000,00	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 реконструисаних објеката које ће равноправно користити жене и мушкарци		8	5		Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021		2022
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.000.000,00	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						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	385.000.000,00	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						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	13.000.000,00	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 објекта у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	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				
ПРОГРАМ број: 14							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив шестог Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Сектор	Спорт и омладина						
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђење услова за развој и спровођење омладинске политике						
Опис Програма	Изградња, капитални одржавање, реконструкција, санација и адаптација трибина, припадајућег простора, спортских хала и базена, повећање енергетске ефикасности, замену свих дотрајалих инсталација, постављање изолације, санацију крова и тераса, замену кровног покривача, постављање нових подних облога, плафона, санитарije, 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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	8.800.000,00	174.428.560,50	0,00	0,00	
	2.					
ПРОГРАМ број: 3						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив седмог Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Сектор	Економска и развојна политика					
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног пословног амбијента за привлачење инвестиција, унапређивање квалитета пословних простора, изградња, одржавање и коришћење истих					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини, измирење обавеза у поступку ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора					
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) , Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Исправка одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 72/16) 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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих пословних простора	268.000,00m ²	268.500,00 m ²	269.000,00 m ²	269.500,00 m ²	Финансијски план за 2020. годину
	2. Планирана средства за измирење обавеза у поступку ликвидације	120.000.000,00	70.000.000,00			почетни ликвидациони биланс

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције		620	Развој заједнице				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		извор фин					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	269.800.000,00	249.710.285,75			
		56	461.013,00	173.513,00			
422	Трошкови путовања	01	157.500,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	28.193.000,00	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	269.800.000,00	249.300.000,00			
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. Расположена површина пословног простора изражена у м²	268.000,00м²	268.500,00 м²	269.000,00 м²	270.000,00 м²	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 Sitems					
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема се реализује уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Писмом Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније од 30. октобра 2018. године упућеном Канцеларији за локални економски развој Град Нови Сад је обавештен да је уговорни орган прелиминарно одобрио пријаву Града Новог Сада за доделу уговора. Започета је процедура провере подобности Града за добијање средстава тако што је тражена додатна документација након чије провере 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, изградом нове челичне уместо постојеће дрвене са заменом кровног покривача у складу са делом на који се наслања део који се реконструише и растерећење међуспратне плоче изношењем вишка земље.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна 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 побољшања квалитета пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у пословне објекте	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 побољшања квалитета пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у пословне објекте	13.000.000,00	7.441.209,73			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 побољшања квалитета пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
		1. Улагање у пословне објекте	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			
ПРОГРАМ број: 12							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					

Шифра и назив осмог Програма	1801	Здравствена заштита
Сектор	Здравствена заштита	
Сврха Програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града	
Опис Програма	Изградња, реконструкција, адаптација и капитално одржавање здравствених објеката ради унапређења репродуктивног здравља	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) а у складу са захтевом Дома здравља „ Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године 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. Изградња објекта Дом здравља на Адицама у циљу обезбеђења простора за потребе здравствене заштите грађана и изградња и доградња објекта у Алмашкој 4	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	Изградња и реконструкција објекта Домова здравља	110.000.000,00	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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2				
2.							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0010	П: Здравствени објекат у Алмашкој 4					
Опис ПА / Пројекта	Реконструкција, адаптација и капитално одржавање здравственог објекта у Алмашкој 4 ради унапређења репродуктивног здравља						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), а у складу са захтевом Дома здравља „Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године 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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	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 одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021		2022
511	Зграде и грађевински објекти	13	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				
ПРОГРАМ 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 16						
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)						
	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 16					
Опис ПА / Пројекта		Реализација пројекта изградње и уградње лифта у објекту школе за основно и средње образовање Милан Петровић на адреси Бате Бркића 16						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и 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								
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.

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 ваздухопловима, 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 СО 2 и НО 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 прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	305.000,00	-105.000,00	200.000,00
		743924		Увећање 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			Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	676.998,15	676.998,15
		744141		Текући доброволни 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 буџета 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

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 задужевања	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		СУБВЕНЦИЈЕ	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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	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			

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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
							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
							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	423			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
							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	426			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
					024.01	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
							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
							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	Отпремине 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
							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	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
							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	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	-		

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПӨП	СИТЕТИКА	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	66.000,0											

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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 БЕЋЕ	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 БЕЋЕ	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					

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПӨП	СИТЕТИКА	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		089.01		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
							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	423		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 противпожарне заштите	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																

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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 неklasификована 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	Погопривредне 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 насили	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 "Лисије"	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.	Поп	СИТЕТИКА	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 САОБРАЋАЈИ 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 САОБРАЋАЈИ 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					Друмска 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													

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПӨП	СИТЕТИКА	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
					166.02	4214	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	-										

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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 неklasификована 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	0,0						

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПӨП	СИТЕТИКА	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												

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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 неklasификовани 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					

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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
							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
							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	18.001.000,00	3.000.000,00	19.001.000,00	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001.000,00	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 неklasификоване 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										

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	Поп	СИТЕТИКА	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															

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	Поп	СИТЕТИКА	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 исправке 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 исправке 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
			30																

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПоП	СИТЕТИКА	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 усовршавања 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 усовршавања 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
							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 усовршавања 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					

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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										

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПоП	СИТЕТИКА	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	Отпремине 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			Дотаци												

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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, неklasификовано 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	90,88	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		Коминалне услуге	15.927.500,00	-7										

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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
							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	424		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	Доприноси 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																	

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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	Отпремине 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 неklasификовано на другом месту	45											

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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 унапредјења 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	303.338.000,00	2.953.000,00	306.091.000,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	303.338.000,00	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												

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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	Свратиште 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. интересорне 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 новорођенцад	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 деचे 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 неklasификована 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 неklasификована 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 Г еронтолошком 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 Г еронтолошком 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 Г еронтолошког 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 Г еронтолошком 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 Г еронтолошком 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 Г еронтолошком 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 "Деће 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					

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	Поп	СИТЕТИКА	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	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	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																	

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПӨП	СИТЕТИКА	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			Праћећи 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							МЕСЕЧ 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 неklasификоване 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 ПРОГИСЕ	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 ПРОГИСЕ	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	1.283.0			

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПӨП	СИТЕТИКА	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	Отпремине 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	9.65			

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПӨП	СИТЕТИКА	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												

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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
							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
							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	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					

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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	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				Праћени 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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	Поп	СИТЕТИКА	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									

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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
							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	511	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
					618.01	5112	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
					618.02	5114	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	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 пензиско 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_101	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						

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	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 исправке 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 исправке 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 исправке 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
		</																	

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПВ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	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

**ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ**

Члан 2.

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

- општих прихода и примања буџета у износу од 22.693.504.020,48 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе основане од стране Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници), у износу од 166.325.959,00 динара,
- донација од међународних организација у износу од 5.372.160,00 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 995.263.459,06 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1315.390.000,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 3.929.080.752,85 динара,
- неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 6.844.401,00 динара, и
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 18.470.360,46 динара.

Члан 3.

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

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

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

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

Члан 4.

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

Члан 5.

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

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

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

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Члан 8.

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

Члан 9.

Капитални издаци за пројекте које планирају корисници буџета у 2020. и наредне две буџетске године, исказани су у укупној вредности и по годинама појединачно у следећим износима у динарима:

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020	2021.	2022	
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	133	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Нематеријална имовина (ЕРП -САП софтвер)					
							13	5.687.640,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	5.687.640,00	0,00	0,00	
			320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама - Опрема за јавну безбедност	01	12.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	12.000.000,00	0,00	0,00	
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	01	9.800.000,00	0,00	0,00	
							13	19.200.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	29.000.000,00	0,00	0,00	
У К У П Н О:							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 04		46.687.640,00	0,00	0,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.	
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	Набавка, постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима		7.800.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
	13										
УКУПНО	7.800.000,00						8.000.000,00	8.000.000,00			
05	05.01		451	7	0701-0005	Безбедност саобраћаја	01	600.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО	600.000,00	0,00					0,00				
У К У П Н О:							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 05		8.400.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.	
8	08.02	Градска управа за привреду (Туристичка организација Града Новог Сада)	473	4	1502-0001	Набавка административне опреме	01	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	
							УКУПНО	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	
8	08.02		473	4	1502-0001	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
		УКУПНО					600.000,00	600.000,00	600.000,00		
У К У П Н О:							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 08		2.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.	
11	11.02	Градска управа за образовање (ПУ "Радосно детињство")	911	8	2001-0001	Програмска активност "Капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и набавка опреме за објекте Предшколске установе		43.620.000,00			
							УКУПНО	43.620.000,00	0,00	0,00	
11	11.02		911	8	2001-0003	Изградња и опремање објекта у Ораховој (Предшколска установа)	01	126.496.000,00			
							13	13.000.000,00			
							УКУПНО	139.496.000,00	0,00	0,00	
11	11.02		911	8	2001-0005	Доградња и опремање објекта у Каћу (Предшколска установа)	01	9.691.000,00			
							УКУПНО	9.691.000,00	0,00	0,00	
11	11.02		911	8	2001-0007	Реконструкција и санација објекта у Светозара Милетића (Предшколска установа)	01	50.800.000,00			
							УКУПНО	50.800.000,00	0,00	0,00	

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

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020	2021.	2022	
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	Робне Резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
							09	2.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
У К У П Н О:								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 19	11.000.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2020.	2021.	2022.	
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције					01	0,00	36.500.000,00	0,00	
			6		ПРОГРАМ: Заштита животне средине	07	0,00	0,00	0,00		
						09	0,00	0,00	0,00		
						13	353.850.000,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	353.850.000,00	36.500.000,00	0,00		
			620		0401-0007	Пројекат: Канализација отпад. вода у Сливу ул. Баје Пивљанина		144.400.000,00	0,00	0,00	
			620		0401-0008	Пројекат: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		24.100.000,00	24.500.000,00	0,00	
			620		0401-0009	Пројекат: Канализација отпадних вода у Ветернику		78.350.000,00	0,00	0,00	
			620		0401-0010	Пројекат: Канализација отпадних вода у Руменки		102.000.000,00	0,00	0,00	
			620		0401-0011	Пројекат: Затварање и рекултивација несанитарне депоније		5.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
			7		ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	01	737.498.000,00	1.705.000.000,00	700.000.000,00		
						07	487.923.536,00	0,00			
						09	1.123.000.000,00	0,00	0,00		
						13	1.363.933.032,00	0,00	0,00		
						14	0,00	0,00	0,00		
						15	0,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	3.712.354.568,00	1.705.000.000,00	700.000.000,00		
			451		0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		2.809.982.568,00	1.221.500.000,00	700.000.000,00	
			451		0701-0015	Пројекат: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав		415.000.000,00	0,00	0,00	
			451		0701-0016	Пројекат: Инфраструктурно опремање научно-технолошког парка		3.000.000,00	0,00	0,00	
			451		0701-0017	Пројекат: Јавна гаража у Шафариковој улици		15.100.000,00	0,00	0,00	
			451		0701-0019	Пројекат: Партерно уређење дела градског језгра		368.576.000,00	300.000.000,00	0,00	
			451		0701-0020	Пројекат: Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице		100.696.000,00	183.500.000,00	0,00	
			1		ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање	01	24.442.080,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
						07	0,00	0,00	0,00		
						09	0,00	0,00	0,00		
						13	70.557.920,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	95.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		

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

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

Члан 10.

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

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

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
2.2	Залихе	52	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	2.2.1 Робне резерве	521	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2.3	Природна имовина	54	572.111.000,00	0,00	572.111.000,00
	2.3.1 Земљиште	541	572.111.000,00	0,00	572.111.000,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	28.600.165.076,65	166.325.959,00	28.766.491.035,65
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-5.125.615.092,33	-2.680.000,00	-5.128.295.092,33
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-3.572.165.076,65	0,00	-3.572.165.076,65
B	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задужевања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)				
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	0,00	0,00	0,00
1.1	Примања од задужевања	91	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задужевања	911	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задужевања	912	0,00	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	0,00	0,00	0,00
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	0,00	0,00	0,00
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	363.760.077,20	0,00	363.760.077,20
2.1	Отплата главнице	61	363.760.077,20	0,00	363.760.077,20
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	56.633.977,20	0,00	56.633.977,20
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	Примања од задужевања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-363.760.077,20	0,00	-363.760.077,20
IV	Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	0,00	0,00	0,00
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-3.572.165.076,65	0,00	-3.572.165.076,65
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	3.572.165.076,65	0,00	3.572.165.076,65
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.935.925.153,85	0,00	-3.935.925.153,85

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

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

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

Члан 11.

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

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 124.288,00 EUR, односно у планираном износу од 14.914.560,46 динара, очекује се за реализацију пројекта: "Empowering Local Public Property Management Systems", одобреног на конкурс за доделу бесповратних средстава, у оквиру програма "Exchange 5", који финансира Европска унија из Националног акционог програма ИПА 2014, ради јачања капацитета локалних самоуправа у Републици Србији у области управљања имовином на локалном нивоу, а у циљу приближавања јавне управе грађанима и привреди.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 11.486,66 EUR, односно у планираном износу од 1.378.400,00 динара, очекује се у оквиру финансијског споразума ИПА 2016, на име пројекта: "Нови Сад за једнакост ромских девојчица" укупне вредности 57.433,42 EUR, који ће реализовати Градска управа за социјалну и дечију заштиту, као носилац Пројекта, са Удружењем грађана "Центар за производњу знања и вештина" из Новог Сада, као партнером у Пројекту, ради реализације Програма "EU Support to Roma Inclusion - Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion" ("Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома"), којим управља Делегација ЕУ у Републици Србији, а који спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО), као имплементациони партнер и корисник директног гранта за спровођење активности на основу уговора о додели донације (Grant contract – external action of the European union – по. 601/31) од 3. септембра 2019. године.

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

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

Члан 12.

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

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

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ				22.159.159.984,32	163.645.959,00	22.322.805.943,32
41				01 Општи приходи и примања буџета	20.686.055.515,28		20.686.055.515,28
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		163.645.959,00	163.645.959,00
				06 Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	466.339.923,06		466.339.923,06
				09 Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00		13.390.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	963.643.874,52		963.643.874,52
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	6.844.401,00		6.844.401,00
				56 Финансијска помоћ ЕУ	17.514.110,46		17.514.110,46
				РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.314.440.848,00	38.607.731,00	4.353.048.579,00
				01 Општи приходи и примања буџета	4.313.737.141,00		4.313.737.141,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		38.607.731,00	38.607.731,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	703.707,00		703.707,00
				411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.310.083.595,00	28.947.250,80	3.339.030.845,80
				01 Општи приходи и примања буџета	3.309.482.907,00		3.309.482.907,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		28.947.250,80	28.947.250,80
				07 Трансфери од других нивоа власти	600.688,00		600.688,00
				412 Социјални доприноси на терет послодавца	567.679.339,00	4.974.547,20	572.653.886,20
				01 Општи приходи и примања буџета	567.576.320,00		567.576.320,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		4.974.547,20	4.974.547,20
				07 Трансфери од других нивоа власти	103.019,00		103.019,00
				413 Накнаде у натури	79.280.971,00	700.000,00	79.980.971,00
				01 Општи приходи и примања буџета	79.280.971,00		79.280.971,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		700.000,00	700.000,00
				414 Социјална давања запосленима	178.035.454,00	2.881.933,00	180.917.387,00
				01 Општи приходи и примања буџета	178.035.454,00		178.035.454,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		2.881.933,00	2.881.933,00
				415 Накнаде трошкова за запослене	84.271.375,00	384.000,00	84.655.375,00
				01 Општи приходи и примања буџета	84.271.375,00		84.271.375,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		384.000,00	384.000,00
				416 Награде запосленима и остали посебни расходи	95.090.114,00	720.000,00	95.810.114,00
				01 Општи приходи и примања буџета	95.090.114,00		95.090.114,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		720.000,00	720.000,00
42				КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	7.108.769.013,50	122.149.728,00	7.230.918.741,50
				01 Општи приходи и примања буџета	6.924.540.418,96		6.924.540.418,96
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		122.149.728,00	122.149.728,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	91.996.293,00		91.996.293,00
				09 Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00		13.390.000,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.432.435,08		60.432.435,08
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	2.274.156,00		2.274.156,00
				56 Финансијска помоћ ЕУ	16.135.710,46		16.135.710,46
				421 Стални трошкови	1.407.235.893,75	12.056.552,00	1.419.292.445,75
				01 Општи приходи и примања буџета	1.405.924.427,75		1.405.924.427,75
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		12.056.552,00	12.056.552,00
				07 Трансфери од других нивоа власти	1.098.553,00		1.098.553,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.400,00		39.400,00
				56 Финансијска помоћ ЕУ	173.513,00		173.513,00
				422 Трошкови путовања	45.456.930,00	11.263.500,00	56.720.430,00
				01 Општи приходи и примања буџета	45.456.930,00		45.456.930,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		11.263.500,00	11.263.500,00
				423 Услуге по уговору	1.342.142.250,75	56.923.650,00	1.399.065.900,75
				01 Општи приходи и примања буџета	1.309.710.928,00		1.309.710.928,00
				04 Сопствени приходи буџетских корисника		56.923.650,00	56.923.650,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.795.968,00		27.795.968,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.524.156,00		1.524.156,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.111.198,75		3.111.198,75
		424		Специјализоване услуге	3.001.812.921,00	21.975.700,00	3.023.788.621,00
			01	Општи приходи и примања буџета	2.981.561.972,29		2.981.561.972,29
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		21.975.700,00	21.975.700,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.649.950,00		6.649.950,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	750.000,00		750.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	12.850.998,71		12.850.998,71
		425		Текуће поправке и одржавање	350.963.147,00	3.407.000,00	354.370.147,00
			01	Општи приходи и примања буџета	311.626.029,92		311.626.029,92
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.407.000,00	3.407.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00		13.390.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.947.117,08		25.947.117,08
		426		Материјал	961.157.871,00	16.523.326,00	977.681.197,00
			01	Општи приходи и примања буџета	870.260.131,00		870.260.131,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		16.523.326,00	16.523.326,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	90.897.740,00		90.897.740,00
44				ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	143.179.811,40	50.000,00	143.229.811,40
			01	Општи приходи и примања буџета	143.179.811,40		143.179.811,40
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
		441		Отплата домаћих камата	71.406.818,00		71.406.818,00
			01	Општи приходи и примања буџета	71.406.818,00		71.406.818,00
		442		Отплата страних камата	19.932.566,40		19.932.566,40
			01	Општи приходи и примања буџета	19.932.566,40		19.932.566,40
		444		Пратећи трошкови задуживања	51.840.427,00	50.000,00	51.890.427,00
			01	Општи приходи и примања буџета	51.840.427,00		51.840.427,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
45				С У Б В Е Н Ц И Ј Е	3.027.251.664,50		3.027.251.664,50
			01	Општи приходи и примања буџета	2.211.538.022,00		2.211.538.022,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06		14.263.923,06
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	801.449.719,44		801.449.719,44
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.957.242.324,50		2.957.242.324,50
			01	Општи приходи и примања буџета	2.141.528.682,00		2.141.528.682,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06		14.263.923,06
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	801.449.719,44		801.449.719,44
		454		Субвенције приватним предузећима	70.009.340,00		70.009.340,00
			01	Општи приходи и примања буџета	70.009.340,00		70.009.340,00
46				ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.971.546.295,00	5.000,00	3.971.551.295,00
			01	Општи приходи и примања буџета	3.683.970.295,00		3.683.970.295,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00		211.276.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.300.000,00		76.300.000,00
		462		Дотације међународним организацијама	1.295.000,00		1.295.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00		1.295.000,00
		463		Трансфери осталим нивоима власти	2.931.739.382,00	5.000,00	2.931.744.382,00
			01	Општи приходи и примања буџета	2.855.439.382,00		2.855.439.382,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.300.000,00		76.300.000,00
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	629.585.674,00		629.585.674,00
			01	Општи приходи и примања буџета	629.585.674,00		629.585.674,00
		465		Остале дотације и трансфери	408.926.239,00		408.926.239,00
			01	Општи приходи и примања буџета	197.650.239,00		197.650.239,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00		211.276.000,00
47				СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.217.796.428,00		1.217.796.428,00

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

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

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

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

4. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	74.725.400,00	0,00	74.725.400,00
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.725.400,00	0,00	1.725.400,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1.593.465.000,00	0,00	1.593.465.000,00
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	959.615.000,00	0,00	959.615.000,00
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	144.400.000,00	0,00	144.400.000,00
	0401-0008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	78.350.000,00	0,00	78.350.000,00
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	37.788.707,00	0,00	37.788.707,00
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.568.682,00	0,00	10.568.682,00
	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	27.220.025,00	0,00	27.220.025,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.815.998.869,30	0,00	3.815.998.869,30
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.220.754.297,00	0,00	2.220.754.297,00
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	198.299.104,00	0,00	198.299.104,00
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6.611.680.488,00	0,00	6.611.680.488,00
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.459.470.568,00	0,00	4.459.470.568,00
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	55.536.000,00	0,00	55.536.000,00
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00
	0701-0016	П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
	0701-0020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.107.633.032,50	0,00	2.107.633.032,50
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.456.512.652,00	0,00	1.456.512.652,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
	0901-0009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома	3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	570.254.875,00	0,00	570.254.875,00
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	303.377.875,00	0,00	303.377.875,00
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	263.057.000,00	0,00	263.057.000,00
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.601.128.710,50	0,00	2.601.128.710,50
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	583.540.800,00	0,00	583.540.800,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	2.402.017.782,00	166.325.959,00	2.568.343.741,00
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	219.214.439,00	0,00	219.214.439,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	4.250.540,00	0,00	4.250.540,00
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	16.261.200,00	0,00	16.261.200,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	965.074.786,50	0,00	965.074.786,50
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
	1201-0014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	9.083.335,50	0,00	9.083.335,50
	1201-0015	П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	921.433.334,80	0,00	921.433.334,80
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.275.596.139,25	0,00	1.275.596.139,25
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	215.858.674,00	0,00	215.858.674,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	172.010.000,00	0,00	172.010.000,00
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-0010	П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	22.486.347,50	0,00	22.486.347,50
	1501-0011	П: "Local Voices for Improved Inclusion"	6.147.001,00	0,00	6.147.001,00
	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
	1501-0013	П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
1502		Програм 4: Развој туризма	125.132.950,00	0,00	125.132.950,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	42.509.950,00	0,00	42.509.950,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	600.000,00	0,00	600.000,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	532.000.436,50	0,00	532.000.436,50
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50
	1801-0010	П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	17.666.680,00	0,00	17.666.680,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.630.730.079,00	0,00	3.630.730.079,00
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.133.743.079,00	0,00	3.133.743.079,00
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	139.496.000,00	0,00	139.496.000,00
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Каћу	9.691.000,00	0,00	9.691.000,00
	2001-0007	П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00
	2001-0008	П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
	2001-0010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	265.500.000,00	0,00	265.500.000,00
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.016.317.848,00	0,00	1.016.317.848,00
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	910.893.658,00	0,00	910.893.658,00
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.089.190,00	0,00	34.089.190,00
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
	2002-0014	П: Надоградња школе-ОШ 'Иван Гундулић'	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.155.073.063,00	0,00	1.155.073.063,00
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	550.524.694,00	0,00	550.524.694,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	488.273.000,00	0,00	488.273.000,00
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.516.840,00	0,00	4.516.840,00
	2003-0008	П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	492.948.439,00	0,00	492.948.439,00
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	252.897.071,00	0,00	252.897.071,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	61.873.444,00	0,00	61.873.444,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	178.177.924,00	0,00	178.177.924,00
УКУПНО:			28.963.925.153,85	166.325.959,00	29.130.251.112,85

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 13.

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.627.661,00		7.627.661,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.627.661,00		7.627.661,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.308.144,00		1.308.144,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.308.144,00		1.308.144,00
					003	413		Накнаде у натури	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					004	414		Социјална давања запосленима	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					005	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000,00		6.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					006	421		Стални трошкови	6.133.586,00		6.133.586,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.133.586,00		6.133.586,00
					007	422		Трошкови путовања	1.360.000,00		1.360.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00		1.360.000,00
					008	423		Услуге по уговору	130.108.875,00		130.108.875,00
							01	Општи приходи и примања буџета	130.108.875,00		130.108.875,00
					009	426		Материјал	760.000,00		760.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00		760.000,00
					010	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00		540.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00
					011	481		Дотације невладиним организацијама	28.522.805,00		28.522.805,00
								Ова апропријација намењена је за финансирање:			
								-редовног рада политичких субјеката у износу од 17.113.683,00			
								-трошкова изборне кампање политичких субјеката у износу од 11.409.122,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	28.522.805,00		28.522.805,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	182.881.071,00		182.881.071,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 2101:	182.881.071,00		182.881.071,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	182.881.071,00		182.881.071,00
								Укупно за функцију 111:	182.881.071,00		182.881.071,00
								Извори финансирања за главу 01.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	182.881.071,00		182.881.071,00
								Укупно за главу 01.01:	182.881.071,00		182.881.071,00
01.02								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
	130							Опште услуге			
		2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
						012	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.172.537,00		30.172.537,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.172.537,00		30.172.537,00
						013	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.174.590,00		5.174.590,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.174.590,00		5.174.590,00
						014	413	Накнаде у натури	505.000,00		505.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	505.000,00		505.000,00
						015	414	Социјална давања запосленима	2.765.000,00		2.765.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.765.000,00		2.765.000,00
						016	415	Накнаде трошкова за запослене	710.347,00		710.347,00
							01	Општи приходи и примања буџета	710.347,00		710.347,00
						017	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000,00		215.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	215.000,00		215.000,00
						018	421	Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
						019	422	Трошкови путовања	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
						020	423	Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	40.812.474,00		40.812.474,00
								Укупно за Програм 2101:	40.812.474,00		40.812.474,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	40.812.474,00		40.812.474,00
								Укупно за функцију 130:	40.812.474,00		40.812.474,00
								Извори финансирања за главу 01.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	40.812.474,00		40.812.474,00
								Укупно за главу 01.02:	40.812.474,00		40.812.474,00
01.03								ИЗБОРНА КОМИСИЈА			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					021	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	24.000.000,00		24.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00		24.000.000,00
					022	421		Стални трошкови	516.000,00		516.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	516.000,00		516.000,00
					023	423		Услуге по уговору	42.700.000,00		42.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	42.700.000,00		42.700.000,00
					024	426		Материјал	2.800.000,00		2.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00		2.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	70.016.000,00		70.016.000,00
								Укупно за Програм 2101:	70.016.000,00		70.016.000,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	70.016.000,00		70.016.000,00
								Укупно за функцију 111:	70.016.000,00		70.016.000,00
								Извори финансирања за главу 01.03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	70.016.000,00		70.016.000,00
								Укупно за главу 01.03:	70.016.000,00		70.016.000,00
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	293.709.545,00		293.709.545,00
								Укупно за раздео 01:	293.709.545,00		293.709.545,00
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
					025	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.790.344,00		3.790.344,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.790.344,00		3.790.344,00
					026	412		Социјални доприноси на терет послодавца	650.044,00		650.044,00
							01	Општи приходи и примања буџета	650.044,00		650.044,00
					027	413		Накнаде у натури	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					028	414		Социјална давања запосленима	192.000,00		192.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00		192.000,00
					029	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					030	421		Стални трошкови	39.000,00		39.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00		39.000,00
					031	422		Трошкови путовања	960.000,00		960.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00		960.000,00
					032	423		Услуге по уговору	13.629.000,00		13.629.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.629.000,00		13.629.000,00
					033	426		Материјал	341.000,00		341.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	341.000,00		341.000,00
					034	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					035	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	19.614.388,00		19.614.388,00
								Укупно за Програм 2101:	19.614.388,00		19.614.388,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Општи приходи и примања буџета	19.614.388,00		19.614.388,00
								Укупно за функцију 111:	19.614.388,00		19.614.388,00
								Извори финансирања за главу 02.01:			
					01			Општи приходи и примања буџета	19.614.388,00		19.614.388,00
								Укупно за главу 02.01:	19.614.388,00		19.614.388,00
02.02								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
	130							Опште услуге			
		2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
					036	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	106.486.086,00		106.486.086,00
							01	Општи приходи и примања буџета	106.486.086,00		106.486.086,00
					037	412		Социјални доприноси на терет послодавца	18.262.364,00		18.262.364,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.262.364,00		18.262.364,00
					038	413		Накнаде у натури	1.486.000,00		1.486.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.486.000,00		1.486.000,00
					039	414		Социјална давања запосленима	4.979.000,00		4.979.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.979.000,00		4.979.000,00
					040	415		Накнаде трошкова за запослене	1.905.000,00		1.905.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.905.000,00		1.905.000,00
					041	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00		360.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
					042	421		Стални трошкови	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					043	422		Трошкови путовања	2.285.000,00		2.285.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.285.000,00		2.285.000,00
					044	423		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					045	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					046	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					047	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	137.365.450,00		137.365.450,00
								Укупно за Програм 2101:	137.365.450,00		137.365.450,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	137.365.450,00		137.365.450,00
								Укупно за функцију 130:	137.365.450,00		137.365.450,00
	411							Општи економски и комерцијални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					048	421		Стални трошкови	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					049	423		Услуге по уговору	6.780.000,00		6.780.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00		6.780.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	7.780.000,00		7.780.000,00
								Укупно за Програм 0602:	7.780.000,00		7.780.000,00
								Извори финансирања за функцију 411:			
							01	Општи приходи и примања буџета	7.780.000,00		7.780.000,00
								Укупно за функцију 411:	7.780.000,00		7.780.000,00
								Извори финансирања за главу 02.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	145.145.450,00		145.145.450,00
								Укупно за главу 02.02:	145.145.450,00		145.145.450,00
02.03								СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					050	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.379.133,00		11.379.133,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	11.379.133,00		11.379.133,00
					051	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.951.521,00		1.951.521,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.951.521,00		1.951.521,00
					052	413		Накнаде у натури	229.000,00		229.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	229.000,00		229.000,00
					053	414		Социјална давања запосленима	971.000,00		971.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	971.000,00		971.000,00
					054	415		Накнаде трошкова за запослене	157.000,00		157.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	157.000,00		157.000,00
					055	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	193.000,00		193.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	193.000,00		193.000,00
					056	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					057	422		Трошкови путовања	614.000,00		614.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	614.000,00		614.000,00
					058	423		Услуге по уговору	350.000,00		350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
					059	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					060	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	15.866.654,00		15.866.654,00
								Укупно за Програм 0602:	15.866.654,00		15.866.654,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.866.654,00		15.866.654,00
								Укупно за функцију 130:	15.866.654,00		15.866.654,00
								Извори финансирања за главу 02.03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.866.654,00		15.866.654,00
								Укупно за главу 02.03:	15.866.654,00		15.866.654,00
02.04								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
	130							Опште услуге			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					061	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.259.538,00		7.259.538,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.259.538,00		7.259.538,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					062	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.245.011,00		1.245.011,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.245.011,00		1.245.011,00
					063	413		Накнаде у натури	66.000,00		66.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	66.000,00		66.000,00
					064	414		Социјална давања запосленима	555.000,00		555.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	555.000,00		555.000,00
					065	415		Накнаде трошкова за запослене	91.000,00		91.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	91.000,00		91.000,00
					066	421		Стални трошкови	30.000,00		30.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					067	422		Трошкови путовања	1.350.000,00		1.350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00		1.350.000,00
					068	423		Услуге по уговору	609.000,00		609.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	609.000,00		609.000,00
					069	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					070	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	11.207.549,00		11.207.549,00
								Укупно за Програм 0602:	11.207.549,00		11.207.549,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Општи приходи и примања буџета	11.207.549,00		11.207.549,00
								Укупно за функцију 130:	11.207.549,00		11.207.549,00
								Извори финансирања за главу 02.04:			
					01			Општи приходи и примања буџета	11.207.549,00		11.207.549,00
								Укупно за главу 02.04:	11.207.549,00		11.207.549,00
								Извори финансирања за раздео 02:			
					01			Општи приходи и примања буџета	191.834.041,00		191.834.041,00
								Укупно за раздео 02:	191.834.041,00		191.834.041,00
03								ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	03.01							ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
					071	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.955.660,00		17.955.660,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.955.660,00		17.955.660,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					072	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.079.396,00		3.079.396,00
					073	413	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	3.079.396,00 227.000,00		3.079.396,00 227.000,00
					074	414	01	Општи приходи и примања буџета Социјална давања запосленима	227.000,00 476.000,00		227.000,00 476.000,00
					075	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	476.000,00 1.000,00		476.000,00 1.000,00
					076	416	01	Општи приходи и примања буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00 6.540.000,00		1.000,00 6.540.000,00
					077	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	6.540.000,00 60.000,00		6.540.000,00 60.000,00
					078	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	60.000,00 1.300.000,00		60.000,00 1.300.000,00
					079	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	1.300.000,00 10.220.000,00		1.300.000,00 10.220.000,00
					080	426	01	Општи приходи и примања буџета Материјал	10.220.000,00 400.000,00		10.220.000,00 400.000,00
					081	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000,00 1.000.000,00		400.000,00 1.000.000,00
					082	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00 1.000.000,00		1.000.000,00 1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	1.000.000,00 42.259.056,00		1.000.000,00 42.259.056,00
								Укупно за Програм 2101:	42.259.056,00		42.259.056,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	42.259.056,00		42.259.056,00
								Укупно за функцију 111:	42.259.056,00		42.259.056,00
								Извори финансирања за главу 03.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	42.259.056,00		42.259.056,00
								Укупно за главу 03.01:	42.259.056,00		42.259.056,00
								Извори финансирања за раздео 03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	42.259.056,00		42.259.056,00
								Укупно за раздео 03:	42.259.056,00		42.259.056,00
04	04.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					083	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.210.975,00		38.210.975,00
					084	412	01	Општи приходи и примања буџета	38.210.975,00		38.210.975,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	6.553.182,00		6.553.182,00
					085	413	01	Општи приходи и примања буџета	6.553.182,00		6.553.182,00
								Накнаде у натури	461.758,00		461.758,00
					086	414	01	Општи приходи и примања буџета	461.758,00		461.758,00
								Социјална давања запосленима	5.500.000,00		5.500.000,00
					087	415	01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	686.652,00		686.652,00
					088	416	01	Општи приходи и примања буџета	686.652,00		686.652,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00		1.000.000,00
					089	421	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
					090	422	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
								Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
					091	423	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
								Услуге по уговору	4.726.666,00		4.726.666,00
					092	444	01	Општи приходи и примања буџета	4.726.666,00		4.726.666,00
								Пратећи трошкови задуживања	30.000,00		30.000,00
					093	463	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00		550.000,00
					094	482	01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
					095	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00		7.000.000,00
					096	485	01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	75.170.233,00		75.170.233,00
								Укупно за Програм 0602:	75.170.233,00		75.170.233,00

Извори финансирања за функцију 130:

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	75.170.233,00		75.170.233,00
								Укупно за функцију 130:	75.170.233,00		75.170.233,00
	133							Остале опште услуге			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					097	423		Услуге по уговору	32.200.000,00		32.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00		32.200.000,00
					098	515		Нематеријална имовина	5.687.640,00		5.687.640,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Укупно за Програм 0602:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Извори финансирања за функцију 133:			
							01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00		32.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за функцију 133:	37.887.640,00		37.887.640,00
	320							Услуге противпожарне заштите			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					099	421		Стални трошкови	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					100	423		Услуге по уговору	14.557.000,00		14.557.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.557.000,00		14.557.000,00
					101	426		Материјал	14.560.000,00		14.560.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.560.000,00		14.560.000,00
					102	481		Дотације невладиним организацијама	17.350.000,00		17.350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.350.000,00		17.350.000,00
					103	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00		120.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
					104	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00		4.312.104,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
					105	512		Машине и опрема	12.000.000,00		12.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00		12.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	63.299.104,00		63.299.104,00
								Укупно за Програм 0602:	63.299.104,00		63.299.104,00
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	58.987.000,00		58.987.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		436						Укупно за функцију 320:	63.299.104,00		63.299.104,00
			0501					Остала енергија			
				0501-0001				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
						106	451	ПА: Енергетски менаџмент			
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.568.682,00		10.568.682,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.568.682,00		10.568.682,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	10.568.682,00		10.568.682,00
								Укупно за Програм 0501:	10.568.682,00		10.568.682,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије			
						107	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0007:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 436:			
								Општи приходи и примања буџета	11.568.682,00		11.568.682,00
								Укупно за функцију 436:	11.568.682,00		11.568.682,00
	510		1102					Управљање отпадом			
				1102-0003				Програм 2: Комуналне делатности			
						108	416	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
								Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00		2.045.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.045.000,00		2.045.000,00
						109	421	Стални трошкови	222.597.000,00		222.597.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	222.597.000,00		222.597.000,00
						110	423	Услуге по уговору	66.600.000,00		66.600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	66.600.000,00		66.600.000,00
						111	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	81.367.660,00		81.367.660,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00		40.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
						112	511	Зграде и грађевински објекти	29.000.000,00		29.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.800.000,00		9.800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.200.000,00		19.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	401.609.660,00		401.609.660,00
								Укупно за Програм 1102:	401.609.660,00		401.609.660,00
								Извори финансирања за функцију 510:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	341.042.000,00		341.042.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.100.569,00		56.100.569,00
								Укупно за функцију 510:	401.609.660,00		401.609.660,00
	520							Управљање отпадним водама			
		0401						Програм 6: Заштита животне средине			
			0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама			
					113	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	959.615.000,00		959.615.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	476.410.000,00		476.410.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	483.205.000,00		483.205.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	959.615.000,00		959.615.000,00
								Укупно за Програм 0401:	959.615.000,00		959.615.000,00
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Општи приходи и примања буџета	476.410.000,00		476.410.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	483.205.000,00		483.205.000,00
								Укупно за функцију 520:	959.615.000,00		959.615.000,00
	540							Заштита биљног и животињског света			
		1102						Програм 2: Комуналне делатности			
			1102-0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					114	424		Специјализоване услуге	434.700.000,00		434.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	434.700.000,00		434.700.000,00
					115	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	92.708.216,00		92.708.216,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00		70.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.708.216,00		22.708.216,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	527.408.216,00		527.408.216,00
								Укупно за Програм 1102:	527.408.216,00		527.408.216,00
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Општи приходи и примања буџета	504.700.000,00		504.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.708.216,00		22.708.216,00
								Укупно за функцију 540:	527.408.216,00		527.408.216,00
	560							Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
		1102						Програм 2: Комуналне делатности			
			1102-0004					ПА: Зоохигијена			
					116	423		Услуге по уговору	4.450.000,00		4.450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00		4.450.000,00
					117	424		Специјализоване услуге	210.200.000,00		210.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	210.200.000,00		210.200.000,00
					118	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					119	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00		63.987.268,00
							01	Општи приходи и примања буџета	63.987.268,00		63.987.268,00
					120	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	79.000.000,00		79.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	79.000.000,00		79.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	372.637.268,00		372.637.268,00
								Укупно за Програм 1102:	372.637.268,00		372.637.268,00
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	372.637.268,00		372.637.268,00
								Укупно за функцију 560:	372.637.268,00		372.637.268,00
	620							Развој заједнице			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					121	423		Услуге по уговору	135.000.000,00		135.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00		135.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	135.000.000,00		135.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	135.000.000,00		135.000.000,00
		1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
			1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					122	423		Услуге по уговору	69.100.000,00		69.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	69.100.000,00		69.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	69.100.000,00		69.100.000,00
			1101-0007					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			
					123	423		Услуге по уговору	1.960.000,00		1.960.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.960.000,00		1.960.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0007:	1.960.000,00		1.960.000,00
								Укупно за Програм 1101:	71.060.000,00		71.060.000,00
		1102						Програм 2: Комуналне делатности			
			1102-0005					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					124	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00		36.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00		36.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	36.500.000,00		36.500.000,00
			1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					125	424		Специјализоване услуге	210.000.000,00		210.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00		210.000.000,00
					126	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00		50.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	260.000.000,00		260.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 1102:	296.500.000,00		296.500.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	502.560.000,00		502.560.000,00
								Укупно за функцију 620:	502.560.000,00		502.560.000,00
	630		1102					Водоснабдевање			
				1102-0008				Програм 2: Комуналне делатности			
					127	424		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
								Специјализоване услуге	28.000.000,00		28.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00		28.000.000,00
					128	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	390.432.766,50		390.432.766,50
							01	Општи приходи и примања буџета	222.000.000,00		222.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	9.796.832,06		9.796.832,06
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.635.934,44		158.635.934,44
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	418.432.766,50		418.432.766,50
								Укупно за Програм 1102:	418.432.766,50		418.432.766,50
							01	Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	9.796.832,06		9.796.832,06
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.635.934,44		158.635.934,44
								Укупно за функцију 630:	418.432.766,50		418.432.766,50
	640		1102					Улична расвета			
				1102-0001				Програм 2: Комуналне делатности			
					129	421		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
								Стални трошкови	290.000.000,00		290.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	290.000.000,00		290.000.000,00
					130	423		Услуге по уговору	98.000.000,00		98.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	98.000.000,00		98.000.000,00
					131	424		Специјализоване услуге	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	388.280.000,00		388.280.000,00
								Укупно за Програм 1102:	388.280.000,00		388.280.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	388.280.000,00		388.280.000,00
								Укупно за функцију 640:	388.280.000,00		388.280.000,00
							01	Извори финансирања за главу 04.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.013.555.183,00		3.013.555.183,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06		14.263.923,06
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	730.649.463,44		730.649.463,44
								Укупно за главу 04.01:	3.758.468.569,50		3.758.468.569,50
								Извори финансирања за раздео 04:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	05.01	130	0602	0602-0001			01	Општи приходи и примања буџета	3.013.555.183,00		3.013.555.183,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	14.263.923,06		14.263.923,06
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	730.649.463,44		730.649.463,44
								Укупно за раздео 04:	3.758.468.569,50		3.758.468.569,50
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
						132	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.028.357,00		20.028.357,00
						133	412	01 Општи приходи и примања буџета	20.028.357,00		20.028.357,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	3.434.863,00		3.434.863,00
						134	413	01 Општи приходи и примања буџета	3.434.863,00		3.434.863,00
								Накнаде у натури	486.218,00		486.218,00
						135	414	01 Општи приходи и примања буџета	486.218,00		486.218,00
								Социјална давања запосленима	1.851.580,00		1.851.580,00
						136	415	01 Општи приходи и примања буџета	1.851.580,00		1.851.580,00
								Накнаде трошкова за запослене	377.400,00		377.400,00
						137	416	01 Општи приходи и примања буџета	377.400,00		377.400,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00		1.000,00
						138	421	01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Стални трошкови	15.930,00		15.930,00
						139	422	01 Општи приходи и примања буџета	15.930,00		15.930,00
								Трошкови путовања	381.740,00		381.740,00
						140	423	01 Општи приходи и примања буџета	381.740,00		381.740,00
								Услуге по уговору	1.510.000,00		1.510.000,00
						141	444	01 Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00		1.510.000,00
								Пратећи трошкови задуживања	7.000,00		7.000,00
						142	482	01 Општи приходи и примања буџета	7.000,00		7.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00		1.255.000,00
						143	483	01 Општи приходи и примања буџета	1.255.000,00		1.255.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00		5.250.000,00
						144	485	01 Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00		5.250.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00		2.600.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00		2.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	37.199.088,00		37.199.088,00
								Укупно за Програм 0602:	37.199.088,00		37.199.088,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	37.199.088,00		37.199.088,00
								Укупно за функцију 130:	37.199.088,00		37.199.088,00
451								Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					145	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00		4.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00		4.200.000,00
					146	421		Стални трошкови	933.000,00		933.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	933.000,00		933.000,00
					147	422		Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00
					148	423		Услуге по уговору	29.576.000,00		29.576.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	29.576.000,00		29.576.000,00
					149	425		Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					150	426		Материјал	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					151	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.600.000,00		75.600.000,00
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције:			
								ЈКП "Пут" 55.600.000,00			
								ЈКП "Паркинг сервис" 20.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	75.600.000,00		75.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	112.795.000,00		112.795.000,00
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					152	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.185.000.000,00		1.185.000.000,00
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад":			
								-текуће субвенције 300.000.000,00			
								-капиталне субвенције 885.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.085.000.000,00		1.085.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00		100.000.000,00
					153	513		Остале некретнине и опрема	7.800.000,00		7.800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.800.000,00		7.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	1.192.800.000,00		1.192.800.000,00
				0701-0005				П: Безбедност саобраћаја			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					154	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00		1.150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00		1.150.000,00
					155	421		Стални трошкови	2.669.400,00		2.669.400,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.630.000,00		2.630.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.400,00		39.400,00
					156	422		Трошкови путовања	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					157	423		Услуге по уговору	50.236.600,00		50.236.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	42.440.000,00		42.440.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.796.600,00		7.796.600,00
					158	426		Материјал	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					159	512		Машине и опрема	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0005:	55.536.000,00		55.536.000,00
								Укупно за Програм 0701:	1.361.131.000,00		1.361.131.000,00
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.245.495.000,00		1.245.495.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.636.000,00		115.636.000,00
								Укупно за функцију 451:	1.361.131.000,00		1.361.131.000,00
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.282.694.088,00		1.282.694.088,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.636.000,00		115.636.000,00
								Укупно за главу 05.01:	1.398.330.088,00		1.398.330.088,00
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.282.694.088,00		1.282.694.088,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.636.000,00		115.636.000,00
								Укупно за раздео 05:	1.398.330.088,00		1.398.330.088,00
06	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					160	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	93.373.676,00		93.373.676,00
							01	Општи приходи и примања буџета	93.373.676,00		93.373.676,00
					161	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.013.586,00		16.013.586,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.013.586,00		16.013.586,00
					162	413		Накнаде у натура	1.264.940,00		1.264.940,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	1.264.940,00		1.264.940,00
					163	414		Социјална давања запосленима	5.200.000,00		5.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00		5.200.000,00
					164	415		Накнаде трошкова за запослене	2.040.000,00		2.040.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00		2.040.000,00
					165	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00		700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
					166	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					167	422		Трошкови путовања	276.000,00		276.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	276.000,00		276.000,00
					168	423		Услуге по уговору	19.549.000,00		19.549.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.549.000,00		19.549.000,00
					169	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
					170	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00		1.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00		1.100.000,00
					171	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.196.000,00		1.196.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.196.000,00		1.196.000,00
					172	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	141.778.202,00		141.778.202,00
								Укупно за Програм 0602:	141.778.202,00		141.778.202,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	141.778.202,00		141.778.202,00
								Укупно за функцију 130:	141.778.202,00		141.778.202,00
620								Развој заједнице			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"			
					173	423		Услуге по уговору	1.760.000,00		1.760.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.760.000,00		1.760.000,00
					174	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0008:	1.860.000,00		1.860.000,00
								Укупно за Програм 1101:	1.860.000,00		1.860.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	07.01	130	0602	0602-0001				Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00		1.860.000,00
								Укупно за функцију 620:	1.860.000,00		1.860.000,00
								Извори финансирања за главу 06.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	143.638.202,00		143.638.202,00
								Укупно за главу 06.01:	143.638.202,00		143.638.202,00
								Извори финансирања за раздео 06:			
							01	Општи приходи и примања буџета	143.638.202,00		143.638.202,00
								Укупно за раздео 06:	143.638.202,00		143.638.202,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
						175	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.685.795,00		25.685.795,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.685.795,00		25.685.795,00
						176	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.405.114,00		4.405.114,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.405.114,00		4.405.114,00
						177	413	Накнаде у натури	280.000,00		280.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
						178	414	Социјална давања запосленима	2.596.980,00		2.596.980,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.596.980,00		2.596.980,00
						179	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
						180	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00		65.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00		65.000,00
						181	421	Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
						182	422	Трошкови путовања	200.000,00		200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
						183	423	Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
						184	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
						185	463	Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00		720.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					186	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					187	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	35.163.889,00		35.163.889,00
								Укупно за Програм 0602:	35.163.889,00		35.163.889,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	35.163.889,00		35.163.889,00
								Укупно за функцију 130:	35.163.889,00		35.163.889,00
								Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
								Програм 6: Заштита животне средине			
								ПА: Управљање заштитом животне средине			
					188	421		Стални трошкови	1.300.000,00		1.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
					189	423		Услуге по уговору	3.700.000,00		3.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					190	424		Специјализоване услуге	185.000.000,00		185.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000.000,00		185.000.000,00
					191	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					192	465		Остале дотације и трансфери	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					193	481		Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00		30.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	250.000.000,00		250.000.000,00
								ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
					194	424		Специјализоване услуге	12.000.000,00		12.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00		12.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	12.000.000,00		12.000.000,00
								ПА: Заштита природе			
					195	424		Специјализоване услуге	18.000.000,00		18.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	18.000.000,00		18.000.000,00
								Укупно за Програм 0401:	280.000.000,00		280.000.000,00
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					196	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.700.000,00		3.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					197	423		Услуге по уговору	1.550.000,00		1.550.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00		1.550.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	5.250.000,00		5.250.000,00
								Укупно за Програм 0602:	5.250.000,00		5.250.000,00
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	285.250.000,00		285.250.000,00
								Укупно за функцију 560:	285.250.000,00		285.250.000,00
								Извори финансирања за главу 07.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	320.413.889,00		320.413.889,00
								Укупно за главу 07.01:	320.413.889,00		320.413.889,00
								Извори финансирања за раздео 07:			
							01	Општи приходи и примања буџета	320.413.889,00		320.413.889,00
								Укупно за раздео 07:	320.413.889,00		320.413.889,00
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					198	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.525.834,00		21.525.834,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.525.834,00		21.525.834,00
					199	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.691.681,00		3.691.681,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.691.681,00		3.691.681,00
					200	413		Накнаде у натури	366.000,00		366.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	366.000,00		366.000,00
					201	414		Социјална давања запосленима	2.300.000,00		2.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					202	415		Накнаде трошкова за запослене	795.000,00		795.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	795.000,00		795.000,00
					203	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	210.000,00		210.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00		210.000,00
					204	421		Стални трошкови	30.000,00		30.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					205	422		Трошкови путовања	340.000,00		340.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00		340.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					206	423		Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
					207	444	01	Општи приходи и примања буџета Пратећи трошкови задуживања	250.000,00 25.000,00		250.000,00 25.000,00
					208	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000,00 1.000,00		25.000,00 1.000,00
					209	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00 350.000,00		1.000,00 350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	350.000,00 29.884.515,00		350.000,00 29.884.515,00
								Укупно за Програм 0602:	29.884.515,00		29.884.515,00
							01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	29.884.515,00		29.884.515,00
								Укупно за функцију 130:	29.884.515,00		29.884.515,00
320			0101					Услуге противпожарне заштите			
				0101-0004				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
					210	423		П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара Услуге по уговору	1.252.900,00		1.252.900,00
					211	426	01	Општи приходи и примања буџета Материјал	1.252.900,00 472.500,00		1.252.900,00 472.500,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0004:	472.500,00 1.725.400,00		472.500,00 1.725.400,00
								Укупно за Програм 0101:	1.725.400,00		1.725.400,00
							01	Извори финансирања за функцију 320: Општи приходи и примања буџета	1.725.400,00		1.725.400,00
								Укупно за функцију 320:	1.725.400,00		1.725.400,00
412			1501					Општи послови по питању рада			
				1501-0002				Програм 3: Локални економски развој			
					212	421		ПА: Мере активне политике запошљавања Стални трошкови	800.000,00		800.000,00
					213	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	800.000,00 300.000,00		800.000,00 300.000,00
					214	424	01	Општи приходи и примања буџета Специјализоване услуге	300.000,00 4.500.000,00		300.000,00 4.500.000,00
					215	463	01	Општи приходи и примања буџета Трансфери осталим нивоима власти	4.500.000,00 3.150.000,00		4.500.000,00 3.150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00		3.150.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					216	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	207.108.674,00		207.108.674,00
				1501-0011			01	Општи приходи и примања буџета	207.108.674,00		207.108.674,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	215.858.674,00		215.858.674,00
								П: "Local Voices for Improved Inclusion"			
					217	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					218	423		Услуге по уговору	2.172.156,00		2.172.156,00
							01	Општи приходи и примања буџета	648.000,00		648.000,00
					219	424	15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.524.156,00		1.524.156,00
								Специјализоване услуге	750.000,00		750.000,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	750.000,00		750.000,00
					220	481		Дотације невладиним организацијама	3.204.845,00		3.204.845,00
							01	Општи приходи и примања буџета	789.800,00		789.800,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.415.045,00		2.415.045,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0011:	6.147.001,00		6.147.001,00
								Укупно за Програм 1501:	222.005.675,00		222.005.675,00
								Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Општи приходи и примања буџета	217.316.474,00		217.316.474,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	4.689.201,00		4.689.201,00
								Укупно за функцију 412:	222.005.675,00		222.005.675,00
421			0101					Пољопривреда			
				0101-0001				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
					221	423		ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
								Услуге по уговору	2.500.000,00		2.500.000,00
					222	424	01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
								Специјализоване услуге	15.500.000,00		15.500.000,00
					223	463	01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00		15.500.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
				0101-0002				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	26.000.000,00		26.000.000,00
					224	423		ПА: Мере подршке руралном развоју			
								Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
					225	424	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Специјализоване услуге	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					226	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00		33.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00		33.000.000,00
					227	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	47.000.000,00		47.000.000,00
								Укупно за Програм 0101:	73.000.000,00		73.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Општи приходи и примања буџета	73.000.000,00		73.000.000,00
								Укупно за функцију 421:	73.000.000,00		73.000.000,00
	473							Туризам			
		1502						Програм 4: Развој туризма			
				1502-0003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			
					228	423		Услуге по уговору	300.000,00		300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					229	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0003:	8.300.000,00		8.300.000,00
								Укупно за Програм 1502:	8.300.000,00		8.300.000,00
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00		8.300.000,00
								Укупно за функцију 473:	8.300.000,00		8.300.000,00
	490							Економски послови неklasификовани на другом месту			
		1501						Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0006				П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада			
					230	421		Стални трошкови	25.350.000,00		25.350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.350.000,00		25.350.000,00
					231	423		Услуге по уговору	1.660.000,00		1.660.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.660.000,00		1.660.000,00
					232	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					233	481		Дотације невладиним организацијама	140.000.000,00		140.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00		140.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0006:	172.010.000,00		172.010.000,00
				1501-0007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
					234	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00		6.940.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00		6.940.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0007:	6.940.000,00		6.940.000,00

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					247	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					248	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					249	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					250	512		Машине и опрема	2.100.000,00		2.100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00		2.100.000,00
					251	515		Нематеријална имовина	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	42.509.950,00		42.509.950,00
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
					252	421		Стални трошкови	10.900.000,00		10.900.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.900.000,00		10.900.000,00
					253	422		Трошкови путовања	4.350.000,00		4.350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.350.000,00		4.350.000,00
					254	423		Услуге по уговору	58.473.000,00		58.473.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	58.473.000,00		58.473.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	73.723.000,00		73.723.000,00
				1502-0004				П: Туристичка сигнализација			
					255	425		Текуће поправке и одржавање	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0004:	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програм 1502:	116.832.950,00		116.832.950,00
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Општи приходи и примања буџета	116.832.950,00		116.832.950,00
								Укупно за функцију 473:	116.832.950,00		116.832.950,00
								Извори финансирања за главу 08.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	116.832.950,00		116.832.950,00
								Укупно за главу 08.02:	116.832.950,00		116.832.950,00
								Извори финансирања за раздео 08:			
							01	Општи приходи и примања буџета	626.009.339,00		626.009.339,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.689.201,00		4.689.201,00
								Укупно за раздео 08:	630.698.540,00		630.698.540,00
09								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
	09.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					256	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	63.238.092,00		63.238.092,00
					257	412	01	Општи приходи и примања буџета	63.238.092,00		63.238.092,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	10.845.333,00		10.845.333,00
					258	413	01	Општи приходи и примања буџета	10.845.333,00		10.845.333,00
								Накнаде у натури	830.000,00		830.000,00
					259	414	01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00		830.000,00
								Социјална давања запосленима	3.317.850,00		3.317.850,00
					260	415	01	Општи приходи и примања буџета	3.317.850,00		3.317.850,00
								Накнаде трошкова за запослене	680.000,00		680.000,00
					261	416	01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00		680.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	145.000,00		145.000,00
					262	421	01	Општи приходи и примања буџета	145.000,00		145.000,00
								Стални трошкови	1.000,00		1.000,00
					263	422	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Трошкови путовања	545.000,00		545.000,00
					264	423	01	Општи приходи и примања буџета	545.000,00		545.000,00
								Услуге по уговору	190.000,00		190.000,00
					265	444	01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00		190.000,00
								Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
					266	463	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	80.302.275,00		80.302.275,00
								Укупно за Програм 0602:	80.302.275,00		80.302.275,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	80.302.275,00		80.302.275,00
								Укупно за функцију 130:	80.302.275,00		80.302.275,00
112			0602					Финансијски и фискални послови			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					267	421		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Стални трошкови	15.000.000,00		15.000.000,00
					268	482	01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					269	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	16.001.000,00		16.001.000,00
								Укупно за Програм 0602:	16.001.000,00		16.001.000,00
								Извори финансирања за функцију 112:			
							01	Општи приходи и примања буџета	16.001.000,00		16.001.000,00
								Укупно за функцију 112:	16.001.000,00		16.001.000,00
	160		0602					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				0602-0009				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					270	499		ПА: Текућа буџетска резерва			
								Средства резерве	366.419.142,92		366.419.142,92
							01	Општи приходи и примања буџета	366.419.142,92		366.419.142,92
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	366.419.142,92		366.419.142,92
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва			
					271	499		Средства резерве	20.000.000,00		20.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	386.419.142,92		386.419.142,92
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	386.419.142,92		386.419.142,92
								Укупно за функцију 160:	386.419.142,92		386.419.142,92
	170		0602					Трансакције јавног дуга			
				0602-0003				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					272	441		ПА: Сервисирање јавног дуга			
								Отплата домаћих камата	71.406.818,00		71.406.818,00
					273	442	01	Општи приходи и примања буџета	71.406.818,00		71.406.818,00
								Отплата страних камата	19.932.566,40		19.932.566,40
					274	444	01	Општи приходи и примања буџета	19.932.566,40		19.932.566,40
								Пратећи трошкови задуживања	50.377.082,00		50.377.082,00
					275	611	01	Општи приходи и примања буџета	50.377.082,00		50.377.082,00
								Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00		307.126.100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	262.126.100,00		262.126.100,00
					276	612	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
								Отплата главнице страним кредиторима	56.633.977,20		56.633.977,20
							01	Општи приходи и примања буџета	56.633.977,20		56.633.977,20
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	505.476.543,60		505.476.543,60
								Укупно за Програм 0602:	505.476.543,60		505.476.543,60

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10.01	130	0602	0602-0001	277	411		Извори финансирања за функцију 170:			
								01 Општи приходи и примања буџета	460.476.543,60		460.476.543,60
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за функцију 170:	505.476.543,60		505.476.543,60
								Извори финансирања за главу 09.01:			
								01 Општи приходи и примања буџета	943.198.961,52		943.198.961,52
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за главу 09.01:	988.198.961,52		988.198.961,52
								Извори финансирања за раздео 09:			
								01 Општи приходи и примања буџета	943.198.961,52		943.198.961,52
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за раздео 09:	988.198.961,52		988.198.961,52
								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	64.925.648,00		64.925.648,00
								01 Општи приходи и примања буџета	64.925.648,00		64.925.648,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	11.134.749,00		11.134.749,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					287	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					288	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					289	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	92.153.897,00		92.153.897,00
								Укупно за Програм 0602:	92.153.897,00		92.153.897,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	92.153.897,00		92.153.897,00
								Укупно за функцију 130:	92.153.897,00		92.153.897,00
								Извори финансирања за главу 10.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	92.153.897,00		92.153.897,00
								Укупно за главу 10.01:	92.153.897,00		92.153.897,00
								Извори финансирања за раздео 10:			
							01	Општи приходи и примања буџета	92.153.897,00		92.153.897,00
								Укупно за раздео 10:	92.153.897,00		92.153.897,00
11	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
		130						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					290	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.584.573,00		27.584.573,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.584.573,00		27.584.573,00
					291	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.730.754,00		4.730.754,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.730.754,00		4.730.754,00
					292	413		Накнаде у натури	350.000,00		350.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
					293	414		Социјална давања запосленима	1.915.565,00		1.915.565,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.915.565,00		1.915.565,00
					294	415		Накнаде трошкова за запослене	397.000,00		397.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	397.000,00		397.000,00
					295	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					296	421		Стални трошкови	18.000,00		18.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00		18.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					297	422		Трошкови путовања	250.200,00		250.200,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.200,00		250.200,00
					298	423		Услуге по уговору	161.000,00		161.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	161.000,00		161.000,00
					299	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	35.409.092,00		35.409.092,00
								Укупно за Програм 0602:	35.409.092,00		35.409.092,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	35.409.092,00		35.409.092,00
								Укупно за функцију 130:	35.409.092,00		35.409.092,00
912								Основно образовање			
			2002					Програм 9: Основно образовање и васпитање			
				2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
					300	463		Трансфери осталим нивоима власти	910.893.658,00		910.893.658,00
							01	Општи приходи и примања буџета	910.893.658,00		910.893.658,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	910.893.658,00		910.893.658,00
				2002-0011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ			
					301	463		Трансфери осталим нивоима власти	34.089.190,00		34.089.190,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.089.190,00		34.089.190,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0011:	34.089.190,00		34.089.190,00
				2002-0012				П: Међумесни превоз ученика			
					302	423		Услуге по уговору	30.000,00		30.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0012:	30.000,00		30.000,00
				2002-0014				П: Надоградња школе-ОШ "Иван Тундулић"			
					303	463		Трансфери осталим нивоима власти	71.305.000,00		71.305.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00		71.305.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0014:	71.305.000,00		71.305.000,00
								Укупно за Програм 2002:	1.016.317.848,00		1.016.317.848,00
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.016.317.848,00		1.016.317.848,00
								Укупно за функцију 912:	1.016.317.848,00		1.016.317.848,00
920								Средње образовање			
			2003					Програм 10: Средње образовање и васпитање			
				2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
					304	463		Трансфери осталим нивоима власти	550.524.694,00		550.524.694,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.524.694,00		550.524.694,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.02	911	2001	2001-0001	2003-0003	305	463		Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	550.524.694,00		550.524.694,00
								П: Изградња музичке и балетске школе			
								Трансфери осталим нивоима власти	488.273.000,00		488.273.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	488.273.000,00		488.273.000,00
				2003-0004	306	423		Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0003:	488.273.000,00		488.273.000,00
								П: Потребе ученика са сметњама у развоју			
								Услуге по уговору	291.529,00		291.529,00
								01 Општи приходи и примања буџета	291.529,00		291.529,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0004:	291.529,00		291.529,00
				2003-0005	307	463		П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић			
								Трансфери осталим нивоима власти	107.867.000,00		107.867.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	31.567.000,00		31.567.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.300.000,00		76.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0005:	107.867.000,00		107.867.000,00
				2003-0006	308	463		П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ			
								Трансфери осталим нивоима власти	4.516.840,00		4.516.840,00
								01 Општи приходи и примања буџета	4.516.840,00		4.516.840,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0006:	4.516.840,00		4.516.840,00
								Укупно за Програм 2003:	1.151.473.063,00		1.151.473.063,00
								Извори финансирања за функцију 920:			
								01 Општи приходи и примања буџета	1.075.173.063,00		1.075.173.063,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.300.000,00		76.300.000,00
								Укупно за функцију 920:	1.151.473.063,00		1.151.473.063,00
								Извори финансирања за главу 11.01:			
								01 Општи приходи и примања буџета	2.126.900.003,00		2.126.900.003,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.300.000,00		76.300.000,00
								Укупно за главу 11.01:	2.203.200.003,00		2.203.200.003,00
								ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			
								Предшколско образовање			
								Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			
								ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.553.663.077,00		1.553.663.077,00
								01 Општи приходи и примања буџета	1.553.062.389,00		1.553.062.389,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	600.688,00		600.688,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	266.453.219,00		266.453.219,00
								01 Општи приходи и примања буџета	266.350.200,00		266.350.200,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	103.019,00		103.019,00
								Накнаде у натури	48.000.000,00		48.000.000,00
								01 Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00		48.000.000,00

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

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
12	12.01	130	0602	0602-0001				Укупно за главу 11.02:	3.630.730.079,00		3.630.730.079,00							
								Извори финансирања за раздео 11:										
											01	Општи приходи и примања буџета	5.288.434.082,00		5.288.434.082,00			
											07	Трансфери од других нивоа власти	92.700.000,00		92.700.000,00			
											13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	452.796.000,00		452.796.000,00			
												Укупно за раздео 11:	5.833.930.082,00		5.833.930.082,00			
												ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ						
												ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ						
												Опште услуге						
												Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе						
												ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
												Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.012.054,00		22.012.054,00			
												01	Општи приходи и примања буџета	22.012.054,00		22.012.054,00		
												335	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.775.067,00		3.775.067,00
												01	Општи приходи и примања буџета	3.775.067,00		3.775.067,00		
												336	413		Накнаде у натури	410.000,00		410.000,00
												01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00		410.000,00		
												337	414		Социјална давања запосленима	1.955.500,00		1.955.500,00
												01	Општи приходи и примања буџета	1.955.500,00		1.955.500,00		
												338	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00		300.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00										
				339	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00		80.000,00								
				01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00										
				340	421		Стални трошкови	80.000,00		80.000,00								
				01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00										
				341	422		Трошкови путовања	990.000,00		990.000,00								
				01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00		990.000,00										
				342	423		Услуге по уговору	7.450.000,00		7.450.000,00								
				01	Општи приходи и примања буџета	7.450.000,00		7.450.000,00										
				343	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00		70.000,00								
				01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00										
				344	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00		40.000,00								
				01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00										
				345	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00		100.000,00								
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00							

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	37.262.621,00		37.262.621,00
								Укупно за Програм 0602:	37.262.621,00		37.262.621,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Општи приходи и примања буџета	37.262.621,00		37.262.621,00
								Укупно за функцију 130:	37.262.621,00		37.262.621,00
	820							Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					346	423		Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					347	454		Субвенције приватним предузећима	36.000.000,00		36.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00		36.000.000,00
					348	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00		9.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00		9.250.000,00
					349	481		Дотације невладиним организацијама	160.484.439,00		160.484.439,00
							01	Општи приходи и примања буџета	160.484.439,00		160.484.439,00
				1201-0003				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	206.134.439,00		206.134.439,00
								ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					350	423		Услуге по уговору	100.000,00		100.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					351	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00		250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					352	463		Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00		650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00		650.000,00
					353	481		Дотације невладиним организацијама	27.000.000,00		27.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00		27.000.000,00
				1201-0008				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	28.000.000,00		28.000.000,00
								П: Colorful Cooperation			
					354	421		Стални трошкови	300.000,00		300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					355	422		Трошкови путовања	11.250,00		11.250,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.250,00		11.250,00
					356	423		Услуге по уговору	1.300.000,00		1.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
					357	424		Специјализоване услуге	7.649.950,00		7.649.950,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.649.950,00		6.649.950,00
					358	512		Машине и опрема	7.000.000,00		7.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00		7.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0008:	16.261.200,00		16.261.200,00
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					359	465		Остале дотације и трансфери	386.986.239,00		386.986.239,00
							01	Општи приходи и примања буџета	175.710.239,00		175.710.239,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00		211.276.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	386.986.239,00		386.986.239,00
								Укупно за Програм 1201:	637.381.878,00		637.381.878,00
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	412.455.928,00		412.455.928,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00		211.276.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.649.950,00		13.649.950,00
								Укупно за функцију 820:	637.381.878,00		637.381.878,00
								Услуге емитовања и штампања			
								Програм 13: Развој културе и информисања			
								ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					360	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					361	454		Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00		5.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					362	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00		2.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					363	481		Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00		5.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00		5.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	13.080.000,00		13.080.000,00
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
					364	423		Услуге по уговору	405.000,00		405.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					365	454		Субвенције приватним предузећима	22.108.800,00		22.108.800,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.108.800,00		22.108.800,00
					366	481		Дотације невладиним организацијама	4.251.000,00		4.251.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.251.000,00		4.251.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	26.764.800,00		26.764.800,00
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					367	454		Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00		3.800.000,00
					368	481	01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00		3.800.000,00
								Дотације невладиним организацијама	614.750,00		614.750,00
							01	Општи приходи и примања буџета	614.750,00		614.750,00
				1201-0006				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	4.414.750,00		4.414.750,00
					369	454		ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
								Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00		2.350.540,00
					370	481	01	Општи приходи и примања буџета	2.350.540,00		2.350.540,00
								Дотације невладиним организацијама	1.900.000,00		1.900.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	4.250.540,00		4.250.540,00
								Укупно за Програм 1201:	48.510.090,00		48.510.090,00
								Извори финансирања за функцију 830:			
							01	Општи приходи и примања буџета	48.510.090,00		48.510.090,00
								Укупно за функцију 830:	48.510.090,00		48.510.090,00
	860							Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					371	423		Услуге по уговору	135.000,00		135.000,00
					372	481	01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00		135.000,00
								Дотације невладиним организацијама	13.400.000,00		13.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.400.000,00		13.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	13.535.000,00		13.535.000,00
								Укупно за Програм 1201:	13.535.000,00		13.535.000,00
								Извори финансирања за функцију 860:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.535.000,00		13.535.000,00
								Укупно за функцију 860:	13.535.000,00		13.535.000,00
								Извори финансирања за главу 12.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	511.763.639,00		511.763.639,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	211.276.000,00		211.276.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.649.950,00		13.649.950,00
								Укупно за главу 12.01:	736.689.589,00		736.689.589,00
	12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
								Услуге културе			
			820					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201				ПА: Функционисање локалних установа културе			
					373	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	288.342.263,00	28.947.250,80	317.289.513,80
							01	Општи приходи и примања буџета	288.342.263,00		288.342.263,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		28.947.250,80	28.947.250,80

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					374	412		Социјални доприноси на терет послодавца	49.450.698,00	4.974.547,20	54.425.245,20
							01	Општи приходи и примања буџета	49.450.698,00		49.450.698,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.974.547,20	4.974.547,20
					375	413		Накнаде у натури	6.595.500,00	700.000,00	7.295.500,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.595.500,00		6.595.500,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		700.000,00	700.000,00
					376	414		Социјална давања запосленима	13.423.491,00	2.881.933,00	16.305.424,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.423.491,00		13.423.491,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.881.933,00	2.881.933,00
					377	415		Накнаде трошкова за запослене	7.698.049,00	384.000,00	8.082.049,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.698.049,00		7.698.049,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		384.000,00	384.000,00
					378	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.947.102,00	720.000,00	8.667.102,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.947.102,00		7.947.102,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		720.000,00	720.000,00
					379	421		Стални трошкови	98.520.409,00	12.056.552,00	110.576.961,00
							01	Општи приходи и примања буџета	98.520.409,00		98.520.409,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.056.552,00	12.056.552,00
					380	422		Трошкови путовања	9.728.590,00	11.263.500,00	20.992.090,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.728.590,00		9.728.590,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		11.263.500,00	11.263.500,00
					381	423		Услуге по уговору	183.223.530,00	56.923.650,00	240.147.180,00
							01	Општи приходи и примања буџета	181.046.130,00		181.046.130,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		56.923.650,00	56.923.650,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.177.400,00		2.177.400,00
					382	424		Специјализоване услуге	296.431.881,00	21.975.700,00	318.407.581,00
							01	Општи приходи и примања буџета	296.431.881,00		296.431.881,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		21.975.700,00	21.975.700,00
					383	425		Текуће поправке и одржавање	19.222.824,00	3.407.000,00	22.629.824,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.222.824,00		19.222.824,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.407.000,00	3.407.000,00
					384	426		Материјал	25.773.621,00	16.523.326,00	42.296.947,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.773.621,00		25.773.621,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		16.523.326,00	16.523.326,00
					385	444		Пратећи трошкови задуживања		50.000,00	50.000,00

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
	13.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					393	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.649.755,00		14.649.755,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.649.755,00		14.649.755,00
					394	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.512.433,00		2.512.433,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.512.433,00		2.512.433,00
					395	413		Накнаде у натури	230.000,00		230.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00		230.000,00
					396	414		Социјална давања запосленима	953.000,00		953.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	953.000,00		953.000,00
					397	415		Накнаде трошкова за запослене	200.000,00		200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					398	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00		70.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
					399	421		Стални трошкови	4.000,00		4.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00
					400	422		Трошкови путовања	419.000,00		419.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	419.000,00		419.000,00
					401	423		Услуге по уговору	1.180.000,00		1.180.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00		1.180.000,00
					402	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00		6.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					403	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00		2.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	20.226.188,00		20.226.188,00
								Укупно за Програм 0602:	20.226.188,00		20.226.188,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.226.188,00		20.226.188,00
								Укупно за функцију 130:	20.226.188,00		20.226.188,00
	810							Услуге рекреације и спорта			
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					404	423		Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					405	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.450.000,00		6.450.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.450.000,00		6.450.000,00
					406	481		Дотације невладиним организацијама	418.000.000,00		418.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	418.000.000,00		418.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	424.950.000,00		424.950.000,00
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
					407	481		Дотације невладиним организацијама	23.000.000,00		23.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00		23.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	23.000.000,00		23.000.000,00
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
					408	423		Услуге по уговору	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					409	481		Дотације невладиним организацијама	24.000.000,00		24.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00		24.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	26.000.000,00		26.000.000,00
				1301-0010				П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019			
					410	481		Дотације невладиним организацијама	159.300.000,00		159.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00		14.300.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	145.000.000,00		145.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0010:	159.300.000,00		159.300.000,00
								Укупно за Програм 1301:	633.250.000,00		633.250.000,00
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Општи приходи и примања буџета	488.250.000,00		488.250.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	145.000.000,00		145.000.000,00
								Укупно за функцију 810:	633.250.000,00		633.250.000,00
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	508.476.188,00		508.476.188,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	145.000.000,00		145.000.000,00
								Укупно за главу 13.01:	653.476.188,00		653.476.188,00
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Општи приходи и примања буџета	508.476.188,00		508.476.188,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	145.000.000,00		145.000.000,00
								Укупно за раздео 13:	653.476.188,00		653.476.188,00
14	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
			130					Опште услуге			
				0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					411	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.534.061,00		5.534.061,00
					412	412	01	Општи приходи и примања буџета	5.534.061,00		5.534.061,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	949.091,00		949.091,00
					413	413	01	Општи приходи и примања буџета	949.091,00		949.091,00
								Накнаде у натури	97.000,00		97.000,00
					414	414	01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00		97.000,00
								Социјална давања запосленима	356.020,00		356.020,00
					415	415	01	Општи приходи и примања буџета	356.020,00		356.020,00
								Накнаде трошкова за запослене	225.000,00		225.000,00
					416	421	01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00		225.000,00
								Стални трошкови	17.472,00		17.472,00
					417	422	01	Општи приходи и примања буџета	17.472,00		17.472,00
								Трошкови путовања	285.000,00		285.000,00
					418	423	01	Општи приходи и примања буџета	285.000,00		285.000,00
								Услуге по уговору	678.888,00		678.888,00
					419	444	01	Општи приходи и примања буџета	678.888,00		678.888,00
								Пратећи трошкови задуживања	15.345,00		15.345,00
					420	462	01	Општи приходи и примања буџета	15.345,00		15.345,00
								Дотације међународним организацијама	405.000,00		405.000,00
					421	482	01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00		160.000,00
					422	483	01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00		160.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					423	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	8.724.877,00		8.724.877,00
								Укупно за Програм 0602:	8.724.877,00		8.724.877,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	8.724.877,00		8.724.877,00
								Укупно за функцију 130:	8.724.877,00		8.724.877,00
760								Здравство неklasификовано на другом месту			
1801								Програм 12: Здравствена заштита			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					424	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	391.077.000,00		391.077.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	391.077.000,00		391.077.000,00
					425	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000,00		3.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	394.577.000,00		394.577.000,00
				1801-0002				ПА: Мртвозорство			
					426	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	8.000.000,00		8.000.000,00
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
					427	424		Специјализоване услуге	7.270.070,00		7.270.070,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.270.070,00		7.270.070,00
					428	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	23.400.000,00		23.400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.400.000,00		23.400.000,00
					429	481		Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00		5.650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.650.000,00		5.650.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	36.320.070,00		36.320.070,00
				1801-0005				П: Масовљење добровољног давалаштва крви			
					430	481		Дотације невладиним организацијама	520.000,00		520.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00		520.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0005:	520.000,00		520.000,00
								Укупно за Програм 1801:	439.417.070,00		439.417.070,00
							01	Извори финансирања за функцију 760:			
								Општи приходи и примања буџета	439.417.070,00		439.417.070,00
								Укупно за функцију 760:	439.417.070,00		439.417.070,00
							01	Извори финансирања за главу 14.01:			
								Општи приходи и примања буџета	448.141.947,00		448.141.947,00
								Укупно за главу 14.01:	448.141.947,00		448.141.947,00
							01	Извори финансирања за раздео 14:			
								Општи приходи и примања буџета	448.141.947,00		448.141.947,00
								Укупно за раздео 14:	448.141.947,00		448.141.947,00
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					431	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53.847.921,00		53.847.921,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	53.847.921,00		53.847.921,00
					432	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.234.918,00		9.234.918,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.234.918,00		9.234.918,00
					433	413		Накнаде у натури	1.154.432,00		1.154.432,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.154.432,00		1.154.432,00
					434	414		Социјална давања запосленима	4.871.000,00		4.871.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.871.000,00		4.871.000,00
					435	415		Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00		1.050.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
					436	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					437	422		Трошкови путовања	329.000,00		329.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	329.000,00		329.000,00
					438	423		Услуге по уговору	5.215.000,00		5.215.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.215.000,00		5.215.000,00
					439	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
					440	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					441	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00		45.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	76.363.271,00		76.363.271,00
								Укупно за Програм 0602:	76.363.271,00		76.363.271,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	76.363.271,00		76.363.271,00
								Укупно за функцију 130:	76.363.271,00		76.363.271,00
040								Породица и деца			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					442	421		Стални трошкови	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					443	463		Трансфери осталим нивоима власти	303.138.000,00		303.138.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	303.138.000,00		303.138.000,00
					444	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.142.074.652,00		1.142.074.652,00
								Део ове апропријације у износу од 613.764.152,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	1.139.974.652,00		1.139.974.652,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
					445	481		Дотације невладиним организацијама	8.300.000,00		8.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00		8.300.000,00
				0901-0007				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	1.456.512.652,00		1.456.512.652,00
					446	472		ПА: Подршка рађању и родитељству			
								Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.700.000,00		10.700.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00		10.700.000,00
				0901-0009				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0007:	10.700.000,00		10.700.000,00
								П: Програм обележавања дечије недеље			
					447	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0009:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 0901:	1.468.212.652,00		1.468.212.652,00
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.466.112.652,00		1.466.112.652,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
								Укупно за функцију 040:	1.468.212.652,00		1.468.212.652,00
070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					448	463		Трансфери осталим нивоима власти	38.500.000,00		38.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	38.500.000,00		38.500.000,00
					449	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.800.000,00		7.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.800.000,00		7.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	46.300.000,00		46.300.000,00
								Укупно за Програм 0901:	46.300.000,00		46.300.000,00
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.300.000,00		46.300.000,00
								Укупно за функцију 070:	46.300.000,00		46.300.000,00
090								Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
					450	463		Трансфери осталим нивоима власти	98.210.000,00		98.210.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	98.210.000,00		98.210.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	98.210.000,00		98.210.000,00
				0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
					451	463		Трансфери осталим нивоима власти	132.850.000,00		132.850.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					452	481	01	Општи приходи и примања буџета	132.850.000,00		132.850.000,00
								Дотације невладиним организацијама	35.000.000,00		35.000.000,00
				0901-0004			01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	167.850.000,00		167.850.000,00
					453	463		ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
								Трансфери осталим нивоима власти	18.000.000,00		18.000.000,00
					454	481	01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
								Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00		5.000.000,00
				0901-0005			01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	23.000.000,00		23.000.000,00
					455	481		ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
								Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00		50.000.000,00
				0901-0008			01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	50.000.000,00		50.000.000,00
					456	463		ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
								Трансфери осталим нивоима власти	68.385.000,00		68.385.000,00
					457	472	01	Општи приходи и примања буџета	68.385.000,00		68.385.000,00
								Накнаде за социјалну заштиту из буџета	28.300.000,00		28.300.000,00
					458	481	01	Општи приходи и примања буџета	28.300.000,00		28.300.000,00
								Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00		5.000.000,00
				0901-0010			01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	101.685.000,00		101.685.000,00
					459	463		П: Функционисање Центра за социјални рад			
								Трансфери осталим нивоима власти	42.500.000,00		42.500.000,00
				0901-0011			01	Општи приходи и примања буџета	42.500.000,00		42.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0010:	42.500.000,00		42.500.000,00
					460	463		П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
								Трансфери осталим нивоима власти	9.170.000,00		9.170.000,00
				0901-0014			01	Општи приходи и примања буџета	9.170.000,00		9.170.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0011:	9.170.000,00		9.170.000,00
					461	472		П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
								Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.921.776,00		24.921.776,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00		1.100.000,00
							06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.449.616,00		18.449.616,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0014:	24.921.776,00		24.921.776,00
				0901-0016				П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.			
					462	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.700.000,00		2.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0016:	4.000.000,00		4.000.000,00
				0901-0019				П: Подршка ЕУ инклузији Рома			
					463	481		Дотације невладиним организацијама	3.533.600,00		3.533.600,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.155.200,00		2.155.200,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00		1.378.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0019:	3.533.600,00		3.533.600,00
								Укупно за Програм 0901:	524.870.376,00		524.870.376,00
								Извори финансирања за функцију 090:			
							01	Општи приходи и примања буџета	493.815.000,00		493.815.000,00
							06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.149.616,00		21.149.616,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.155.200,00		2.155.200,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00		1.378.400,00
								Укупно за функцију 090:	524.870.376,00		524.870.376,00
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.082.590.923,00		2.082.590.923,00
							06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.100.000,00		3.100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.149.616,00		21.149.616,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.155.200,00		2.155.200,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00		1.378.400,00
								Укупно за главу 15.01:	2.115.746.299,00		2.115.746.299,00
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.082.590.923,00		2.082.590.923,00
							06	Донације од међународних организација	5.372.160,00		5.372.160,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.100.000,00		3.100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.149.616,00		21.149.616,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.155.200,00		2.155.200,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00		1.378.400,00
								Укупно за раздео 15:	2.115.746.299,00		2.115.746.299,00
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0006				ПА: Инспекцијски послови			
					464	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	205.794.068,00		205.794.068,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	205.794.068,00		205.794.068,00
					465	412		Социјални доприноси на терет послодавца	35.293.683,00		35.293.683,00
					466	413	01	Општи приходи и примања буџета	35.293.683,00		35.293.683,00
								Накнаде у натури	1.985.000,00		1.985.000,00
					467	414	01	Општи приходи и примања буџета	1.985.000,00		1.985.000,00
								Социјална давања запосленима	9.964.000,00		9.964.000,00
					468	415	01	Општи приходи и примања буџета	9.964.000,00		9.964.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	7.500.000,00		7.500.000,00
					469	416	01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	3.170.000,00		3.170.000,00
					470	421	01	Општи приходи и примања буџета	3.170.000,00		3.170.000,00
								Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
					471	422	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
								Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00
					472	423	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
								Услуге по уговору	47.708.440,00		47.708.440,00
					473	463	01	Општи приходи и примања буџета	47.708.440,00		47.708.440,00
								Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00		1.080.000,00
					474	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00		1.080.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00		1.200.000,00
					475	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00		150.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	314.655.191,00		314.655.191,00
								Укупно за Програм 0602:	314.655.191,00		314.655.191,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	314.655.191,00		314.655.191,00
								Укупно за функцију 130:	314.655.191,00		314.655.191,00
								Извори финансирања за главу 16.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	314.655.191,00		314.655.191,00
								Укупно за главу 16.01:	314.655.191,00		314.655.191,00
								Извори финансирања за раздео 16:			
							01	Општи приходи и примања буџета	314.655.191,00		314.655.191,00
								Укупно за раздео 16:	314.655.191,00		314.655.191,00
17	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					476	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	151.677.862,00		151.677.862,00
					477	412	01	Општи приходи и примања буџета	151.677.862,00		151.677.862,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	26.012.753,00		26.012.753,00
					478	413	01	Општи приходи и примања буџета	26.012.753,00		26.012.753,00
								Накнаде у натури	5.100.000,00		5.100.000,00
					479	414	01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00		5.100.000,00
								Социјална давања запосленима	18.250.000,00		18.250.000,00
					480	415	01	Општи приходи и примања буџета	18.250.000,00		18.250.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00		3.800.000,00
					481	416	01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00		3.800.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00		2.500.000,00
					482	421	01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
								Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
					483	422	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
								Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00
					484	423	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
								Услуге по уговору	9.500.000,00		9.500.000,00
					485	444	01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
								Пратећи трошкови задуживања	120.000,00		120.000,00
					486	463	01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
					487	481	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00		1.248.000,00
					488	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00		1.248.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	220.029.615,00		220.029.615,00
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
					489	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00		8.440.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00		8.440.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0007:	8.440.000,00		8.440.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 0602:	228.469.615,00		228.469.615,00
							01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	228.469.615,00		228.469.615,00
								Укупно за функцију 130:	228.469.615,00		228.469.615,00
							01	Извори финансирања за главу 17.01: Општи приходи и примања буџета	228.469.615,00		228.469.615,00
								Укупно за главу 17.01:	228.469.615,00		228.469.615,00
17.02		160						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
			0602					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				0602-0002				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање месних заједница			
					490	421		Стални трошкови	37.104.000,00		37.104.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.104.000,00		37.104.000,00
					491	424		Специјализоване услуге	783.600,00		783.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	783.600,00		783.600,00
					492	425		Текуће поправке и одржавање	480.000,00		480.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00		480.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	38.367.600,00		38.367.600,00
								Укупно за Програм 0602:	38.367.600,00		38.367.600,00
							01	Извори финансирања за функцију 160: Општи приходи и примања буџета	38.367.600,00		38.367.600,00
								Укупно за функцију 160:	38.367.600,00		38.367.600,00
							01	Извори финансирања за главу 17.02: Општи приходи и примања буџета	38.367.600,00		38.367.600,00
								Укупно за главу 17.02:	38.367.600,00		38.367.600,00
							01	Извори финансирања за раздео 17: Општи приходи и примања буџета	266.837.215,00		266.837.215,00
								Укупно за раздео 17:	266.837.215,00		266.837.215,00
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					493	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.277.181,00		15.277.181,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.277.181,00		15.277.181,00
					494	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.620.036,00		2.620.036,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.620.036,00		2.620.036,00
					495	413		Накнаде у натури	185.000,00		185.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00		185.000,00
					496	414		Социјална давања запосленима	1.283.000,00		1.283.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19.01	130	0602	0602-0001	497	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	1.283.000,00 215.000,00		1.283.000,00 215.000,00
					498	416	01	Општи приходи и примања буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000,00 170.000,00		215.000,00 170.000,00
					499	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	170.000,00 5.000,00		170.000,00 5.000,00
					500	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	5.000,00 250.000,00		5.000,00 250.000,00
					501	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	250.000,00 1.780.000,00		250.000,00 1.780.000,00
					502	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	1.780.000,00 1.000,00		1.780.000,00 1.000,00
					503	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	1.000,00 21.787.217,00		1.000,00 21.787.217,00
								Укупно за Програм 0602:	21.787.217,00		21.787.217,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.787.217,00		21.787.217,00
								Укупно за функцију 130:	21.787.217,00		21.787.217,00
								Извори финансирања за главу 18.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.787.217,00		21.787.217,00
								Укупно за главу 18.01:	21.787.217,00		21.787.217,00
								Извори финансирања за раздео 18:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.787.217,00		21.787.217,00
								Укупно за раздео 18:	21.787.217,00		21.787.217,00
								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					504	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.540.089,00		137.540.089,00
					505	412	01	Општи приходи и примања буџета Социјални доприноси на терет послодавца	137.540.089,00 23.588.125,00		137.540.089,00 23.588.125,00
					506	413	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	23.588.125,00 4.575.000,00		23.588.125,00 4.575.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.575.000,00		4.575.000,00

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20.01	130	0602	0602-0001	521	411	01	Извори финансирања за главу 19.01: Општи приходи и примања буџета	845.466.714,00		845.466.714,00
								Укупно за главу 19.01:	845.466.714,00		845.466.714,00
							01	Извори финансирања за раздео 19: Општи приходи и примања буџета	845.466.714,00		845.466.714,00
								Укупно за раздео 19:	845.466.714,00		845.466.714,00
								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.324.426,00		7.324.426,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.324.426,00		7.324.426,00
							522	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.256.139,00		1.256.139,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.256.139,00		1.256.139,00
							523	413 Накнаде у натури	73.000,00		73.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	73.000,00		73.000,00
							524	414 Социјална давања запосленима	693.000,00		693.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	693.000,00		693.000,00
							525	415 Накнаде трошкова за запослене	65.000,00		65.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00		65.000,00
							526	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00		80.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
							527	421 Стални трошкови	6.000,00		6.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
							528	422 Трошкови путовања	260.000,00		260.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
							529	423 Услуге по уговору	690.000,00		690.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	690.000,00		690.000,00
							530	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00		20.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
							531	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
							532	485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	10.469.565,00		10.469.565,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21	21.01	130	0602	0602-0001				Укупно за Програм 0602:	10.469.565,00		10.469.565,00		
								Извори финансирања за функцију 130:					
								01	Општи приходи и примања буџета	10.469.565,00		10.469.565,00	
									Укупно за функцију 130:	10.469.565,00		10.469.565,00	
									Извори финансирања за главу 20.01:				
								01	Општи приходи и примања буџета	10.469.565,00		10.469.565,00	
									Укупно за главу 20.01:	10.469.565,00		10.469.565,00	
									Извори финансирања за раздео 20:				
								01	Општи приходи и примања буџета	10.469.565,00		10.469.565,00	
									Укупно за раздео 20:	10.469.565,00		10.469.565,00	
									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ				
									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ				
									Опште услуге				
									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
									ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
								533	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.231.578,00		7.231.578,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.231.578,00		7.231.578,00
								534	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.240.218,00		1.240.218,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.240.218,00		1.240.218,00
								535	413	Накнаде у натури	100.000,00		100.000,00
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00								
536	414	Социјална давања запосленима	690.388,00		690.388,00								
	01	Општи приходи и примања буџета	690.388,00		690.388,00								
537	415	Накнаде трошкова за запослене	220.000,00		220.000,00								
	01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00		220.000,00								
538	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00		60.000,00								
	01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00		60.000,00								
539	421	Стални трошкови	10.000,00		10.000,00								
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00								
540	422	Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00								
	01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00								
541	423	Услуге по уговору	645.000,00		645.000,00								
	01	Општи приходи и примања буџета	645.000,00		645.000,00								
		Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	10.283.184,00		10.283.184,00								
		Укупно за Програм 0602:	10.283.184,00		10.283.184,00								
		Извори финансирања за функцију 130:											
01		Општи приходи и примања буџета	10.283.184,00		10.283.184,00								
		Укупно за функцију 130:	10.283.184,00		10.283.184,00								

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			490					Економски послови неklasификовани на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0011				ПА: Робне резерве			
					542	421		Стални трошкови	7.151.595,00		7.151.595,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.151.595,00		7.151.595,00
					543	422		Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					544	423		Услуге по уговору	405.000,00		405.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					545	424		Специјализоване услуге	285.000,00		285.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	285.000,00		285.000,00
					546	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.444.740,00		1.444.740,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.444.740,00		1.444.740,00
					547	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00		600.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					548	521		Робне резерве	11.000.000,00		11.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	21.286.335,00		21.286.335,00
								Укупно за Програм 0602:	21.286.335,00		21.286.335,00
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.286.335,00		19.286.335,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за функцију 490:	21.286.335,00		21.286.335,00
								Извори финансирања за главу 21.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	29.569.519,00		29.569.519,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за главу 21.01:	31.569.519,00		31.569.519,00
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Општи приходи и примања буџета	29.569.519,00		29.569.519,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за раздео 21:	31.569.519,00		31.569.519,00
22								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
	22.01							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
		330						Судови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво			
					549	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.850.873,00		38.850.873,00
							01	Општи приходи и примања буџета	38.850.873,00		38.850.873,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					550	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.662.925,00		6.662.925,00
					551	413	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде у натури	6.662.925,00 436.000,00		6.662.925,00 436.000,00
					552	414	01	Општи приходи и примања буџета Социјална давања запосленима	436.000,00 972.000,00		436.000,00 972.000,00
					553	415	01	Општи приходи и примања буџета Накнаде трошкова за запослене	972.000,00 540.000,00		972.000,00 540.000,00
					554	416	01	Општи приходи и примања буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	540.000,00 90.000,00		540.000,00 90.000,00
					555	421	01	Општи приходи и примања буџета Стални трошкови	90.000,00 10.000,00		90.000,00 10.000,00
					556	422	01	Општи приходи и примања буџета Трошкови путовања	10.000,00 520.000,00		10.000,00 520.000,00
					557	423	01	Општи приходи и примања буџета Услуге по уговору	520.000,00 2.465.000,00		520.000,00 2.465.000,00
					558	463	01	Општи приходи и примања буџета Трансфери осталим нивоима власти	2.465.000,00 473.000,00		2.465.000,00 473.000,00
					559	483	01	Општи приходи и примања буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	473.000,00 1.000,00		473.000,00 1.000,00
					560	485	01	Општи приходи и примања буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0004:	1.000,00 51.021.798,00		1.000,00 51.021.798,00
								Укупно за Програм 0602:	51.021.798,00		51.021.798,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	51.021.798,00		51.021.798,00
								Укупно за функцију 330:	51.021.798,00		51.021.798,00
								Извори финансирања за главу 22.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	51.021.798,00		51.021.798,00
								Укупно за главу 22.01:	51.021.798,00		51.021.798,00
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Општи приходи и примања буџета	51.021.798,00		51.021.798,00
								Укупно за раздео 22:	51.021.798,00		51.021.798,00
23	23.01							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
								Судови			
								330			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0005				ПА: Омбудсман			
					561	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.106.070,00		7.106.070,00
					562	412	01	Општи приходи и примања буџета	7.106.070,00		7.106.070,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	1.218.691,00		1.218.691,00
					563	413	01	Општи приходи и примања буџета	1.218.691,00		1.218.691,00
								Накнаде у натури	45.000,00		45.000,00
					564	414	01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00
								Социјална давања запосленима	995.000,00		995.000,00
					565	415	01	Општи приходи и примања буџета	995.000,00		995.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	150.000,00		150.000,00
					566	416	01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	210.000,00		210.000,00
					567	421	01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00		210.000,00
								Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
					568	422	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
								Трошкови путовања	500.000,00		500.000,00
					569	423	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Услуге по уговору	5.065.000,00		5.065.000,00
					570	426	01	Општи приходи и примања буџета	5.065.000,00		5.065.000,00
								Материјал	50.000,00		50.000,00
					571	462	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
								Дотације међународним организацијама	50.000,00		50.000,00
					572	483	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					573	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0005:	15.401.761,00		15.401.761,00
								Укупно за Програм 0602:	15.401.761,00		15.401.761,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.401.761,00		15.401.761,00
								Укупно за функцију 330:	15.401.761,00		15.401.761,00
								Извори финансирања за главу 23.01:			

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	239.467.439,00		239.467.439,00
								Укупно за Програм 0602:	239.467.439,00		239.467.439,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	239.467.439,00		239.467.439,00
								Укупно за функцију 130:	239.467.439,00		239.467.439,00
	451							Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					587	424		Специјализоване услуге	1.252.693.000,00		1.252.693.000,00
								Ова апропријација намењена је за:			
								1. Програм мера за унапређење живота у насељеном месту Лединци у износу од 4.200.000,00			
								2. Програм одржавања објеката путне привреде у износу од 800.000.000,00			
								3. Програм уређивања 448.493.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.252.693.000,00		1.252.693.000,00
					588	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	83.800.000,00		83.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	83.800.000,00		83.800.000,00
					589	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.200.000,00		200.200.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.200.000,00		200.200.000,00
					590	511		Зграде и грађевински објекти	2.198.871.568,00		2.198.871.568,00
							01	Општи приходи и примања буџета	535.115.000,00		535.115.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	87.923.536,00		87.923.536,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	648.263.000,00		648.263.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	927.570.032,00		927.570.032,00
					591	513		Остале некретнине и опрема	39.000.000,00		39.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.263.000,00		28.263.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.737.000,00		10.737.000,00
					592	541		Земљиште	572.111.000,00		572.111.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	174.120.000,00		174.120.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	115.000.000,00		115.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	282.991.000,00		282.991.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	4.346.675.568,00		4.346.675.568,00
				0701-0015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав			
					593	424		Специјализоване услуге	1.501.920,00		1.501.920,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.501.920,00		1.501.920,00
					594	511		Зграде и грађевински објекти	415.000.000,00		415.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	400.000.000,00		400.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00		15.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0015:	416.501.920,00		416.501.920,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1201				0701-0016	595	511		П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка				
							Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00		3.000.000,00		
				13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00		3.000.000,00		
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0016:	3.000.000,00		3.000.000,00		
				0701-0017	596	511		П: Јавна гаража у Шафариковој улици				
							Зграде и грађевински објекти	15.100.000,00		15.100.000,00		
				13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.100.000,00		15.100.000,00		
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0017:	15.100.000,00		15.100.000,00		
				0701-0019	597	511		П: Партерно уређење дела градског језгра				
							Зграде и грађевински објекти	368.576.000,00		368.576.000,00		
				09			Примања од продаје нефин. имовине	349.000.000,00		349.000.000,00		
				13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.576.000,00		19.576.000,00		
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0019:	368.576.000,00		368.576.000,00				
				0701-0020	598	511		П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице				
							Зграде и грађевински објекти	100.696.000,00		100.696.000,00		
				13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.696.000,00		100.696.000,00		
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0020:	100.696.000,00		100.696.000,00		
					Укупно за Програм 0701:	5.250.549.488,00		5.250.549.488,00				
				1201-0009	599	511		Програм 13: Развој културе и информисања				
							П: Европска престоница културе					
							Зграде и грађевински објекти	262.657.847,00		262.657.847,00		
				01			Општи приходи и примања буџета	61.660.000,00		61.660.000,00		
					09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00		30.000.000,00			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.997.847,00		170.997.847,00			
					600	513		Остале некретнине и опрема	60.000.000,00		60.000.000,00	
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000,00		60.000.000,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	322.657.847,00		322.657.847,00
				1201-0013	601	511		П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ				
							Зграде и грађевински објекти	11.600.000,00		11.600.000,00		
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.000.000,00		11.000.000,00	
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0013:	11.600.000,00		11.600.000,00
									Укупно за Програм 1201:	334.257.847,00		334.257.847,00
									Извори финансирања за функцију 451:			
								01	Општи приходи и примања буџета	2.337.952.920,00		2.337.952.920,00
								07	Трансфери од других нивоа власти	487.923.536,00		487.923.536,00
								09	Примања од продаје нефин. имовине	1.153.000.000,00		1.153.000.000,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.605.930.879,00		1.605.930.879,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		620						Укупно за функцију 451:	5.584.807.335,00		5.584.807.335,00
			0401					Развој заједнице			
				0401-0007				Програм 6: Заштита животне средине			
					602	511		П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина			
								Зграде и грађевински објекти	144.400.000,00		144.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.400.000,00		144.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0007:	144.400.000,00		144.400.000,00
				0401-0008				П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч			
					603	511		Зграде и грађевински објекти	24.100.000,00		24.100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.100.000,00		24.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0008:	24.100.000,00		24.100.000,00
				0401-0009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику			
					604	511		Зграде и грађевински објекти	78.350.000,00		78.350.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	78.350.000,00		78.350.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0009:	78.350.000,00		78.350.000,00
				0401-0010				П: Канализација отпадних вода у Руменки			
					605	511		Зграде и грађевински објекти	102.000.000,00		102.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	102.000.000,00		102.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0010:	102.000.000,00		102.000.000,00
				0401-0011				П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније			
					606	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00		5.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0011:	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програм 0401:	353.850.000,00		353.850.000,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					607	424		Специјализоване услуге	200.000.000,00		200.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	200.000.000,00		200.000.000,00
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
					608	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00		1.917.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.917.000,00		1.917.000,00
					609	421		Стални трошкови	52.108.000,00		52.108.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	52.108.000,00		52.108.000,00
					610	423		Услуге по уговору	24.582.000,00		24.582.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.582.000,00		24.582.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					611	424		Специјализоване услуге	76.650.000,00		76.650.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	76.650.000,00		76.650.000,00
					612	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00		12.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00		12.000.000,00
					613	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00		800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					614	511		Зграде и грађевински објекти	42.000.000,00		42.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.942.080,00		16.942.080,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.057.920,00		25.057.920,00
					615	513		Остале некретнине и опрема	50.500.000,00		50.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.500.000,00		45.500.000,00
					616	515		Нематеријална имовина	2.500.000,00		2.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	263.057.000,00		263.057.000,00
								Укупно за Програм 1101:	463.057.000,00		463.057.000,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
					617	511		Зграде и грађевински објекти	155.050.000,00		155.050.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	120.000.000,00		120.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.050.000,00		35.050.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0012:	155.050.000,00		155.050.000,00
								Укупно за Програм 1301:	155.050.000,00		155.050.000,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	392.499.080,00		392.499.080,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	120.000.000,00		120.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	459.457.920,00		459.457.920,00
								Укупно за функцију 620:	971.957.000,00		971.957.000,00
			640					Улична расвета			
				1102				Програм 2: Комуналне делатности			
					1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					618	511		Зграде и грађевински објекти	155.260.800,00		155.260.800,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.525.000,00		33.525.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	27.000.000,00		27.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	94.735.800,00		94.735.800,00
					619	513		Остале некретнине и опрема	40.000.000,00		40.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00		40.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	195.260.800,00		195.260.800,00
								Укупно за Програм 1102:	195.260.800,00		195.260.800,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	73.525.000,00		73.525.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	27.000.000,00		27.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	94.735.800,00		94.735.800,00
								Укупно за функцију 640:	195.260.800,00		195.260.800,00
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.043.444.439,00		3.043.444.439,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	487.923.536,00		487.923.536,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.300.000.000,00		1.300.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.160.124.599,00		2.160.124.599,00
								Укупно за главу 24.01:	6.991.492.574,00		6.991.492.574,00
								Извори финансирања за раздео 24:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.043.444.439,00		3.043.444.439,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	487.923.536,00		487.923.536,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.300.000.000,00		1.300.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.160.124.599,00		2.160.124.599,00
								Укупно за раздео 24:	6.991.492.574,00		6.991.492.574,00
25								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					620	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.221.878,00		65.221.878,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.221.878,00		65.221.878,00
					621	412		Социјални доприноси на терет послодавца	11.185.552,00		11.185.552,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.185.552,00		11.185.552,00
					622	413		Накнаде у натури	960.623,00		960.623,00
							01	Општи приходи и примања буџета	960.623,00		960.623,00
					623	414		Социјална давања запосленима	5.685.080,00		5.685.080,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.685.080,00		5.685.080,00
					624	415		Накнаде трошкова за запослене	2.041.927,00		2.041.927,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.041.927,00		2.041.927,00
					625	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	574.512,00		574.512,00
							01	Општи приходи и примања буџета	574.512,00		574.512,00
					626	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					627	422		Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					628	423	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
								Услуге по уговору	22.100.000,00		22.100.000,00
					629	463	01	Општи приходи и примања буџета	22.100.000,00		22.100.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	109.619.572,00		109.619.572,00
								Укупно за Програм 0602:	109.619.572,00		109.619.572,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	109.619.572,00		109.619.572,00
								Укупно за функцију 130:	109.619.572,00		109.619.572,00
	610							Стамбени развој			
		1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
			1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					630	425		Текуће поправке и одржавање	19.277.875,00		19.277.875,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00		13.390.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.887.875,00		5.887.875,00
					631	511		Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00		15.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00		15.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	34.277.875,00		34.277.875,00
								Укупно за Програм 1101:	34.277.875,00		34.277.875,00
								Извори финансирања за функцију 610:			
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00		13.390.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.887.875,00		20.887.875,00
								Укупно за функцију 610:	34.277.875,00		34.277.875,00
	620							Развој заједнице			
		0501						Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
			0501-0002					П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16			
					632	421		Стални трошкови	398.150,00		398.150,00
							01	Општи приходи и примања буџета	398.150,00		398.150,00
					633	422		Трошкови путовања	513.750,00		513.750,00
							01	Општи приходи и примања буџета	513.750,00		513.750,00
					634	423		Услуге по уговору	875.000,00		875.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	875.000,00		875.000,00
					635	426		Материјал	306.250,00		306.250,00
							01	Општи приходи и примања буџета	306.250,00		306.250,00
					636	511		Зграде и грађевински објекти	24.876.875,00		24.876.875,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.876.875,00		24.876.875,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					637	512		Машине и опрема	250.000,00		250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0002:	27.220.025,00		27.220.025,00
								Укупно за Програм 0501:	27.220.025,00		27.220.025,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0019				П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница			
					638	511		Зграде и грађевински објекти	55.877.096,78		55.877.096,78
							01	Општи приходи и примања буџета	53.142.000,00		53.142.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.735.096,78		2.735.096,78
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0019:	55.877.096,78		55.877.096,78
								Укупно за Програм 0602:	55.877.096,78		55.877.096,78
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			
					639	511		Зграде и грађевински објекти	68.250.004,50		68.250.004,50
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00		51.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.250.004,50		17.250.004,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0017:	68.250.004,50		68.250.004,50
								Укупно за Програм 0901:	68.250.004,50		68.250.004,50
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					640	511		Зграде и грађевински објекти	255.430.700,50		255.430.700,50
							01	Општи приходи и примања буџета	35.700.000,00		35.700.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00		41.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	178.730.700,50		178.730.700,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	255.430.700,50		255.430.700,50
				1201-0014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ			
					641	511		Зграде и грађевински објекти	9.083.335,50		9.083.335,50
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.583.335,50		7.583.335,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0014:	9.083.335,50		9.083.335,50
				1201-0015				П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ			
					642	511		Зграде и грађевински објекти	15.300.000,00		15.300.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00		15.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0015:	15.300.000,00		15.300.000,00
								Укупно за Програм 1201:	279.814.036,00		279.814.036,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					643	511		Зграде и грађевински објекти	133.133.334,80		133.133.334,80

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	128.000.000,00		128.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.133.334,80		5.133.334,80
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	133.133.334,80		133.133.334,80
								Укупно за Програм 1301:	133.133.334,80		133.133.334,80
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
					644	421		Стални трошкови	251.800.000,00		251.800.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	251.800.000,00		251.800.000,00
					645	423		Услуге по уговору	41.623.868,00		41.623.868,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.624.500,00		21.624.500,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.999.368,00		19.999.368,00
					646	424		Специјализоване услуге	3.500.000,00		3.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					647	425		Текуће поправке и одржавање	168.047.448,00		168.047.448,00
							01	Општи приходи и примања буџета	147.988.205,92		147.988.205,92
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.059.242,08		20.059.242,08
					648	426		Материјал	7.500.000,00		7.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					649	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00		20.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					650	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00		5.500.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					651	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	210.000.000,00		210.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00		210.000.000,00
					652	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000,00		35.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
					653	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000,00		35.000.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
					654	511		Зграде и грађевински објекти	55.395.005,45		55.395.005,45
							01	Општи приходи и примања буџета	36.320.000,00		36.320.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.075.005,45		19.075.005,45
					655	512		Машине и опрема	7.250.000,00		7.250.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000,00		7.250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	840.616.321,45		840.616.321,45
				1501-0010				П:Empowering Local Public Property Manag. Systems			

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

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

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Члан 14.

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

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

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			02.04		01	Општи приходи и примања буџета	15.866.654,00	0,00	15.866.654,00
				130		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	11.207.549,00	0,00	11.207.549,00
						Опште услуге	11.207.549,00	0,00	11.207.549,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.207.549,00	0,00	11.207.549,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	113.057.873,00	0,00	113.057.873,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	113.057.873,00	0,00	113.057.873,00
				130		Опште услуге	75.170.233,00	0,00	75.170.233,00
					01	Општи приходи и примања буџета	75.170.233,00	0,00	75.170.233,00
				133		Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
					01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	37.199.088,00	0,00	37.199.088,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	37.199.088,00	0,00	37.199.088,00
				130		Опште услуге	37.199.088,00	0,00	37.199.088,00
					01	Општи приходи и примања буџета	37.199.088,00	0,00	37.199.088,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00
				130		Опште услуге	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00
					01	Општи приходи и примања буџета	141.778.202,00	0,00	141.778.202,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	40.413.889,00	0,00	40.413.889,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	40.413.889,00	0,00	40.413.889,00
				130		Опште услуге	35.163.889,00	0,00	35.163.889,00
					01	Општи приходи и примања буџета	35.163.889,00	0,00	35.163.889,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00
				130		Опште услуге	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00
					01	Општи приходи и примања буџета	29.884.515,00	0,00	29.884.515,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	96.303.275,00	0,00	96.303.275,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	96.303.275,00	0,00	96.303.275,00
				112		Финансијски и фискални послови	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00
				130		Опште услуге	80.302.275,00	0,00	80.302.275,00
					01	Општи приходи и примања буџета	80.302.275,00	0,00	80.302.275,00
		10				ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00
				130		Опште услуге	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00
					01	Општи приходи и примања буџета	92.153.897,00	0,00	92.153.897,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	35.409.092,00	0,00	35.409.092,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	35.409.092,00	0,00	35.409.092,00
				130		Опште услуге	35.409.092,00	0,00	35.409.092,00
					01	Општи приходи и примања буџета	35.409.092,00	0,00	35.409.092,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00
				130		Опште услуге	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00
					01	Општи приходи и примања буџета	37.262.621,00	0,00	37.262.621,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	20.226.188,00	0,00	20.226.188,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	20.226.188,00	0,00	20.226.188,00
				130		Опште услуге	20.226.188,00	0,00	20.226.188,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.226.188,00	0,00	20.226.188,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.724.877,00	0,00	8.724.877,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.724.877,00	0,00	8.724.877,00
				130		Опште услуге	8.724.877,00	0,00	8.724.877,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.724.877,00	0,00	8.724.877,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	76.363.271,00	0,00	76.363.271,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	76.363.271,00	0,00	76.363.271,00
				130		Опште услуге	76.363.271,00	0,00	76.363.271,00
					01	Општи приходи и примања буџета	76.363.271,00	0,00	76.363.271,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	220.029.615,00	0,00	220.029.615,00
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	220.029.615,00	0,00	220.029.615,00
				130		Опште услуге	220.029.615,00	0,00	220.029.615,00
					01	Општи приходи и примања буџета	220.029.615,00	0,00	220.029.615,00
		18				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00
				130		Опште услуге	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00
					01	Општи приходи и примања буџета	21.787.217,00	0,00	21.787.217,00
		19				СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00
				130		Опште услуге	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00
					01	Општи приходи и примања буџета	845.466.714,00	0,00	845.466.714,00
		20				БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00
				130		Опште услуге	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.469.565,00	0,00	10.469.565,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00
				130		Опште услуге	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.283.184,00	0,00	10.283.184,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	239.467.439,00	0,00	239.467.439,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	239.467.439,00	0,00	239.467.439,00
				130		Опште услуге	239.467.439,00	0,00	239.467.439,00
					01	Општи приходи и примања буџета	239.467.439,00	0,00	239.467.439,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00
				130		Опште услуге	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00
					01	Општи приходи и примања буџета	109.619.572,00	0,00	109.619.572,00
0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
					01	Општи приходи и примања буџета	38.367.600,00	0,00	38.367.600,00
0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
				170		Трансакције јавног дуга	505.476.543,60	0,00	505.476.543,60
					01	Општи приходи и примања буџета	460.476.543,60	0,00	460.476.543,60
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
		22				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
				330		Судови	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
					01	Општи приходи и примања буџета	51.021.798,00	0,00	51.021.798,00
0602-0005						ПА: Омбудсман	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
		23				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
			23.01			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
				330		Судови	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.401.761,00	0,00	15.401.761,00
0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
		16				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
				130		Опште услуге	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
					01	Општи приходи и примања буџета	314.655.191,00	0,00	314.655.191,00
0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
				130		Опште услуге	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
					01	Општи приходи и примања буџета	366.419.142,92	0,00	366.419.142,92
0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
0602-0011						ПА: Робне резерве	21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.286.335,00	0,00	21.286.335,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	21.286.335,00	0,00	21.286.335,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	19.286.335,00	0,00	19.286.335,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	198.299.104,00	0,00	198.299.104,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	198.299.104,00	0,00	198.299.104,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	198.299.104,00	0,00	198.299.104,00
				320		Услуге противпожарне заштите	63.299.104,00	0,00	63.299.104,00
					01	Општи приходи и примања буџета	58.987.000,00	0,00	58.987.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00
				620		Развој заједнице	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
	0602-0019					П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78
				620		Развој заједнице	55.877.096,78	0,00	55.877.096,78
					01	Општи приходи и примања буџета	53.142.000,00	0,00	53.142.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.735.096,78	0,00	2.735.096,78
0701						Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6.611.680.488,00	0,00	6.611.680.488,00
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.459.470.568,00	0,00	4.459.470.568,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	112.795.000,00	0,00	112.795.000,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	112.795.000,00	0,00	112.795.000,00
				451		Друмски саобраћај	112.795.000,00	0,00	112.795.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	112.795.000,00	0,00	112.795.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.346.675.568,00	0,00	4.346.675.568,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.346.675.568,00	0,00	4.346.675.568,00
				451		Друмски саобраћај	4.346.675.568,00	0,00	4.346.675.568,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.274.191.000,00	0,00	2.274.191.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	87.923.536,00	0,00	87.923.536,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	774.000.000,00	0,00	774.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.210.561.032,00	0,00	1.210.561.032,00
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00
				451		Друмски саобраћај	1.192.800.000,00	0,00	1.192.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.085.000.000,00	0,00	1.085.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.800.000,00	0,00	107.800.000,00
	0701-0005					П: Безбедност саобраћаја	55.536.000,00	0,00	55.536.000,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	55.536.000,00	0,00	55.536.000,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	55.536.000,00	0,00	55.536.000,00
				451		Друмски саобраћај	55.536.000,00	0,00	55.536.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	47.700.000,00	0,00	47.700.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.836.000,00	0,00	7.836.000,00
	0701-0015					П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				451		Друмски саобраћај	416.501.920,00	0,00	416.501.920,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.501.920,00	0,00	1.501.920,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	0701-0016					П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				451		Друмски саобраћај	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	0701-0017					П: Јавна гаража у Шафариковој улици	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
				451		Друмски саобраћај	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
	0701-0019					П: Партерно уређење дела градског језгра	368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
				451		Друмски саобраћај	368.576.000,00	0,00	368.576.000,00
				09		Примања од продаје нефин. имовине	349.000.000,00	0,00	349.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.576.000,00	0,00	19.576.000,00
	0701-0020					П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
				451		Друмски саобраћај	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.696.000,00	0,00	100.696.000,00
0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.107.633.032,50	0,00	2.107.633.032,50
	0901-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
	0901-0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	98.210.000,00	0,00	98.210.000,00
	0901-0003					ПА: Дневне услуге у заједници	167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	167.850.000,00	0,00	167.850.000,00
	0901-0004					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	0901-0005					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	0901-0006					ПА: Подршка деци и породици са децом	1.456.512.652,00	0,00	1.456.512.652,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.456.512.652,00	0,00	1.456.512.652,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.456.512.652,00	0,00	1.456.512.652,00
				040		Породица и деца	1.456.512.652,00	0,00	1.456.512.652,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.454.412.652,00	0,00	1.454.412.652,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	0901-0007					ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
				040		Породица и деца	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
	0901-0008					ПА: Подршка особама са инвалидитетом	101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	101.685.000,00	0,00	101.685.000,00
	0901-0009					П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				040		Породица и деца	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010					П: Функционисање Центра за социјални рад	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
	0901-0011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
	0901-0014					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	24.921.776,00	0,00	24.921.776,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
				06		Донације од међународних организација	5.372.160,00	0,00	5.372.160,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101	0901-0016	15	15.01	090	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.449.616,00	0,00	18.449.616,00
						П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
						Социјална заштита неklasификована на другом месту	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
						01 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
						07 Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
						П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
	0901-0017	25	25.01	620		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
						Развој заједнице	68.250.004,50	0,00	68.250.004,50
						01 Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.250.004,50	0,00	17.250.004,50
						П: Подршка ЕУ инклузији Рома	3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
						Социјална заштита неklasификована на другом месту	3.533.600,00	0,00	3.533.600,00
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00
						56 Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00	0,00	1.378.400,00
	1101-0001	04	04.01	620		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	570.254.875,00	0,00	570.254.875,00
						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	303.377.875,00	0,00	303.377.875,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
						Развој заједнице	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
						01 Општи приходи и примања буџета	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
						Развој заједнице	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
						01 Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	1101-0003	24	24.01	610		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
						Стамбени развој	34.277.875,00	0,00	34.277.875,00
						09 Примања од продаје нефин. имовине	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.887.875,00	0,00	20.887.875,00
					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	263.057.000,00	0,00	263.057.000,00	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	263.057.000,00	0,00	263.057.000,00	
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	263.057.000,00	0,00	263.057.000,00	
					Развој заједнице	263.057.000,00	0,00	263.057.000,00	
					01 Општи приходи и примања буџета	192.499.080,00	0,00	192.499.080,00	
1101-0007	04	04.01		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.557.920,00	0,00	70.557.920,00		
				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00		
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00		
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00		

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				620		Развој заједнице	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
	1101-0008					П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
				620		Развој заједнице	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
1102						Програм 2: Комуналне делатности	2.601.128.710,50	0,00	2.601.128.710,50
	1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	583.540.800,00	0,00	583.540.800,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
				640		Улична расвета	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
		24			01	Општи приходи и примања буџета	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	195.260.800,00	0,00	195.260.800,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	195.260.800,00	0,00	195.260.800,00
				640		Улична расвета	195.260.800,00	0,00	195.260.800,00
				01		Општи приходи и примања буџета	73.525.000,00	0,00	73.525.000,00
				09		Примања од продаје нефин. имовине	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	94.735.800,00	0,00	94.735.800,00
	1102-0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00
				540		Заштита биљног и животињског света	527.408.216,00	0,00	527.408.216,00
				01		Општи приходи и примања буџета	504.700.000,00	0,00	504.700.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.708.216,00	0,00	22.708.216,00
	1102-0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00
				510		Управљање отпадом	401.609.660,00	0,00	401.609.660,00
				01		Општи приходи и примања буџета	341.042.000,00	0,00	341.042.000,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.100.569,00	0,00	56.100.569,00
	1102-0004					ПА: Зоохигијена	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00
				01		Општи приходи и примања буџета	372.637.268,00	0,00	372.637.268,00
	1102-0005					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
				620		Развој заједнице	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
				01		Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
	1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
				620		Развој заједнице	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
	1102-0007				01	Општи приходи и примања буџета	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				436		Остала енергија	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1102-0008				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50
				630		Водоснабдевање	418.432.766,50	0,00	418.432.766,50
					01	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.796.832,06	0,00	9.796.832,06
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.635.934,44	0,00	158.635.934,44
1201						Програм 13: Развој културе и информисања	2.402.017.782,00	166.325.959,00	2.568.343.741,00
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00
				820		Услуге културе	1.088.518.931,00	166.325.959,00	1.254.844.890,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.086.341.531,00	0,00	1.086.341.531,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	166.325.959,00	166.325.959,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ	2.177.400,00	0,00	2.177.400,00
	1201-0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	219.214.439,00	0,00	219.214.439,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	219.214.439,00	0,00	219.214.439,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	219.214.439,00	0,00	219.214.439,00
				820		Услуге културе	206.134.439,00	0,00	206.134.439,00
					01	Општи приходи и примања буџета	206.134.439,00	0,00	206.134.439,00
				830		Услуге емитовања и штампања	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
	1201-0003				01	Општи приходи и примања буџета	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.535.000,00	0,00	41.535.000,00
				820		Услуге културе	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
				860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
	1201-0004				01	Општи приходи и примања буџета	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00
				830		Услуге емитовања и штампања	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00
					01	Општи приходи и примања буџета	26.764.800,00	0,00	26.764.800,00
	1201-0005					ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.414.750,00	0,00	4.414.750,00

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1301	1201-0015	25	25.01	620	01	П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
						Развој заједнице	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
						Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
		13	13.01	810	01	Програм 14: Развој спорта и омладине	921.433.334,80	0,00	921.433.334,80
	1301-0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
						Услуге рекреације и спорта	424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
						Општи приходи и примања буџета	424.950.000,00	0,00	424.950.000,00
	1301-0002					ПА: Подршка предшколском и школском спорту	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
						Услуге рекреације и спорта	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
						Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	1301-0004					ПА: Функционисање локалних спортских установа	133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
		25	25.01	620	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
						Развој заједнице	133.133.334,80	0,00	133.133.334,80
						Општи приходи и примања буџета	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.133.334,80	0,00	5.133.334,80
	1301-0005	13	13.01	810	01	ПА: Спровођење омладинске политике	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
						Услуге рекреације и спорта	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
						Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	1301-0010	13	13.01	810	01	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
						Услуге рекреације и спорта	159.300.000,00	0,00	159.300.000,00
						Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
	1301-0012	24	24.01	620	07	Трансфери од других нивоа власти	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
						Развој заједнице	155.050.000,00	0,00	155.050.000,00
1501		25	25.01	620	09	Примања од продаје нефин. имовине	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.050.000,00	0,00	35.050.000,00
						Програм 3: Локални економски развој	1.275.596.139,25	0,00	1.275.596.139,25
	1501-0001					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	840.616.321,45	0,00	840.616.321,45
						Развој заједнице	840.616.321,45	0,00	840.616.321,45

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	781.482.705,92	0,00	781.482.705,92
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	59.133.615,53	0,00	59.133.615,53
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања	215.858.674,00	0,00	215.858.674,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	215.858.674,00	0,00	215.858.674,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	215.858.674,00	0,00	215.858.674,00
				412		Општи послови по питању рада	215.858.674,00	0,00	215.858.674,00
					01	Општи приходи и примања буџета	215.858.674,00	0,00	215.858.674,00
	1501-0006					П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	172.010.000,00	0,00	172.010.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	172.010.000,00	0,00	172.010.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	172.010.000,00	0,00	172.010.000,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	172.010.000,00	0,00	172.010.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	172.010.000,00	0,00	172.010.000,00
	1501-0007					П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-0010					П:Empowering Local Public Property Manag. Systems	22.486.347,50	0,00	22.486.347,50
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	22.486.347,50	0,00	22.486.347,50
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	22.486.347,50	0,00	22.486.347,50
				620		Развој заједнице	22.486.347,50	0,00	22.486.347,50
					01	Општи приходи и примања буџета	7.571.787,04	0,00	7.571.787,04
	1501-0011				56	Финансијска помоћ ЕУ	14.914.560,46	0,00	14.914.560,46
						П:"Local Voices for Improved Inclusion"	6.147.001,00	0,00	6.147.001,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.147.001,00	0,00	6.147.001,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.147.001,00	0,00	6.147.001,00
				412		Општи послови по питању рада	6.147.001,00	0,00	6.147.001,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.457.800,00	0,00	1.457.800,00
	1501-0012				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.689.201,00	0,00	4.689.201,00
						П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
				620		Развој заједнице	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.095.001,17	0,00	4.095.001,17
	1501-0013					П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
				620		Развој заједнице	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.442.794,13	0,00	7.442.794,13
1502						Програм 4: Развој туризма	125.132.950,00	0,00	125.132.950,00
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	42.509.950,00	0,00	42.509.950,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.509.950,00	0,00	42.509.950,00
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	42.509.950,00	0,00	42.509.950,00
				473		Туризам	42.509.950,00	0,00	42.509.950,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1801	1502-0002	08	08.02	473	01	Општи приходи и примања буџета	42.509.950,00	0,00	42.509.950,00
						ПА: Промоција туристичке понуде	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
	1502-0003	08	08.01	473	01	Општи приходи и примања буџета	73.723.000,00	0,00	73.723.000,00
						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	1502-0004	08	08.02	473	01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
						П: Туристичка сигнализација	600.000,00	0,00	600.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	600.000,00	0,00	600.000,00
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	600.000,00	0,00	600.000,00
	1801-0001	14	14.01	760	01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
						Програм 12: Здравствена заштита	532.000.436,50	0,00	532.000.436,50
						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00
	1801-0002	14	14.01	760		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00
						Здравство неklasификовано на другом месту	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	394.577.000,00	0,00	394.577.000,00
						ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0003	14	14.01	760		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						Здравство неklasификовано на другом месту	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0005	14	14.01	760		ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						Здравство неklasификовано на другом месту	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
	1801-0008	25	25.01	620	01	Општи приходи и примања буџета	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	0,00	520.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-0010	25	25.01	620		Здравство неklasификовано на другом месту	520.000,00	0,00	520.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	0,00	520.000,00
						П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50
1801	1801-0010					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50
						Развој заједнице	74.916.686,50	0,00	74.916.686,50
					01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.416.686,50	0,00	70.416.686,50
1801	1801-0010					П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	17.666.680,00	0,00	17.666.680,00

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003	2002-0011	11	11.01	912	01	Општи приходи и примања буџета	910.893.658,00	0,00	910.893.658,00
						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.089.190,00	0,00	34.089.190,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.089.190,00	0,00	34.089.190,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.089.190,00	0,00	34.089.190,00
	2002-0012	11	11.01	912	01	Општи приходи и примања буџета	34.089.190,00	0,00	34.089.190,00
						П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
	2002-0014	11	11.01	912	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
						П: Надоградња школе-ОШ 'Иван Гундулић'	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
	2003-0001	11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	71.305.000,00	0,00	71.305.000,00
						Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.155.073.063,00	0,00	1.155.073.063,00
						ПА: Функционисање средњих школа	550.524.694,00	0,00	550.524.694,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	550.524.694,00	0,00	550.524.694,00
	2003-0003	11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	550.524.694,00	0,00	550.524.694,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	488.273.000,00	0,00	488.273.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	488.273.000,00	0,00	488.273.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	488.273.000,00	0,00	488.273.000,00
	2003-0004	11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	488.273.000,00	0,00	488.273.000,00
						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
	2003-0005	11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
						П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
	2003-0006	11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	107.867.000,00	0,00	107.867.000,00
						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	31.567.000,00	0,00	31.567.000,00
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.300.000,00	0,00	76.300.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.516.840,00	0,00	4.516.840,00
	2003-0008	11	11.01	920	01	Општи приходи и примања буџета	4.516.840,00	0,00	4.516.840,00
						П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	4.516.840,00	0,00	4.516.840,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.516.840,00	0,00	4.516.840,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.516.840,00	0,00	4.516.840,00

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

Члан 45.

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

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

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