РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-39/2020-II
Дана: 11. децембар 2020. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 4-39/2020-II од 11. децембра 2020. године, с молбом да се Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Ђурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, на 21. седници од 11. децембра 2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину упућује се председници Скупштине Града Новог Сада и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о буџету Града Новог Сада за 2021. годину у предложеном тексту.

III. За представника Градског већа Града Новог Сада 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: 4-39/2020-II
Дана: 11. децембра 2020. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Ђурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020-580
11. децембар 2020. године
Нови Сад

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет: Мишљење на Нацрт одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт одлуке.

ВД НАЧЕЛНИК
Зора Ђорђевић

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

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

НОВИ САД, децембар 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), као и члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14–др. закон, 101/16–др. закон и 47/18) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на ____ седници од _____ 2020. године, доноси

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се буџет Града Новог Сада за 2021. годину (у даљем тексту: буџет), односно процењују се приходи и примања те утврђују расходи и издаци буџета.

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

Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 28.774.932.286,48 динара, а из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 24.584.671.158,60 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, на подрачуну сопствених прихода, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници), у износу од 174.025.017,00 динара,
- донација од међународних организација у износу од 2.062.200,00 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 314.603.480,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.946.774.539,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 510.000,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 1.750.907.269,48 динара, и
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 1.378.622,40 динара.

Члан 3.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 28.600.907.269,48 динара чине средства из буџета, а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.750.907.269,48 динара, и
- прихода и примања буџета у текућој буџетској години у износу од 26.850.000.000,00 динара.

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

- текућих прихода у износу од 24.902.715.461,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.946.774.539,00 динара, и
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 510.000,00 динара.

Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 174.025.017,00 динара чине 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 439.493.243,56 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 28.600.907.269,48 динара.

Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 174.025.017,00 динара.

Члан 9.

Капитални издаци за пројекте које планирају корисници буџета у 2021. 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.	2021.	2022.	2023.
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 - Пројектно планирање	01	14.400.000,00	112.620.000,00	112.620.000,00
							УКУПНО	14.400.000,00	112.620.000,00	112.620.000,00
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама - Опрема за јавну безбедност	01	30.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	30.000.000,00	0,00	0,00
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене -Изградња зграда и објеката	01	87.600.000,00	33.000.000,00	0,00
							УКУПНО	87.600.000,00	33.000.000,00	0,00
						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Пројектно планирање	01	16.000.000,00	0,00	0,00
							13	21.208.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	37.208.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О :						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 04**		174.895.640,00	145.620.000,00	112.620.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2021.	2022.	2023.
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	Набавка, постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима	01	12.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	12.500.000,00	0,00	0,00
			451	7	0701-4005	Безбедност саобраћаја	01	6.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	6.000.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О :						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 05**		18.500.000,00	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.	2021.	2022.	2023.
8	08.02	Туристичка организација Града Новог Сада	473	4	1502-0001	Набавка административне опреме и нематеријалне имовине	01	1.200.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.200.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О :						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 08**		1.200.000,00	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.	2021.	2022.	2023.
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	188.370.000,00		
							13			
							УКУПНО	188.370.000,00	0,00	0,00
			911	8	2001-0010	Изградња и опремање објекта у Адицама (Предшколска установа)	01	102.745.600,00	174.153.400,00	
							13			
							УКУПНО	102.745.600,00	174.153.400,00	0,00
У К У П Н О :						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 11**		291.115.600,00	174.153.400,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2021.	2022.	2023.
12	12.02	Градска управа за културу (установе културе)	820	13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	01	48.165.723,00	0,00	0,00
							04	2.850.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	51.015.723,00	0,00	0,00
			820	13	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	01	17.880.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О :						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 12**		68.895.723,00	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.	2021.	2022.	2023.
15	15.01.	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	090	11	0901-5020	Изградња објекта прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	01	7.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	7.500.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О :						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 15**		7.500.000,00	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.	2021.	2022.	2023.
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	Опрема за саобраћај	01	97.000.000,00		
						Административна опрема	01	95.900.000,00		
						Опрема за јавну безбедност	01	575.000,00		
						Нематеријална имовина	01	67.750.000,00		
У К У П Н О :						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 19**		261.225.000,00	0,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА/ПА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2021.	2022.	2023.
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	Робне Резерве	01	9.000.000,00	0,00	0,00
							09	1.500.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О :						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 21**		10.500.000,00	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.	2021.	2022.	2023.
24	**24.01**	**Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције**								
				6		ПРОГРАМ: Заштита животне средине	01	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
							07	0,00	0,00	0,00
							09	7.810.000,00	0,00	0,00
							13	56.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	133.810.000,00	70.000.000,00	0,00
			620		0401-5007	Пројекат: Канализација отпад. вода у Сливу ул. Баје Пивљанина		25.000.000,00	0,00	0,00
			620		0401-5008	Пројекат: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		6.000.000,00	0,00	0,00
			620		0401-5009	Пројекат: Канализација отпадних вода у Ветернику		32.810.000,00	0,00	0,00
			620		0401-5013	Пројекат: Канализација отпадних вода у Кисачу		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
				7		ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	01	1.509.023.557,80	1.617.420.000,00	400.000.000,00
							07	0,00	0,00	
							09	1.163.913.575,48	0,00	0,00
							12	0,00		
							13	1.171.704.712,00	0,00	0,00
							14	0,00	0,00	0,00
							15	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	3.844.641.845,28	1.617.420.000,00	400.000.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА/ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2021.	2022.	2023.
			451		0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		3.382.239.445,28	1.617.420.000,00	400.000.000,00
			451		0701-5017	Пројекат: Јавна гаража у Шафариковој улици		14.700.000,00	0,00	0,00
			451		0701-5019	Пројекат: Партерно уређење дела градског језгра		317.702.400,00	0,00	0,00
			451		0701-5020	Пројекат: Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице		130.000.000,00	0,00	0,00
				1		ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање	01	96.340.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
							07	0,00	0,00	0,00
							09	20.000.000,00	0,00	0,00
							13	49.650.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	165.990.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			620		1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		165.990.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
				2		ПРОГРАМ: Комуналне делатности	01	123.365.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
							07	0,00	0,00	0,00
							09	17.000.000,00	0,00	0,00
							13	40.604.900,00	0,00	0,00
							УКУПНО	180.969.900,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			640		1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		180.969.900,00	100.000.000,00	100.000.000,00
				13		ПРОГРАМ: Развој културе и информисања	01	90.300.000,00	316.000.000,00	0,00
							09	147.200.000,00	0,00	0,00
							13	16.922.400,00	0,00	0,00
							УКУПНО	254.422.400,00	316.000.000,00	0,00
			451		1201-7009	Пројекат: Европска престоница културе		251.122.400,00	316.000.000,00	0,00
			451		1201-5013	Пројекат: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		3.300.000,00	0,00	0,00
				12		ПРОГРАМ: Здравствена заштита	01	25.280.000,00	100.000.000,00	0,00
							09	100.000.000,00	0,00	0,00
							13	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	125.280.000,00	100.000.000,00	0,00
			620		1801-5013	Пројекат: Објекат Дома здравља на Видовданском насељу		125.280.000,00	100.000.000,00	0,00
				14		ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине	01	704.400,00	150.000.000,00	0,00
							09	39.600.000,00	0,00	0,00
							13	33.835.600,00	0,00	0,00
							УКУПНО	74.140.000,00	150.000.000,00	0,00
			620		1301-5012	Пројекат: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		74.140.000,00	150.000.000,00	0,00
У К У П Н О :						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 24**		4.779.254.145,28	2.453.420.000,00	600.000.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			Функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2021.	2022.	2023.
25	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	610	1	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13	2.000.000,00	0,00	
							УКУПНО	2.000.000,00	0,00	
			620	15	0602-5019	Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	7.750.000,00	0,00	
							УКУПНО	7.750.000,00	0,00	
			620	11	0901-5017	Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	30.750.000,00	0,00	
							13	10.200.000,00	0,00	
							УКУПНО	40.950.000,00	0,00	
			620	13	1201-7009	Европска престоница културе - Припрема објеката	01	125.600.000,00	342.250.000,00	
							09	74.400.000,00	0,00	
							УКУПНО	200.000.000,00	342.250.000,00	
			620	13	1201-5014	Реконструкција и доградња објекта Мађарског културног центра	01	61.400.000,00	17.400.000,00	
							УКУПНО	61.400.000,00	17.400.000,00	
			620	13	1201-5015	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића 113, Ковиљ	01	6.320.000,00	0,00	
							УКУПНО	6.320.000,00	0,00	
			620	13	1201-5016	Инвестициони радови на објекту Дома културе у Руменци	01	1.000.000,00	0,00	
							УКУПНО	1.000.000,00	0,00	
			620	13	1201-5018	Реконструкција КУД Степановићево	01	58.000.000,00	0,00	
							УКУПНО	58.000.000,00	0,00	
			620	13	1201-5019	Реконструкција КУД Буковац	01	15.000.000,00	6.500.000,00	
							УКУПНО	15.000.000,00	6.500.000,00	
			620	13	1201-5020	Инвестициони радови на Дечијем културном центру	01	3.700.000,00	0,00	
							УКУПНО	3.700.000,00	0,00	
			620	14	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	01	66.800.000,00	168.600.000,00	
							УКУПНО	66.800.000,00	168.600.000,00	
			620	3	1501-0001	Куповина и капитално одржавање зграда и објеката - Трг Марије Трандафил, Стевана Брановачког и други	01	52.400.000,00	0,00	
							09	240.000.000,00	0,00	
							13	1.200.000,00	0,00	
							УКУПНО	293.600.000,00	0,00	
			620	3	1501-0001	Пројектно-техничка документација	01	69.000.000,00	0,00	
							13	80.000,00	0,00	
							УКУПНО	69.080.000,00	0,00	
			620	3	1501-0001	Административна опрема	01	3.000.000,00	0,00	
							УКУПНО	3.000.000,00	0,00	

			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
							Извор финанс.	2021.	2022.	2023.
25	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	620	3	1501-0001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	01	1.000.000,00	0,00	
							УКУПНО	1.000.000,00	0,00	
			620	3	1501-5014	Рекон. сис. за грејање и хлађење у ПЦ Аполо	01	510.000,00	0,00	
							13	1.997.373,40	0,00	
							УКУПНО	2.507.373,40	0,00	
						Изградња објекта у Радничкој 32	01	20.000.000,00	0,00	
							УКУПНО	20.000.000,00	0,00	
			620	12	1801-5008	Изградња објекта Дома здравља на Адицама	01	119.257.047,50	0,00	
							13	44.742.952,50	0,00	
							УКУПНО	164.000.000,00	0,00	
			620	12	1801-5012	Здравствени објекат у улици Булевару цара Лазара 77	13	2.328.274,30	0,00	
							УКУПНО	2.328.274,30	0,00	
			620	8	2001-5009	Изградња вртића у насељу Сајлово	01	52.300.000,00	204.700.000,00	
							09	50.000.000,00		
							УКУПНО	102.300.000,00	204.700.000,00	
			620	8	2001-5010	Изградња вртића у Ветернику	01	10.500.000,00	249.500.000,00	
							09	50.000.000,00		
							УКУПНО	60.500.000,00	249.500.000,00	
			620	10	2003-5008	Уградња лифта у објекту Бате Бркића 1б	01	3.100.000,00	0,00	
							УКУПНО	3.100.000,00	0,00	
У К У П Н О :						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25:**		1.184.335.647,70	988.950.000,00	0,00
У К У П Н О :								6.797.421.755,98	3.762.143.400,00	712.620.000,00

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	О п и с	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
А	**РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА** ***(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)***				
1.	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**7**	**24.902.715.461,00**	**174.025.017,00**	**25.076.740.478,00**
1.1	**Порези**	71	**17.987.956.393,00**	**0,00**	**17.987.956.393,00**
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	11.684.316.000,00	0,00	11.684.316.000,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	5.317.934.993,00	0,00	5.317.934.993,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	678.505.400,00	0,00	678.505.400,00
	1.1.4 Други порези	716	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00
1.2	**Донације, помоћи и трансфери**	**73**	**1.236.726.543,40**	**0,00**	**1.236.726.543,40**
	1.2.1 Донације и помоћи од међународних организација	732	3.440.822,40	0,00	3.440.822,40
	1.2.2 Трансфери од других нивоа власти	733	1.233.285.721,00	0,00	1.233.285.721,00
1.3	**Непорески приходи**	**74+77**	**5.678.032.524,60**	**174.025.017,00**	**5.852.057.541,60**
	1.3.1 Приходи од имовине	741	3.118.337.807,00	300.000,00	3.118.637.807,00
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.655.561.907,00	169.986.017,00	1.825.547.924,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	149.200.000,00	0,00	149.200.000,00
	1.3.4 Мешовити и неодређени приходи	745	697.778.000,00	3.400.000,00	701.178.000,00
	1.3.5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	57.154.810,60	339.000,00	57.493.810,60
2.	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**8**	**1.946.774.539,00**	**0,00**	**1.946.774.539,00**
2.1	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**595.274.539,00**	**0,00**	**595.274.539,00**
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	595.274.539,00	0,00	595.274.539,00
2.2	**Примања од продаје залиха**	**82**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.3	**Примања од продаје земљишта**	**84**	**1.350.000.000,00**	**0,00**	**1.350.000.000,00**
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	1.350.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	**7+8**	**26.849.490.000,00**	**174.025.017,00**	**27.023.515.017,00**
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4**	**21.385.881.459,10**	**171.175.017,00**	**21.557.056.476,10**
1.1	Расходи за запослене	41	4.653.780.636,00	41.662.919,00	4.695.443.555,00
1.2	Коришћење услуга и роба	42	7.157.326.031,30	126.577.098,00	7.283.903.129,30
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	136.821.926,60	52.000,00	136.873.926,60
1.4	Субвенције	45	1.907.595.747,00	0,00	1.907.595.747,00
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	3.989.053.320,50	50.000,00	3.989.103.320,50
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.313.486.014,74	0,00	1.313.486.014,74
1.7	Остали расходи	48	1.768.324.539,40	2.833.000,00	1.771.157.539,40
1.8	Средства резерве	499	459.493.243,56		459.493.243,56
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)**	**5**	**6.794.571.755,98**	**2.850.000,00**	**6.797.421.755,98**
2.1	**Основна средства**	**51**	**6.044.403.755,98**	**2.850.000,00**	**6.047.253.755,98**
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.304.813.115,98	0,00	5.304.813.115,98
	2.1.2 Машине и опрема	512	329.265.000,00	2.000.000,00	331.265.000,00
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	325.590.000,00	0,00	325.590.000,00
	2.1.4 Нематеријална имовина	515	84.735.640,00	850.000,00	85.585.640,00
2.2	**Залихе**	**52**	**10.500.000,00**	**0,00**	10.500.000,00
	2.2.1 Робне резерве	521	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
2.3	**Природна имовина**	**54**	**739.668.000,00**	**0,00**	**739.668.000,00**

Ред. број	О п и с	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
	2.3.1 Земљиште	541	739.668.000,00	0,00	739.668.000,00
	УКУПНО (1+2)	**4+5**	**28.180.453.215,08**	**174.025.017,00**	**28.354.478.232,08**
I	**НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** ***(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)***	(8-5)	-4.847.797.216,98	-2.850.000,00	-4.850.647.216,98
II	**БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ**	(7+8)-(4+5)	**-1.330.963.215,08**	**0,00**	**-1.330.963.215,08**
Б	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** ***(Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)***				
1.	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**9**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**
1.1	**Примања од задуживања**	**91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,00
1.2	**Примања од продаје финансијске имовине**	**92**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	510.000,00	0,00	510.000,00
2.	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**420.454.054,40**	**0,00**	**420.454.054,40**
2.1	**Отплата главнице**	**61**	**420.454.054,40**	**0,00**	**420.454.054,40**
	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	113.327.954,40	0,00	113.327.954,40
2.2	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	**Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице** (1.1 - 2.1)	91-61	-420.454.054,40	0,00	-420.454.054,40
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)**	**-1.330.453.215,08**	**0,00**	**-1.330.453.215,08**
VI	**НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ** (IV+III)-(V+III)	**(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]**	**1.330.963.215,08**	**0,00**	**1.330.963.215,08**
VII	**ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ** (II+IV+III)	**(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)**	**-1.750.907.269,48**	**0,00**	**-1.750.907.269,48**

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 1.330.963.215,08 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 1.330.453.215,08 динара.

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

Члан 11.

Град очекује у 2021. години средства из финансијске помоћи Европске уније у износу од 11.486,66 EUR, односно у динарској противвредности, у планираном износу од 1.378.400,00 динара, по основу уплате друге транше помоћи у оквиру финансијског споразума ИПА 2016, за наставак раније започетог пројеката "Нови Сад за једнакост ромских девојчица", који реализује 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 – Екстерне активности Европске уније (Grant contract – external action of the European Union – no. 601/31) од 3. септембра 2019. године, са пратећим адендумима 1, 2 и 3.

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 корисника	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**1.750.907.269,48**	**0,00**	**1.750.907.269,48**
	31			***КАПИТАЛ***	***29.189.616,00***	***0,00***	***29.189.616,00***
		311		Капитал	29.189.616,00	0,00	29.189.616,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.189.616,00	0,00	29.189.616,00
	32			***УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА***	***1.721.717.653,48***	***0,00***	***1.721.717.653,48***
		321		Утврђивање резултата пословања	1.721.717.653,48	0,00	1.721.717.653,48
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.721.717.653,48	0,00	1.721.717.653,48
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**24.902.715.461,00**	**174.025.017,00**	**25.076.740.478,00**
	71			***ПОРЕЗИ***	***17.987.956.393,00***	***0,00***	***17.987.956.393,00***
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	11.684.316.000,00	0,00	11.684.316.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	11.684.316.000,00	0,00	11.684.316.000,00
		713		Порез на имовину	5.317.934.993,00	0,00	5.317.934.993,00
			01	Општи приходи и примања буџета	5.317.934.993,00	0,00	5.317.934.993,00
		714		Порез на добра и услуге	678.505.400,00	0,00	678.505.400,00
			01	Општи приходи и примања буџета	678.505.400,00	0,00	678.505.400,00
		716		Други порези	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00
	73			***ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ***	***1.236.726.543,40***	***0,00***	***1.236.726.543,40***
		732		Донације и помоћи од међународних организација	3.440.822,40	0,00	3.440.822,40
			06	Донације од међународних организација	2.062.200,00	0,00	2.062.200,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40	0,00	1.378.622,40
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.233.285.721,00	0,00	1.233.285.721,00
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	314.603.480,00	0,00	314.603.480,00
	74			***ДРУГИ ПРИХОДИ***	***5.620.877.714,00***	***173.686.017,00***	***5.794.563.731,00***
		741		Приходи од имовине	3.118.337.807,00	300.000,00	3.118.637.807,00
			01	Општи приходи и примања буџета	3.118.337.807,00	0,00	3.118.337.807,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	300.000,00	300.000,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.655.561.907,00	169.986.017,00	1.825.547.924,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.655.561.907,00	0,00	1.655.561.907,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	169.986.017,00	169.986.017,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	149.200.000,00	0,00	149.200.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	149.200.000,00	0,00	149.200.000,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	697.778.000,00	3.400.000,00	701.178.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	697.778.000,00	0,00	697.778.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	77			***МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА***	***57.154.810,60***	***339.000,00***	***57.493.810,60***
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	57.154.810,60	339.000,00	57.493.810,60
			01	Општи приходи и примања буџета	57.154.810,60	0,00	57.154.810,60
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	339.000,00	339.000,00
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.946.774.539,00**	**0,00**	**1.946.774.539,00**
	81			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА***	***595.274.539,00***	***0,00***	***595.274.539,00***
		811		Примања од продаје непокретности	595.274.539,00	0,00	595.274.539,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	595.274.539,00	0,00	595.274.539,00
	82			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА***	***1.500.000,00***	***0,00***	***1.500.000,00***
		821		Примања од продаје робних резерви	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	84			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ***	***1.350.000.000,00***	***0,00***	***1.350.000.000,00***
		841		Примања од продаје земљишта	1.350.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.350.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**
	92			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	***510.000,00***	***0,00***	***510.000,00***
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	510.000,00	0,00	510.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	0,00	510.000,00
				УКУПНО	**28.600.907.269,48**	**174.025.017,00**	**28.774.932.286,48**

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**	**21.385.881.459,10**	**171.175.017,00**	**21.557.056.476,10**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**20.739.230.775,90**		**20.739.230.775,90**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**171.175.017,00**	**171.175.017,00**
			06	**Донације од међународних организација**	**2.062.200,00**		**2.062.200,00**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**314.603.480,00**		**314.603.480,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**35.350.963,52**		**35.350.963,52**
			12	**Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине**	**510.000,00**		**510.000,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**292.745.417,28**		**292.745.417,28**
			56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**1.378.622,40**		**1.378.622,40**
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	*4.653.780.636,00*	*41.662.919,00*	*4.695.443.555,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	4.653.045.079,00		4.653.045.079,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		41.662.919,00	41.662.919,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	735.557,00		735.557,00
		411		**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**	**3.601.684.405,00**	**30.652.097,46**	**3.632.336.502,46**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.601.053.717,00		3.601.053.717,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.652.097,46	30.652.097,46
			07	Трансфери од других нивоа власти	630.688,00		630.688,00
		412		**Социјални доприноси на терет послодавца**	**599.680.313,00**	**5.103.633,54**	**604.783.946,54**
			01	Општи приходи и примања буџета	599.575.444,00		599.575.444,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.103.633,54	5.103.633,54
			07	Трансфери од других нивоа власти	104.869,00		104.869,00
		413		**Накнаде у натури**	**71.890.432,97**	**822.941,00**	**72.713.373,97**
			01	Општи приходи и примања буџета	71.890.432,97		71.890.432,97
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		822.941,00	822.941,00
		414		**Социјална давања запосленима**	**192.447.362,77**	**3.833.359,00**	**196.280.721,77**
			01	Општи приходи и примања буџета	192.447.362,77		192.447.362,77
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.833.359,00	3.833.359,00
		415		**Накнаде трошкова за запослене**	**94.287.434,26**	**490.888,00**	**94.778.322,26**
			01	Општи приходи и примања буџета	94.287.434,26		94.287.434,26
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		490.888,00	490.888,00
		416		**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**93.790.688,00**	**760.000,00**	**94.550.688,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	93.790.688,00		93.790.688,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		760.000,00	760.000,00
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	*7.157.326.031,30*	*126.577.098,00*	*7.283.903.129,30*
			01	Општи приходи и примања буџета	6.979.821.296,50		6.979.821.296,50
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		126.577.098,00	126.577.098,00
			06	Донације од међународних организација	2.062.200,00		2.062.200,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	93.633.043,00		93.633.043,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00		9.583.545,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.390.546,80		70.390.546,80
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.325.400,00		1.325.400,00
		421		**Стални трошкови**	**1.434.247.123,50**	**12.846.252,00**	**1.447.093.375,50**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.431.752.696,50		1.431.752.696,50
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.846.252,00	12.846.252,00
			06	Донације од међународних организација	1.062.200,00		1.062.200,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.118.327,00		1.118.327,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	169.900,00		169.900,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	144.000,00		144.000,00
		422		**Трошкови путовања**	**38.436.251,00**	**11.749.100,00**	**50.185.351,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	37.922.501,00		37.922.501,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		11.749.100,00	11.749.100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	513.750,00		513.750,00

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
		423		**Услуге по уговору**	**1.309.060.339,60**	**57.455.645,00**	**1.366.515.984,60**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.297.489.945,00		1.297.489.945,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		57.455.645,00	57.455.645,00
			06	Донације од међународних организација	1.000.000,00		1.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.388.994,60		9.388.994,60
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.181.400,00		1.181.400,00
		424		**Специјализоване услуге**	**1.903.400.811,20**	**24.658.200,00**	**1.928.059.011,20**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.849.191.659,00		1.849.191.659,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		24.658.200,00	24.658.200,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.209.152,20		54.209.152,20
		425		**Текуће поправке и одржавање**	**1.589.537.525,00**	**3.787.000,00**	**1.593.324.525,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.573.641.480,00		1.573.641.480,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.787.000,00	3.787.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00		9.583.545,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.802.500,00		5.802.500,00
		426		**Материјал**	**882.643.981,00**	**16.080.901,00**	**898.724.882,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	789.823.015,00		789.823.015,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		16.080.901,00	16.080.901,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	92.514.716,00		92.514.716,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	306.250,00		306.250,00
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	*136.821.926,60*	*52.000,00*	*136.873.926,60*
			01	Општи приходи и примања буџета	136.821.926,60		136.821.926,60
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		52.000,00	52.000,00
		441		**Отплата домаћих камата**	**52.365.000,05**		**52.365.000,05**
			01	Општи приходи и примања буџета	52.365.000,05		52.365.000,05
		442		**Отплата страних камата**	**36.282.681,60**		**36.282.681,60**
			01	Општи приходи и примања буџета	36.282.681,60		36.282.681,60
		444		**Пратећи трошкови задуживања**	**48.174.244,95**	**52.000,00**	**48.226.244,95**
			01	Општи приходи и примања буџета	48.174.244,95		48.174.244,95
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		52.000,00	52.000,00
	45			С У Б В Е Н Ц И Ј Е	*1.907.595.747,00*		*1.907.595.747,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	1.858.008.087,00		1.858.008.087,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.120.569,00		45.120.569,00
		451		**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**	**1.822.586.407,00**		**1.822.586.407,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.772.998.747,00		1.772.998.747,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.120.569,00		45.120.569,00
		454		**Субвенције приватним предузећима**	**85.009.340,00**		**85.009.340,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	85.009.340,00		85.009.340,00
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	*3.989.053.320,50*	*50.000,00*	*3.989.103.320,50*
			01	Општи приходи и примања буџета	3.590.994.520,50		3.590.994.520,50
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	212.058.800,00		212.058.800,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	25.767.418,52		25.767.418,52
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	160.232.581,48		160.232.581,48
		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**	**2.827.781.099,00**	**50.000,00**	**2.827.831.099,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.827.191.299,00		2.827.191.299,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	589.800,00		589.800,00
		464		**Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**	**565.357.982,50**		**565.357.982,50**
			01	Општи приходи и примања буџета	556.857.982,50		556.857.982,50
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00		8.500.000,00
		465		**Остале дотације и трансфери**	**594.619.239,00**		**594.619.239,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	205.650.239,00		205.650.239,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	202.969.000,00		202.969.000,00

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
			09	Примања од продаје нефин. имовине	25.767.418,52		25.767.418,52
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	160.232.581,48		160.232.581,48
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	*1.313.486.014,74*		*1.313.486.014,74*
			01	Општи приходи и примања буџета	1.298.625.906,74		1.298.625.906,74
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.170.492,00		2.170.492,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.689.616,00		12.689.616,00
		472		**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**1.313.486.014,74**		**1.313.486.014,74**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.298.625.906,74		1.298.625.906,74
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.170.492,00		2.170.492,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.689.616,00		12.689.616,00
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	*1.768.324.539,40*	*2.833.000,00*	*1.771.157.539,40*
			01	Општи приходи и примања буџета	1.762.420.716,00		1.762.420.716,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.833.000,00	2.833.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.538.497,00		1.538.497,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	53.222,40		53.222,40
		481		**Дотације невладиним организацијама**	**907.665.684,40**		**907.665.684,40**
			01	Општи приходи и примања буџета	906.073.965,00		906.073.965,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.538.497,00		1.538.497,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	53.222,40		53.222,40
		482		**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**	**228.768.483,00**	**1.733.000,00**	**230.501.483,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	228.768.483,00		228.768.483,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.733.000,00	1.733.000,00
		483		**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**282.622.268,00**	**450.000,00**	**283.072.268,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	282.622.268,00		282.622.268,00
			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**	**344.956.000,00**	**650.000,00**	**345.606.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	344.956.000,00		344.956.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
	49			Средства резерве	*459.493.243,56*		*459.493.243,56*
			01	Општи приходи и примања буџета	459.493.243,56		459.493.243,56
		499		**Средства резерве**	**459.493.243,56**		**459.493.243,56**
			01	Општи приходи и примања буџета	459.493.243,56		459.493.243,56
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**6.794.571.755,98**	**2.850.000,00**	**6.797.421.755,98**
		01		**Општи приходи и примања буџета**	**3.424.986.328,30**		**3.424.986.328,30**
		04		**Сопствени приходи буџетских корисника**		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**
		09		**Примања од продаје нефин. имовине**	**1.911.423.575,48**		**1.911.423.575,48**
		13		**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**1.458.161.852,20**		**1.458.161.852,20**
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	*6.044.403.755,98*	*2.850.000,00*	*6.047.253.755,98*
			01	Општи приходи и примања буџета	3.162.548.903,78		3.162.548.903,78
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.850.000,00	2.850.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.680.893.000,00		1.680.893.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.200.961.852,20		1.200.961.852,20
		511		**Зграде и грађевински објекти**	**5.304.813.115,98**		**5.304.813.115,98**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.499.165.903,78		2.499.165.903,78
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.653.523.000,00		1.653.523.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.152.124.212,20		1.152.124.212,20
		512		**Машине и опрема**	**329.265.000,00**	**2.000.000,00**	**331.265.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	329.265.000,00		329.265.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.000.000,00	2.000.000,00
		513		**Остале некретнине и опрема**	**325.590.000,00**		**325.590.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	257.570.000,00		257.570.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	24.870.000,00		24.870.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.150.000,00		43.150.000,00
		515		**Нематеријална имовина**	**84.735.640,00**	**850.000,00**	**85.585.640,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	76.548.000,00		76.548.000,00

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**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		850.000,00	850.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
	52			ЗАЛИХЕ	*10.500.000,00*		*10.500.000,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
		521		**Робне резерве**	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	*739.668.000,00*		*739.668.000,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	253.437.424,52		253.437.424,52
			09	Примања од продаје нефин. имовине	229.030.575,48		229.030.575,48
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	257.200.000,00		257.200.000,00
		541		**Земљиште**	**739.668.000,00**		**739.668.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	253.437.424,52		253.437.424,52
			09	Примања од продаје нефин. имовине	229.030.575,48		229.030.575,48
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	257.200.000,00		257.200.000,00
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**420.454.054,40**		**420.454.054,40**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**420.454.054,40**		**420.454.054,40**
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	*420.454.054,40*		*420.454.054,40*
			01	Општи приходи и примања буџета	420.454.054,40		420.454.054,40
		611		**Отплата главнице домаћим кредиторима**	**307.126.100,00**		**307.126.100,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00		307.126.100,00
		612		**Отплата главнице страним кредиторима**	**113.327.954,40**		**113.327.954,40**
			01	Општи приходи и примања буџета	113.327.954,40		113.327.954,40
				У К У П Н О :	**28.600.907.269,48**	**174.025.017,00**	**28.774.932.286,48**
				Извори финансирања:			
			01	Општи приходи и примања буџета	24.584.671.158,60	0,00	24.584.671.158,60
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	174.025.017,00	174.025.017,00
			06	Донације од међународних организација	2.062.200,00	0,00	2.062.200,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	314.603.480,00	0,00	314.603.480,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.946.774.539,00	0,00	1.946.774.539,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	0,00	510.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.750.907.269,48	0,00	1.750.907.269,48
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40	0,00	1.378.622,40

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**2.203.224.934,14**	**0,00**	**2.203.224.934,14**
040	Породица и деца	1.578.999.398,74	0,00	1.578.999.398,74
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	95.251.000,00	0,00	95.251.000,00
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	528.974.535,40	0,00	528.974.535,40
1	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**4.195.914.259,33**	**0,00**	**4.195.914.259,33**
111	Извршни и законодавни органи	251.955.663,00	0,00	251.955.663,00
112	Финансијски и фискални послови	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
130	Опште услуге	2.832.585.576,50	0,00	2.832.585.576,50
133	Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	496.540.743,83	0,00	496.540.743,83
170	Трансакције јавног дуга	556.944.636,00	0,00	556.944.636,00
3	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**173.158.258,00**	**0,00**	**173.158.258,00**
320	Услуге противпожарне заштите	101.100.304,00	0,00	101.100.304,00
330	Судови	72.057.954,00	0,00	72.057.954,00
4	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**7.195.075.433,01**	**0,00**	**7.195.075.433,01**
411	Општи економски и комерцијални послови	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
412	Општи послови по питању рада	251.372.000,00	0,00	251.372.000,00
421	Пољопривреда	73.496.000,00	0,00	73.496.000,00
436	Остала енергија	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
451	Друмски саобраћај	6.554.117.145,01	0,00	6.554.117.145,01
473	Туризам	120.517.986,00	0,00	120.517.986,00
490	Економски послови некласификовани на другом месту	172.225.555,00	0,00	172.225.555,00
5	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**1.998.062.528,00**	**0,00**	**1.998.062.528,00**
510	Управљање отпадом	482.417.660,00	0,00	482.417.660,00
520	Управљање отпадним водама	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
540	Заштита биљног и животињског света	655.984.000,00	0,00	655.984.000,00
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	702.660.868,00	0,00	702.660.868,00
6	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**4.612.497.592,70**	**0,00**	**4.612.497.592,70**
610	Стамбени развој	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00
620	Развој заједнице	3.296.151.647,70	0,00	3.296.151.647,70
630	Водоснабдевање	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00
640	Улична расвета	569.249.900,00	0,00	569.249.900,00
7	**ЗДРАВСТВО**	**336.146.052,50**	**0,00**	**336.146.052,50**
760	Здравство некласификовано на другом месту	336.146.052,50	0,00	336.146.052,50
8	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**2.291.952.929,80**	**174.025.017,00**	**2.465.977.946,80**
810	Услуге рекреације и спорта	598.331.000,00	0,00	598.331.000,00
820	Услуге културе	1.635.381.752,80	174.025.017,00	1.809.406.769,80
830	Услуге емитовања и штампања	46.715.177,00	0,00	46.715.177,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	11.525.000,00	0,00	11.525.000,00
9	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**5.594.875.282,00**	**0,00**	**5.594.875.282,00**
911	Предшколско образовање	3.587.624.454,00	0,00	3.587.624.454,00
912	Основно образовање	1.011.239.770,00	0,00	1.011.239.770,00
920	Средње образовање	996.011.058,00	0,00	996.011.058,00
	УКУПНО:	**28.600.907.269,48**	**174.025.017,00**	**28.774.932.286,48**

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**	**75.202.000,00**	**0,00**	**75.202.000,00**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	51.996.000,00	0,00	51.996.000,00
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**607.054.000,00**	**0,00**	**607.054.000,00**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	247.744.000,00	0,00	247.744.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
	0401-4012	П: Збрињавање и третман зелених површина у НС	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	0401-5007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	0401-5008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	32.810.000,00	0,00	32.810.000,00
	0401-5013	П: Канализација отпадних вода у Кисачу	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**17.328.747,00**	**0,00**	**17.328.747,00**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
	0501-4002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**4.108.539.662,06**	**0,00**	**4.108.539.662,06**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.379.959.820,50	0,00	2.379.959.820,50
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	37.047.500,00	0,00	37.047.500,00
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	556.944.636,00	0,00	556.944.636,00
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	54.955.695,00	0,00	54.955.695,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	326.176.649,00	0,00	326.176.649,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	439.493.243,56	0,00	439.493.243,56
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	239.394.304,00	0,00	239.394.304,00
	0602-5019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**6.299.694.745,28**	**0,00**	**6.299.694.745,28**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.279.219.445,28	0,00	5.279.219.445,28
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	509.068.000,00	0,00	509.068.000,00
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	48.574.900,00	0,00	48.574.900,00
	0701-4015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	0,00	430.000,00
	0701-5017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	317.702.400,00	0,00	317.702.400,00
	0701-5020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
0901		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.244.174.934,14**	**0,00**	**2.244.174.934,14**
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	95.251.000,00	0,00	95.251.000,00
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	100.090.000,00	0,00	100.090.000,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	179.333.000,00	0,00	179.333.000,00
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	31.098.000,00	0,00	31.098.000,00
	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	1.567.299.398,74	0,00	1.567.299.398,74
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	118.137.000,00	0,00	118.137.000,00
	0901-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-4010	П: Функционисање Центра за социјални рад	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
	0901-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	0901-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00
	0901-4016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-4018	П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	2.358.297,00	0,00	2.358.297,00
	0901-4019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома	1.378.622,40	0,00	1.378.622,40
	0901-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	40.950.000,00	0,00	40.950.000,00
	0901-5020	П:Изград. прихват. за одрас. и стара лица у Футогу	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**797.540.045,00**	**0,00**	**797.540.045,00**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	468.196.045,00	0,00	468.196.045,00
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	325.519.000,00	0,00	325.519.000,00
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
1102		**Програм 2: Комуналне делатности**	**2.913.318.428,00**	**0,00**	**2.913.318.428,00**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	569.249.900,00	0,00	569.249.900,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	655.984.000,00	0,00	655.984.000,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	482.417.660,00	0,00	482.417.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	381.166.868,00	0,00	381.166.868,00
	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	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**2.293.464.329,80**	**174.025.017,00**	**2.467.489.346,80**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.020.596.610,80	174.025.017,00	1.194.621.627,80
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	194.361.773,00	0,00	194.361.773,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	35.475.000,00	0,00	35.475.000,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.127.100,00	0,00	26.127.100,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	0,00	3.965.540,00
	1201-4008	П: Colorful Cooperation	2.611.250,00	0,00	2.611.250,00
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00
	1201-5015	П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
	1201-5016	П: Инвест. радови на објек. Дома културе у Руменци	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	27.482.880,00	0,00	27.482.880,00
	1201-5018	П: Реконструкција КУД Степановићеви	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
	1201-7009	П: Европска престоница културе	829.801.639,00	0,00	829.801.639,00
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**739.271.000,00**	**0,00**	**739.271.000,00**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	528.500.000,00	0,00	528.500.000,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.921.000,00	0,00	18.921.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	66.800.000,00	0,00	66.800.000,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих :)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**1.555.989.373,40**	**0,00**	**1.555.989.373,40**
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.130.548.000,00	0,00	1.130.548.000,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	251.362.000,00	0,00	251.362.000,00
	1501-4006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	144.010.000,00	0,00	144.010.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-4010	П:Empowering Local Public Property Manag. Systems	612.000,00	0,00	612.000,00
	1501-4011	П:"Local Voices for Improved Inclusion"	10.000,00	0,00	10.000,00
	1501-5014	П: Рекон. сис. за грејање и хлађење у ПЦ Аполо	2.507.373,40	0,00	2.507.373,40
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**120.517.986,00**	**0,00**	**120.517.986,00**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	49.511.986,00	0,00	49.511.986,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	62.706.000,00	0,00	62.706.000,00
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**627.754.326,80**	**0,00**	**627.754.326,80**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	280.805.982,50	0,00	280.805.982,50
	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	44.820.070,00	0,00	44.820.070,00
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00
	1801-5012	П: Здравствени објекат у улици Бул.цара Лазара 77	2.328.274,30	0,00	2.328.274,30
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00
2001		**Програм 8: Предшколско васпитање и образовање**	**3.750.424.454,00**	**0,00**	**3.750.424.454,00**
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.484.878.854,00	0,00	3.484.878.854,00
	2001-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00
	2001-5010	П: Изградња и опремање објеката у Адицама	102.745.600,00	0,00	102.745.600,00
	2001-5010	П: Изградња вртића у Ветернику	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
2002		**Програм 9: Основно образовање и васпитање**	**1.011.239.770,00**	**0,00**	**1.011.239.770,00**
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	816.557.050,00	0,00	816.557.050,00
	2002-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00
	2002-4012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
	2002-4014	П: Надоградња школе-ОШ "Иван Гундулић"	116.133.530,00	0,00	116.133.530,00
	2002-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ: "Васа Стајић"	45.930.000,00	0,00	45.930.000,00
2003		**Програм 10: Средње образовање и васпитање**	**999.111.058,00**	**0,00**	**999.111.058,00**
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	565.169.189,00	0,00	565.169.189,00
	2003-4003	П: Изградња музичке и балетске школе	345.521.000,00	0,00	345.521.000,00
	2003-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
	2003-4005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	79.712.500,00	0,00	79.712.500,00
	2003-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00
	2003-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	2003-5008	П: Уградња лифта у објекту Бате Бркића 1б	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**440.282.410,00**	**0,00**	**440.282.410,00**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	182.376.834,00	0,00	182.376.834,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	69.578.829,00	0,00	69.578.829,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	188.326.747,00	0,00	188.326.747,00
У К У П Н О:			**28.600.907.269,48**	**174.025.017,00**	**28.774.932.286,48**

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 13.

Средства из члана 2. ове одлуке распоређују се по корисницима и врстама расхода и издатака, а 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)	**7.475.854,00**		**7.475.854,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.475.854,00		7.475.854,00
					002	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.244.730,00**		**1.244.730,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.244.730,00		1.244.730,00
					003	**413**		Накнаде у натури	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					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	**9.800.000,00**		**9.800.000,00**
							01	Део ове апропријације у износу од 1.300.000,00 намењен је за Градску изборну комисију Општи приходи и примања буџета	9.800.000,00		9.800.000,00
					006	**421**		Стални трошкови	**7.009.395,00**		**7.009.395,00**
							01	Део ове апропијације у износу од 17.600,00 намењен је за Градску изборну комисију Општи приходи и примања буџета	7.009.395,00		7.009.395,00
					007	**422**		Трошкови путовања	**1.224.000,00**		**1.224.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.224.000,00		1.224.000,00
					008	**423**		Услуге по уговору	**134.928.500,00**		**134.928.500,00**
							01	Део ове апропријације у износу од 9.800.000,00 намењен је за Градску изборну комисију Општи приходи и примања буџета	134.928.500,00		134.928.500,00
					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	**18.887.355,00**		**18.887.355,00**
							01	Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких субјеката у износу од 18.887.355,00 Општи приходи и примања буџета	18.887.355,00		18.887.355,00

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
					012	**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
					013	**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 2101-0001:	**182.376.834,00**		**182.376.834,00**
								Укупно за Програм 2101:	**182.376.834,00**		**182.376.834,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	182.376.834,00		182.376.834,00
								Укупно за функцију 111:	**182.376.834,00**		**182.376.834,00**
								Извори финансирања за главу 01.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	182.376.834,00		182.376.834,00
								Укупно за главу 01.01:	**182.376.834,00**		**182.376.834,00**
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	182.376.834,00		182.376.834,00
								Укупно за раздео 01:	**182.376.834,00**		**182.376.834,00**
02								**ГРАДОНАЧЕЛНИК**			
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
					014	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**3.996.993,00**		**3.996.993,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.996.993,00		3.996.993,00
					015	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**665.499,00**		**665.499,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	665.499,00		665.499,00
					016	**413**		Накнаде у натури	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					017	**414**		Социјална давања запосленима	**192.000,00**		**192.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00		192.000,00
					018	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**35.000,00**		**35.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00		35.000,00
					019	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					020	**421**		Стални трошкови	**39.000,00**		**39.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00		39.000,00
					021	**422**		Трошкови путовања	**845.000,00**		**845.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	845.000,00		845.000,00

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
					022	**423**		Услуге по уговору	**16.239.000,00**		**16.239.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.239.000,00		16.239.000,00
					023	**426**		Материјал	**341.000,00**		**341.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	341.000,00		341.000,00
					024	**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
					025	**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:	**23.560.492,00**		**23.560.492,00**
								Укупно за Програм 2101:	**23.560.492,00**		**23.560.492,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	23.560.492,00		23.560.492,00
								Укупно за функцију 111:	**23.560.492,00**		**23.560.492,00**
								Извори финансирања за главу 02.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	23.560.492,00		23.560.492,00
								Укупно за главу 02.01:	**23.560.492,00**		**23.560.492,00**
								Извори финансирања за раздео 02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	23.560.492,00		23.560.492,00
								Укупно за раздео 02:	**23.560.492,00**		**23.560.492,00**
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			
					026	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**18.500.075,00**		**18.500.075,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.500.075,00		18.500.075,00
					027	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.080.262,00**		**3.080.262,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.080.262,00		3.080.262,00
					028	**413**		Накнаде у натури	**136.000,00**		**136.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	136.000,00		136.000,00
					029	**414**		Социјална давања запосленима	**476.000,00**		**476.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	476.000,00		476.000,00
					030	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**236.000,00**		**236.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	236.000,00		236.000,00
					031	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**7.580.000,00**		**7.580.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00		7.580.000,00

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
					032	**421**		Стални трошкови	**60.000,00**		**60.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00		60.000,00
					033	**422**		Трошкови путовања	**1.170.000,00**		**1.170.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.170.000,00		1.170.000,00
					034	**423**		Услуге по уговору	**12.380.000,00**		**12.380.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.380.000,00		12.380.000,00
					035	**426**		Материјал	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					036	**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
					037	**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:	**46.018.337,00**		**46.018.337,00**
								Укупно за Програм 2101:	**46.018.337,00**		**46.018.337,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.018.337,00		46.018.337,00
								Укупно за функцију 111:	**46.018.337,00**		**46.018.337,00**
								Извори финансирања за главу 03.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.018.337,00		46.018.337,00
								Укупно за главу 03.01:	**46.018.337,00**		**46.018.337,00**
								Извори финансирања за раздео 03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.018.337,00		46.018.337,00
								Укупно за раздео 03:	**46.018.337,00**		**46.018.337,00**
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			
					038	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**39.399.281,00**		**39.399.281,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	39.399.281,00		39.399.281,00
					039	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**6.559.980,00**		**6.559.980,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.559.980,00		6.559.980,00
					040	**413**		Накнаде у натури	**417.080,00**		**417.080,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	417.080,00		417.080,00
					041	**414**		Социјална давања запосленима	**5.500.000,00**		**5.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00

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
					042	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**730.300,00**		**730.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	730.300,00		730.300,00
					043	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**880.000,00**		**880.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	880.000,00		880.000,00
					044	**421**		Стални трошкови	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					045	**422**		Трошкови путовања	**360.000,00**		**360.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
					046	**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
					047	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**30.000,00**		**30.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					048	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**550.000,00**		**550.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
					049	**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
					050	**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
					051	**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:	**76.204.307,00**		**76.204.307,00**
								Укупно за Програм 0602:	**76.204.307,00**		**76.204.307,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	76.204.307,00		76.204.307,00
								Укупно за функцију 130:	**76.204.307,00**		**76.204.307,00**
		133						Остале опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					052	**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
					053	**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:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	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			
					054	**421**		Стални трошкови	**407.200,00**		**407.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00		407.200,00
					055	**423**		Услуге по уговору	**27.520.000,00**		**27.520.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.520.000,00		27.520.000,00
					056	**426**		Материјал	**14.560.000,00**		**14.560.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.560.000,00		14.560.000,00
					057	**481**		Дотације невладиним организацијама	**8.075.000,00**		**8.075.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.075.000,00		8.075.000,00
					058	**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
					059	**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
					060	**511**		Зграде и грађевински објекти	**14.400.000,00**		**14.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000,00		14.400.000,00
					061	**512**		Машине и опрема	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**99.394.304,00**		**99.394.304,00**
								Укупно за Програм 0602:	**99.394.304,00**		**99.394.304,00**
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	95.082.200,00		95.082.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
								Укупно за функцију 320:	**99.394.304,00**		**99.394.304,00**
		510						Управљање отпадом			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
					062	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**2.045.000,00**		**2.045.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.045.000,00		2.045.000,00
					063	**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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					064	**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
					065	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**66.367.660,00**		**66.367.660,00**
								Ова апропијација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа"			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
							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
					066	**511**		Зграде и грађевински објекти	**124.808.000,00**		**124.808.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	103.600.000,00		103.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.208.000,00		21.208.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	**482.417.660,00**		**482.417.660,00**
								Укупно за Програм 1102:	**482.417.660,00**		**482.417.660,00**
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Општи приходи и примања буџета	419.842.000,00		419.842.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	58.108.569,00		58.108.569,00
								Укупно за функцију 510:	**482.417.660,00**		**482.417.660,00**
		520						Управљање отпадним водама			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама			
					067	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**157.000.000,00**		**157.000.000,00**
								Ова апропијација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	152.000.000,00		152.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	**157.000.000,00**		**157.000.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**157.000.000,00**		**157.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Општи приходи и примања буџета	152.000.000,00		152.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за функцију 520:	**157.000.000,00**		**157.000.000,00**
		540						Заштита биљног и животињског света			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					068	**424**		Специјализоване услуге	**485.000.000,00**		**485.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	485.000.000,00		485.000.000,00
					069	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**170.984.000,00**		**170.984.000,00**
								Део ове апропријаце у износу од 167.764.000,00 намењен је за ЈКП "Градско зеленило"			
							01	Општи приходи и примања буџета	167.764.000,00		167.764.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.220.000,00		3.220.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	**655.984.000,00**		**655.984.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**655.984.000,00**		**655.984.000,00**

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 540:			
							01	Општи приходи и примања буџета	652.764.000,00		652.764.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.220.000,00		3.220.000,00
								Укупно за функцију 540:	**655.984.000,00**		**655.984.000,00**
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0004				ПА: Зоохигијена			
					070	**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
					071	**424**		Специјализоване услуге	**222.129.600,00**		**222.129.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	222.129.600,00		222.129.600,00
					072	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**10.600.000,00**		**10.600.000,00**
								Ова апропијација намењена је за ЈКП "ЗОО Ветерина"			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000,00		10.600.000,00
					073	**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
					074	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**80.000.000,00**		**80.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00		80.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	**381.166.868,00**		**381.166.868,00**
								Укупно за Програм 1102:	**381.166.868,00**		**381.166.868,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	381.166.868,00		381.166.868,00
								Укупно за функцију 560:	**381.166.868,00**		**381.166.868,00**
		620						Развој заједнице			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					075	**423**		Услуге по уговору	**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 0602-0014:	**140.000.000,00**		**140.000.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**140.000.000,00**		**140.000.000,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					076	**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**
				1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			
					077	**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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 1101-4007:	**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			
					078	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**36.500.000,00**		**36.500.000,00**
								Ова апропијација је намењена за ЈКП "Тржница"			
							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			
					079	**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
					080	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
								Ова апропијација је намењена за ЈКП "Лисје"			
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	**240.000.000,00**		**240.000.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**276.500.000,00**		**276.500.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	487.560.000,00		487.560.000,00
								Укупно за функцију 620:	**487.560.000,00**		**487.560.000,00**
		630						Водоснабдевање			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
					081	**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
					082	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**520.000.000,00**		**520.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за ЈКП "Канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000.000,00		520.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	**548.000.000,00**		**548.000.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**548.000.000,00**		**548.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Општи приходи и примања буџета	548.000.000,00		548.000.000,00
								Укупно за функцију 630:	**548.000.000,00**		**548.000.000,00**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					083	**421**		Стални трошкови	**290.000.000,00**		**290.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	290.000.000,00		290.000.000,00
					084	**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

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					085	**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**
								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**
								Извори финансирања за главу 04.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.233.099.375,00		3.233.099.375,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.328.313,00		76.328.313,00
								Укупно за главу 04.01:	**3.313.894.779,00**		**3.313.894.779,00**
								Извори финансирања за раздео 04:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.233.099.375,00		3.233.099.375,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.328.313,00		76.328.313,00
								Укупно за раздео 04:	**3.313.894.779,00**		**3.313.894.779,00**
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			
					086	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**21.016.651,00**		**21.016.651,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.016.651,00		21.016.651,00
					087	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.499.272,00**		**3.499.272,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.499.272,00		3.499.272,00
					088	**413**		Накнаде у натури	**494.970,00**		**494.970,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	494.970,00		494.970,00
					089	**414**		Социјална давања запосленима	**1.851.580,00**		**1.851.580,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.851.580,00		1.851.580,00
					090	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**384.193,00**		**384.193,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	384.193,00		384.193,00
					091	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**85.000,00**		**85.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00		85.000,00
					092	**421**		Стални трошкови	**16.216,00**		**16.216,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.216,00		16.216,00
					093	**422**		Трошкови путовања	**381.740,00**		**381.740,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	381.740,00		381.740,00

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
					094	**423**		Услуге по уговору	**1.510.000,00**		**1.510.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00		1.510.000,00
					095	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.255.000,00**		**1.255.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.255.000,00		1.255.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**30.494.622,00**		**30.494.622,00**
								Укупно за Програм 0602:	**30.494.622,00**		**30.494.622,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	30.494.622,00		30.494.622,00
								Укупно за функцију 130:	**30.494.622,00**		**30.494.622,00**
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					096	**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
					097	**421**		Стални трошкови	**1.333.000,00**		**1.333.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.333.000,00		1.333.000,00
					098	**422**		Трошкови путовања	**86.000,00**		**86.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00
					099	**423**		Услуге по уговору	**24.808.000,00**		**24.808.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	24.808.000,00		24.808.000,00
					100	**425**		Текуће поправке и одржавање	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					101	**426**		Материјал	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					102	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**55.900.000,00**		**55.900.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције: ЈКП "Пут" 39.900.000,00 ЈКП "Паркинг сервис" 16.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	55.900.000,00		55.900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**93.427.000,00**		**93.427.000,00**
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					103	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**496.568.000,00**		**496.568.000,00**
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад": -текуће субвенције 450.000.000,00 -капиталне субвенције 46.568.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	496.568.000,00		496.568.000,00
					104	**513**		Остале некретнине и опрема	**12.500.000,00**		**12.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00		12.500.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 0701-0004:	**509.068.000,00**		**509.068.000,00**
				0701-4005				П: Безбедност саобраћаја			
					105	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**900.000,00**		**900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00		900.000,00
					106	**421**		Стални трошкови	**3.084.900,00**		**3.084.900,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.900,00		74.900,00
					107	**422**		Трошкови путовања	**190.000,00**		**190.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00		190.000,00
					108	**423**		Услуге по уговору	**37.410.000,00**		**37.410.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.410.000,00		35.410.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00		2.000.000,00
					109	**426**		Материјал	**990.000,00**		**990.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00		990.000,00
					110	**512**		Машине и опрема	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-4005:	**48.574.900,00**		**48.574.900,00**
								Укупно за Програм 0701:	**651.069.900,00**		**651.069.900,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	648.995.000,00		648.995.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.074.900,00		2.074.900,00
								Укупно за функцију 451:	**651.069.900,00**		**651.069.900,00**
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	679.489.622,00		679.489.622,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.074.900,00		2.074.900,00
								Укупно за главу 05.01:	**681.564.522,00**		**681.564.522,00**
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Општи приходи и примања буџета	679.489.622,00		679.489.622,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.074.900,00		2.074.900,00
								Укупно за раздео 05:	**681.564.522,00**		**681.564.522,00**
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			
					111	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**92.636.154,00**		**92.636.154,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	92.636.154,00		92.636.154,00
					112	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**15.423.920,00**		**15.423.920,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.423.920,00		15.423.920,00

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
					113	**413**		Накнаде у натури	**1.287.709,00**		**1.287.709,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.287.709,00		1.287.709,00
					114	**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
					115	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.076.720,00**		**2.076.720,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.076.720,00		2.076.720,00
					116	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					117	**421**		Стални трошкови	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					118	**422**		Трошкови путовања	**248.400,00**		**248.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	248.400,00		248.400,00
					119	**423**		Услуге по уговору	**19.449.000,00**		**19.449.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.449.000,00		19.449.000,00
					120	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**15.000,00**		**15.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
					121	**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
					122	**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
					123	**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:	**139.782.903,00**		**139.782.903,00**
								Укупно за Програм 0602:	**139.782.903,00**		**139.782.903,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	139.782.903,00		139.782.903,00
								Укупно за функцију 130:	**139.782.903,00**		**139.782.903,00**
		620						Развој заједнице			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"			
					124	**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
					125	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**105.000,00**		**105.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00		105.000,00

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 1101-4008:	**1.865.000,00**		**1.865.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**1.865.000,00**		**1.865.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.865.000,00		1.865.000,00
								Укупно за функцију 620:	**1.865.000,00**		**1.865.000,00**
								Извори финансирања за главу 06.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	141.647.903,00		141.647.903,00
								Укупно за главу 06.01:	**141.647.903,00**		**141.647.903,00**
								Извори финансирања за раздео 06:			
							01	Општи приходи и примања буџета	141.647.903,00		141.647.903,00
								Укупно за раздео 06:	**141.647.903,00**		**141.647.903,00**
07								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**			
	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					126	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**24.801.027,00**		**24.801.027,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	24.801.027,00		24.801.027,00
					127	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**4.129.371,00**		**4.129.371,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.129.371,00		4.129.371,00
					128	**413**		Накнаде у натури	**210.000,00**		**210.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00		210.000,00
					129	**414**		Социјална давања запосленима	**2.637.820,00**		**2.637.820,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.637.820,00		2.637.820,00
					130	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**720.000,00**		**720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00
					131	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					132	**422**		Трошкови путовања	**180.000,00**		**180.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00		180.000,00
					133	**423**		Услуге по уговору	**137.000,00**		**137.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	137.000,00		137.000,00
					134	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					135	**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
					136	**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
					137	**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:	**34.066.218,00**		**34.066.218,00**
								Укупно за Програм 0602:	**34.066.218,00**		**34.066.218,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.066.218,00		34.066.218,00
								Укупно за функцију 130:	**34.066.218,00**		**34.066.218,00**
		436						Остала енергија			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент			
					138	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**16.166.747,00**		**16.166.747,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.166.747,00		16.166.747,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	**16.166.747,00**		**16.166.747,00**
								Укупно за Програм 0501:	**16.166.747,00**		**16.166.747,00**
								Извори финансирања за функцију 436:			
							01	Општи приходи и примања буџета	16.166.747,00		16.166.747,00
								Укупно за функцију 436:	**16.166.747,00**		**16.166.747,00**
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
					139	**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
					140	**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
					141	**424**		Специјализоване услуге	**179.244.000,00**		**179.244.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	166.500.000,00		166.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.744.000,00		12.744.000,00
					142	**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
					143	**465**		Остале дотације и трансфери	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00		23.000.000,00
					144	**481**		Дотације невладиним организацијама	**25.500.000,00**		**25.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.500.000,00		25.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	**247.744.000,00**		**247.744.000,00**
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					145	**424**		Специјализоване услуге	**11.400.000,00**		**11.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.400.000,00		11.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	**11.400.000,00**		**11.400.000,00**
				0401-0003				ПА: Заштита природе			
					146	**424**		Специјализоване услуге	**17.100.000,00**		**17.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.100.000,00		17.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	**17.100.000,00**		**17.100.000,00**
				0401-4012				П: Збрињавање и третман зелених површина у НС			
					147	**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 0401-4012:	**40.000.000,00**		**40.000.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**316.244.000,00**		**316.244.000,00**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					148	**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
					149	**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	308.750.000,00		308.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.744.000,00		12.744.000,00
								Укупно за функцију 560:	**321.494.000,00**		**321.494.000,00**
								Извори финансирања за главу 07.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	358.982.965,00		358.982.965,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.744.000,00		12.744.000,00
								Укупно за главу 07.01:	**371.726.965,00**		**371.726.965,00**
								Извори финансирања за раздео 07:			
							01	Општи приходи и примања буџета	358.982.965,00		358.982.965,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.744.000,00		12.744.000,00
								Укупно за раздео 07:	**371.726.965,00**		**371.726.965,00**
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			
					150	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**21.841.064,00**		**21.841.064,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.841.064,00		21.841.064,00

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
					151	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.636.537,00**		**3.636.537,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.636.537,00		3.636.537,00
					152	**413**		Накнаде у натури	**280.000,00**		**280.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					153	**414**		Социјална давања запосленима	**2.329.000,00**		**2.329.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.329.000,00		2.329.000,00
					154	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**911.000,00**		**911.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	911.000,00		911.000,00
					155	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**230.000,00**		**230.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00		230.000,00
					156	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					157	**422**		Трошкови путовања	**306.000,00**		**306.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	306.000,00		306.000,00
					158	**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
					159	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					160	**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
					161	**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:	**34.774.601,00**		**34.774.601,00**
								Укупно за Програм 0602:	**34.774.601,00**		**34.774.601,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.774.601,00		34.774.601,00
								Укупно за функцију 130:	**34.774.601,00**		**34.774.601,00**
		320						Услуге противпожарне заштите			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара			
					162	**423**		Услуге по уговору	**1.225.000,00**		**1.225.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.225.000,00		1.225.000,00
					163	**426**		Материјал	**481.000,00**		**481.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	481.000,00		481.000,00

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 0101-4004:	**1.706.000,00**		**1.706.000,00**
								Укупно за Програм 0101:	**1.706.000,00**		**1.706.000,00**
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.706.000,00		1.706.000,00
								Укупно за функцију 320:	**1.706.000,00**		**1.706.000,00**
		412						Општи послови по питању рада			
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања			
					164	**421**		Стални трошкови	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					165	**423**		Услуге по уговору	**260.000,00**		**260.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
					166	**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
					167	**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
					168	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**242.652.000,00**		**242.652.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	242.652.000,00		242.652.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	**251.362.000,00**		**251.362.000,00**
				1501-4011				П:"Local Voices for Improved Inclusion"			
					169	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4011:	**10.000,00**		**10.000,00**
								Укупно за Програм 1501:	**251.372.000,00**		**251.372.000,00**
								Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Општи приходи и примања буџета	251.372.000,00		251.372.000,00
								Укупно за функцију 412:	**251.372.000,00**		**251.372.000,00**
		421						Пољопривреда			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
					170	**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
					171	**424**		Специјализоване услуге	**9.000.000,00**		**9.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
					172	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**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 0101-0001:	**21.500.000,00**		**21.500.000,00**

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
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
					173	**423**		Услуге по уговору	**996.000,00**		**996.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00		996.000,00
					174	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**42.500.000,00**		**42.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	42.500.000,00		42.500.000,00
					175	**481**		Дотације невладиним организацијама	**8.500.000,00**		**8.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00		8.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	**51.996.000,00**		**51.996.000,00**
								Укупно за Програм 0101:	**73.496.000,00**		**73.496.000,00**
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Општи приходи и примања буџета	73.496.000,00		73.496.000,00
								Укупно за функцију 421:	**73.496.000,00**		**73.496.000,00**
		473						Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			
					176	**423**		Услуге по уговору	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					177	**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 1502-4003:	**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 некласификовани на другом месту			
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-4006				П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада			
					178	**421**		Стални трошкови	**8.350.000,00**		**8.350.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.350.000,00		8.350.000,00
					179	**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
					180	**454**		Субвенције приватним предузећима	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					181	**481**		Дотације невладиним организацијама	**119.000.000,00**		**119.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	119.000.000,00		119.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4006:	**144.010.000,00**		**144.010.000,00**
				1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					182	**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 1501-4007:	**6.940.000,00**		**6.940.000,00**
								Укупно за Програм 1501:	**150.950.000,00**		**150.950.000,00**
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	150.950.000,00		150.950.000,00
								Укупно за функцију 490:	**150.950.000,00**		**150.950.000,00**
								Извори финансирања за главу 08.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	520.598.601,00		520.598.601,00
								Укупно за главу 08.01:	**520.598.601,00**		**520.598.601,00**
	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
		473						Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
					183	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**13.336.465,00**		**13.336.465,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.336.465,00		13.336.465,00
					184	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**2.220.521,00**		**2.220.521,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.220.521,00		2.220.521,00
					185	**413**		Накнаде у натури	**110.000,00**		**110.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00		110.000,00
					186	**414**		Социјална давања запосленима	**1.595.000,00**		**1.595.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.595.000,00		1.595.000,00
					187	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**390.000,00**		**390.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	390.000,00		390.000,00
					188	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**144.000,00**		**144.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	144.000,00		144.000,00
					189	**421**		Стални трошкови	**5.034.000,00**		**5.034.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.034.000,00		5.034.000,00
					190	**422**		Трошкови путовања	**1.080.000,00**		**1.080.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00		1.080.000,00
					191	**423**		Услуге по уговору	**19.152.000,00**		**19.152.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.152.000,00		19.152.000,00
					192	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.080.000,00**		**1.080.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00		1.080.000,00
					193	**426**		Материјал	**2.340.000,00**		**2.340.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	2.340.000,00		2.340.000,00
					194	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**130.000,00**		**130.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00		130.000,00
					195	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**600.000,00**		**600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					196	**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
					197	**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
					198	**512**		Машине и опрема	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					199	**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:	**49.511.986,00**		**49.511.986,00**
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
					200	**421**		Стални трошкови	**9.200.000,00**		**9.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.200.000,00		9.200.000,00
					201	**422**		Трошкови путовања	**3.870.000,00**		**3.870.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.870.000,00		3.870.000,00
					202	**423**		Услуге по уговору	**49.636.000,00**		**49.636.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	49.636.000,00		49.636.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	**62.706.000,00**		**62.706.000,00**
								Укупно за Програм 1502:	**112.217.986,00**		**112.217.986,00**
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Општи приходи и примања буџета	112.217.986,00		112.217.986,00
								Укупно за функцију 473:	**112.217.986,00**		**112.217.986,00**
								Извори финансирања за главу 08.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	112.217.986,00		112.217.986,00
								Укупно за главу 08.02:	**112.217.986,00**		**112.217.986,00**
								Извори финансирања за раздео 08:			
							01	Општи приходи и примања буџета	632.816.587,00		632.816.587,00
								Укупно за раздео 08:	**632.816.587,00**		**632.816.587,00**
09								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**			
	09.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
		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
					203	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**65.002.546,00**		**65.002.546,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	65.002.546,00		65.002.546,00
					204	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**10.822.924,00**		**10.822.924,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.822.924,00		10.822.924,00
					205	**413**		Накнаде у натури	**1.030.000,00**		**1.030.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.030.000,00		1.030.000,00
					206	**414**		Социјална давања запосленима	**3.775.000,00**		**3.775.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.775.000,00		3.775.000,00
					207	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**640.000,00**		**640.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	640.000,00		640.000,00
					208	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**770.000,00**		**770.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	770.000,00		770.000,00
					209	**421**		Стални трошкови	**1.000,00**		**1.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					210	**422**		Трошкови путовања	**475.000,00**		**475.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	475.000,00		475.000,00
					211	**423**		Услуге по уговору	**180.000,00**		**180.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00		180.000,00
					212	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					213	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**600.000,00**		**600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**83.306.470,00**		**83.306.470,00**
								Укупно за Програм 0602:	**83.306.470,00**		**83.306.470,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	83.306.470,00		83.306.470,00
								Укупно за функцију 130:	**83.306.470,00**		**83.306.470,00**
		112						Финансијски и фискални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					214	**421**		Стални трошкови	**19.000.000,00**		**19.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00		19.000.000,00
					215	**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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 112:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за функцију 112:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва			
					216	**499**		Средства резерве	**439.493.243,56**		**439.493.243,56**
							01	Општи приходи и примања буџета	439.493.243,56		439.493.243,56
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	**439.493.243,56**		**439.493.243,56**
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва			
					217	**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:	**459.493.243,56**		**459.493.243,56**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	459.493.243,56		459.493.243,56
								Укупно за функцију 160:	**459.493.243,56**		**459.493.243,56**
		170						Трансакције јавног дуга			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
					218	**441**		Отплата домаћих камата	**52.365.000,05**		**52.365.000,05**
							01	Општи приходи и примања буџета	52.365.000,05		52.365.000,05
					219	**442**		Отплата страних камата	**36.282.681,60**		**36.282.681,60**
							01	Општи приходи и примања буџета	36.282.681,60		36.282.681,60
					220	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**47.842.899,95**		**47.842.899,95**
							01	Општи приходи и примања буџета	47.842.899,95		47.842.899,95
					221	**611**		Отплата главнице домаћим кредиторима	**307.126.100,00**		**307.126.100,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00		307.126.100,00
					222	**612**		Отплата главнице страним кредиторима	**113.327.954,40**		**113.327.954,40**
							01	Општи приходи и примања буџета	113.327.954,40		113.327.954,40
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	**556.944.636,00**		**556.944.636,00**
								Укупно за Програм 0602:	**556.944.636,00**		**556.944.636,00**
								Извори финансирања за функцију 170:			
							01	Општи приходи и примања буџета	556.944.636,00		556.944.636,00
								Укупно за функцију 170:	**556.944.636,00**		**556.944.636,00**
								Извори финансирања за главу 09.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.119.744.349,56		1.119.744.349,56

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за главу 09.01:	**1.119.744.349,56**		**1.119.744.349,56**
								Извори финансирања за раздео 09:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.119.744.349,56		1.119.744.349,56
								Укупно за раздео 09:	**1.119.744.349,56**		**1.119.744.349,56**
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			
					223	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**70.552.231,00**		**70.552.231,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.552.231,00		70.552.231,00
					224	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**11.746.947,00**		**11.746.947,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.746.947,00		11.746.947,00
					225	**413**		Накнаде у натури	**895.000,00**		**895.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	895.000,00		895.000,00
					226	**414**		Социјална давања запосленима	**3.138.000,00**		**3.138.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.138.000,00		3.138.000,00
					227	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.820.000,00**		**1.820.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.820.000,00		1.820.000,00
					228	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**840.000,00**		**840.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00		840.000,00
					229	**421**		Стални трошкови	**6.000,00**		**6.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					230	**422**		Трошкови путовања	**387.000,00**		**387.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	387.000,00		387.000,00
					231	**423**		Услуге по уговору	**8.300.000,00**		**8.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00		8.300.000,00
					232	**463**		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
					233	**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
					234	**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
					235	**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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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:	**100.266.178,00**		**100.266.178,00**
								Укупно за Програм 0602:	**100.266.178,00**		**100.266.178,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	100.266.178,00		100.266.178,00
								Укупно за функцију 130:	**100.266.178,00**		**100.266.178,00**
								Извори финансирања за главу 10.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	100.266.178,00		100.266.178,00
								Укупно за главу 10.01:	**100.266.178,00**		**100.266.178,00**
								Извори финансирања за раздео 10:			
							01	Општи приходи и примања буџета	100.266.178,00		100.266.178,00
								Укупно за раздео 10:	**100.266.178,00**		**100.266.178,00**
11								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**			
	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					236	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**27.831.824,00**		**27.831.824,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.831.824,00		27.831.824,00
					237	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**4.633.999,00**		**4.633.999,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.633.999,00		4.633.999,00
					238	**413**		Накнаде у натури	**370.000,00**		**370.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00		370.000,00
					239	**414**		Социјална давања запосленима	**1.708.206,00**		**1.708.206,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.708.206,00		1.708.206,00
					240	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**506.000,00**		**506.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00		506.000,00
					241	**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
					242	**421**		Стални трошкови	**18.000,00**		**18.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00		18.000,00
					243	**422**		Трошкови путовања	**225.180,00**		**225.180,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	225.180,00		225.180,00
					244	**423**		Услуге по уговору	**161.000,00**		**161.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	161.000,00		161.000,00
					245	**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:	**35.545.209,00**		**35.545.209,00**

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:	**35.545.209,00**		**35.545.209,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	35.545.209,00		35.545.209,00
								Укупно за функцију 130:	**35.545.209,00**		**35.545.209,00**
		040						Породица и деца			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					246	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**624.811.906,74**		**624.811.906,74**
								Ова апропријација је намењена за регресивање трошкова боравка деце у ПУ Радосно детињство			
							01	Општи приходи и примања буџета	624.811.906,74		624.811.906,74
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	**624.811.906,74**		**624.811.906,74**
								Укупно за Програм 0901:	**624.811.906,74**		**624.811.906,74**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	624.811.906,74		624.811.906,74
								Укупно за функцију 040:	**624.811.906,74**		**624.811.906,74**
		912						Основно образовање			
			2002					Програм 9: Основно образовање и васпитање			
				2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
					247	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**816.557.050,00**		**816.557.050,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	816.557.050,00		816.557.050,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	**816.557.050,00**		**816.557.050,00**
				2002-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ			
					248	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**32.589.190,00**		**32.589.190,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	32.589.190,00		32.589.190,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-4011:	**32.589.190,00**		**32.589.190,00**
				2002-4012				П: Међумесни превоз ученика			
					249	**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 2002-4012:	**30.000,00**		**30.000,00**
				2002-4014				П: Надоградња школе-ОШ "Иван Гундулић"			
					250	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**116.133.530,00**		**116.133.530,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	116.133.530,00		116.133.530,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-4014:	**116.133.530,00**		**116.133.530,00**
				2002-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ: "Васа Стајић"			
					251	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**45.930.000,00**		**45.930.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	45.930.000,00		45.930.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-4015:	**45.930.000,00**		**45.930.000,00**
								Укупно за Програм 2002:	**1.011.239.770,00**		**1.011.239.770,00**
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.011.239.770,00		1.011.239.770,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за функцију 912:	**1.011.239.770,00**		**1.011.239.770,00**
		920						Средње образовање			
			2003					Програм 10: Средње образовање и васпитање			
				2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
					252	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**565.169.189,00**		**565.169.189,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	565.169.189,00		565.169.189,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	**565.169.189,00**		**565.169.189,00**
				2003-4003				П: Изградња музичке и балетске школе			
					253	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**345.521.000,00**		**345.521.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	345.521.000,00		345.521.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4003:	**345.521.000,00**		**345.521.000,00**
				2003-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју			
					254	**423**		Услуге по уговору	**291.529,00**		**291.529,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00		291.529,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4004:	**291.529,00**		**291.529,00**
				2003-4005				П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић			
					255	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**79.712.500,00**		**79.712.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	79.712.500,00		79.712.500,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4005:	**79.712.500,00**		**79.712.500,00**
				2003-4006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ			
					256	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**4.066.840,00**		**4.066.840,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.066.840,00		4.066.840,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4006:	**4.066.840,00**		**4.066.840,00**
				2003-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"			
					257	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00		1.250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4007:	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**
								Укупно за Програм 2003:	**996.011.058,00**		**996.011.058,00**
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Општи приходи и примања буџета	996.011.058,00		996.011.058,00
								Укупно за функцију 920:	**996.011.058,00**		**996.011.058,00**
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.667.607.943,74		2.667.607.943,74
								Укупно за главу 11.01:	**2.667.607.943,74**		**2.667.607.943,74**
	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			
					258	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**1.758.327.201,00**		**1.758.327.201,00**

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
							01	Општи приходи и примања буџета	1.757.696.513,00		1.757.696.513,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	630.688,00		630.688,00
					259	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**292.761.338,00**		**292.761.338,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	292.656.469,00		292.656.469,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	104.869,00		104.869,00
					260	**413**		Накнаде у натури	**42.600.000,00**		**42.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	42.600.000,00		42.600.000,00
					261	**414**		Социјална давања запосленима	**83.100.000,00**		**83.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	83.100.000,00		83.100.000,00
					262	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**47.000.000,00**		**47.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00		47.000.000,00
					263	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
					264	**421**		Стални трошкови	**224.438.962,00**		**224.438.962,00**
								Део ове апропријације у износу од 215.622.020,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	223.320.635,00		223.320.635,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.118.327,00		1.118.327,00
					265	**422**		Трошкови путовања	**5.242.000,00**		**5.242.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.242.000,00		5.242.000,00
					266	**423**		Услуге по уговору	**27.444.000,00**		**27.444.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.444.000,00		27.444.000,00
					267	**424**		Специјализоване услуге	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					268	**425**		Текуће поправке и одржавање	**65.000.000,00**		**65.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00		65.000.000,00
					269	**426**		Материјал	**691.445.353,00**		**691.445.353,00**
								Део ове апропријације у износу од 409.189.886,74 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	598.930.637,00		598.930.637,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	92.514.716,00		92.514.716,00
					270	**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
					271	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**21.000.000,00**		**21.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00		21.000.000,00
					272	**511**		Зграде и грађевински објекти	**132.550.000,00**		**132.550.000,00**

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	132.550.000,00		132.550.000,00
					273	**512**		Машине и опрема	**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 2001-0001:	**3.484.878.854,00**		**3.484.878.854,00**
				2001-5010				П: Изградња и опремање објеката у Адицама			
					274	**511**		Зграде и грађевински објекти	**102.745.600,00**		**102.745.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	102.745.600,00		102.745.600,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-5010:	**102.745.600,00**		**102.745.600,00**
								Укупно за Програм 2001:	**3.587.624.454,00**		**3.587.624.454,00**
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.493.255.854,00		3.493.255.854,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	94.368.600,00		94.368.600,00
								Укупно за функцију 911:	**3.587.624.454,00**		**3.587.624.454,00**
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.493.255.854,00		3.493.255.854,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	94.368.600,00		94.368.600,00
								Укупно за главу 11.02:	**3.587.624.454,00**		**3.587.624.454,00**
								Извори финансирања за раздео 11:			
							01	Општи приходи и примања буџета	6.160.863.797,74		6.160.863.797,74
							07	Трансфери од других нивоа власти	94.368.600,00		94.368.600,00
								Укупно за раздео 11:	**6.255.232.397,74**		**6.255.232.397,74**
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			
					275	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**25.160.244,00**		**25.160.244,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.160.244,00		25.160.244,00
					276	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**4.189.181,00**		**4.189.181,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.189.181,00		4.189.181,00
					277	**413**		Накнаде у натури	**370.000,00**		**370.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00		370.000,00
					278	**414**		Социјална давања запосленима	**1.776.200,00**		**1.776.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.776.200,00		1.776.200,00
					279	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**660.006,00**		**660.006,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	660.006,00		660.006,00
					280	**421**		Стални трошкови	**80.000,00**		**80.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					281	**422**		Трошкови путовања	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					282	**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
					283	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**70.000,00**		**70.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
					284	**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
					285	**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:	**40.695.631,00**		**40.695.631,00**
								Укупно за Програм 0602:	**40.695.631,00**		**40.695.631,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	40.695.631,00		40.695.631,00
								Укупно за функцију 130:	**40.695.631,00**		**40.695.631,00**
		820						Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					286	**423**		Услуге по уговору	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					287	**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
					288	**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
					289	**481**		Дотације невладиним организацијама	**136.411.773,00**		**136.411.773,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	136.411.773,00		136.411.773,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**182.061.773,00**		**182.061.773,00**
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског			
					290	**423**		Услуге по уговору	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					291	**454**		Субвенције приватним предузећима	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					292	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**650.000,00**		**650.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00		650.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					293	**481**		Дотације невладиним организацијама	**22.950.000,00**		**22.950.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00		22.950.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	**23.950.000,00**		**23.950.000,00**
				1201-4008				П: Colorful Cooperation			
					294	**421**		Стални трошкови	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					295	**422**		Трошкови путовања	**11.250,00**		**11.250,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.250,00		11.250,00
					296	**423**		Услуге по уговору	**2.020.000,00**		**2.020.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.020.000,00		2.020.000,00
					297	**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 1201-4008:	**2.611.250,00**		**2.611.250,00**
				1201-7009				П: Европска престоница културе			
					298	**465**		Остале дотације и трансфери	**378.679.239,00**		**378.679.239,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	175.710.239,00		175.710.239,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	202.969.000,00		202.969.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**378.679.239,00**		**378.679.239,00**
								Укупно за Програм 1201:	**587.302.262,00**		**587.302.262,00**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	384.333.262,00		384.333.262,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	202.969.000,00		202.969.000,00
								Укупно за функцију 820:	**587.302.262,00**		**587.302.262,00**
		830						Услуге емитовања и штампања			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					299	**423**		Услуге по уговору	**80.000,00**		**80.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					300	**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
					301	**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
					302	**481**		Дотације невладиним организацијама	**4.420.000,00**		**4.420.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.420.000,00		4.420.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**12.300.000,00**		**12.300.000,00**
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					303	**423**		Услуге по уговору	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					304	**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
					305	**481**		Дотације невладиним организацијама	**3.613.300,00**		**3.613.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.613.300,00		3.613.300,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	**26.127.100,00**		**26.127.100,00**
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			
					306	**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
					307	**481**		Дотације невладиним организацијама	**522.537,00**		**522.537,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	522.537,00		522.537,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	**4.322.537,00**		**4.322.537,00**
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
					308	**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
					309	**481**		Дотације невладиним организацијама	**1.615.000,00**		**1.615.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00		1.615.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	**3.965.540,00**		**3.965.540,00**
								Укупно за Програм 1201:	**46.715.177,00**		**46.715.177,00**
								Извори финансирања за функцију 830:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.715.177,00		46.715.177,00
								Укупно за функцију 830:	**46.715.177,00**		**46.715.177,00**
		860						Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					310	**423**		Услуге по уговору	**135.000,00**		**135.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00		135.000,00
					311	**481**		Дотације невладиним организацијама	**11.390.000,00**		**11.390.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.390.000,00		11.390.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	**11.525.000,00**		**11.525.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**11.525.000,00**		**11.525.000,00**
								Извори финансирања за функцију 860:			
							01	Општи приходи и примања буџета	11.525.000,00		11.525.000,00
								Укупно за функцију 860:	**11.525.000,00**		**11.525.000,00**
								Извори финансирања за главу 12.01:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	483.269.070,00		483.269.070,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	202.969.000,00		202.969.000,00
								Укупно за главу 12.01:	**686.238.070,00**		**686.238.070,00**
	12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		820						Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
					312	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**318.907.284,00**	**30.652.097,46**	**349.559.381,46**
							01	Општи приходи и примања буџета	318.907.284,00		318.907.284,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.652.097,46	30.652.097,46
					313	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**53.098.063,00**	**5.103.633,54**	**58.201.696,54**
							01	Општи приходи и примања буџета	53.098.063,00		53.098.063,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.103.633,54	5.103.633,54
					314	**413**		Накнаде у натури	**7.279.623,00**	**822.941,00**	**8.102.564,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.279.623,00		7.279.623,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		822.941,00	822.941,00
					315	**414**		Социјална давања запосленима	**11.645.977,00**	**3.833.359,00**	**15.479.336,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.645.977,00		11.645.977,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.833.359,00	3.833.359,00
					316	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**7.237.440,00**	**490.888,00**	**7.728.328,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.237.440,00		7.237.440,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		490.888,00	490.888,00
					317	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**8.178.583,00**	**760.000,00**	**8.938.583,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.178.583,00		8.178.583,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		760.000,00	760.000,00
					318	**421**		Стални трошкови	**110.979.472,00**	**12.846.252,00**	**123.825.724,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	109.917.272,00		109.917.272,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.846.252,00	12.846.252,00
							06	Донације од међународних организација	1.062.200,00		1.062.200,00
					319	**422**		Трошкови путовања	**7.552.150,00**	**11.749.100,00**	**19.301.250,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.552.150,00		7.552.150,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		11.749.100,00	11.749.100,00
					320	**423**		Услуге по уговору	**178.021.396,60**	**57.455.645,00**	**235.477.041,60**
							01	Општи приходи и примања буџета	176.791.402,00		176.791.402,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		57.455.645,00	57.455.645,00
							06	Донације од међународних организација	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	229.994,60		229.994,60

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					321	**424**		Специјализоване услуге	**202.178.541,20**	**24.658.200,00**	**226.836.741,20**
							01	Општи приходи и примања буџета	160.713.389,00		160.713.389,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		24.658.200,00	24.658.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.465.152,20		41.465.152,20
					322	**425**		Текуће поправке и одржавање	**31.620.480,00**	**3.787.000,00**	**35.407.480,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	26.820.480,00		26.820.480,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.787.000,00	3.787.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.800.000,00		4.800.000,00
					323	**426**		Материјал	**32.413.378,00**	**16.080.901,00**	**48.494.279,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	32.413.378,00		32.413.378,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		16.080.901,00	16.080.901,00
					324	**444**		Пратећи трошкови задуживања		**52.000,00**	**52.000,00**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		52.000,00	52.000,00
					325	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.590.000,00**	**50.000,00**	**1.640.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00		1.590.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
					326	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.208.500,00**	**1.733.000,00**	**2.941.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.208.500,00		1.208.500,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.733.000,00	1.733.000,00
					327	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**420.000,00**	**450.000,00**	**870.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00		420.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		450.000,00	450.000,00
					328	**485**		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
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
					329	**511**		Зграде и грађевински објекти	**18.477.723,00**		**18.477.723,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.477.723,00		18.477.723,00
					330	**512**		Машине и опрема	**21.290.000,00**	**2.000.000,00**	**23.290.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.290.000,00		21.290.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.000.000,00	2.000.000,00
					331	**515**		Нематеријална имовина	**8.398.000,00**	**850.000,00**	**9.248.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.398.000,00		8.398.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		850.000,00	850.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	**1.020.596.610,80**	**174.025.017,00**	**1.194.621.627,80**
				1201-5017				П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					332	**421**		Стални трошкови	**306.720,00**		**306.720,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	306.720,00		306.720,00
					333	**422**		Трошкови путовања	**158.400,00**		**158.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	158.400,00		158.400,00
					334	**423**		Услуге по уговору	**7.697.760,00**		**7.697.760,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.697.760,00		7.697.760,00
					335	**424**		Специјализоване услуге	**1.440.000,00**		**1.440.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.440.000,00		1.440.000,00
					336	**512**		Машине и опрема	**17.880.000,00**		**17.880.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.880.000,00		17.880.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5017:	**27.482.880,00**		**27.482.880,00**
								Укупно за Програм 1201:	**1.048.079.490,80**	**174.025.017,00**	**1.222.104.507,80**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	999.522.144,00		999.522.144,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		174.025.017,00	174.025.017,00
							06	Донације од међународних организација	2.062.200,00		2.062.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46.495.146,80		46.495.146,80
								Укупно за функцију 820:	**1.048.079.490,80**	**174.025.017,00**	**1.222.104.507,80**
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	999.522.144,00		999.522.144,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		174.025.017,00	174.025.017,00
							06	Донације од међународних организација	2.062.200,00		2.062.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46.495.146,80		46.495.146,80
								Укупно за главу 12.02:	**1.048.079.490,80**	**174.025.017,00**	**1.222.104.507,80**
								Извори финансирања за раздео 12:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.482.791.214,00		1.482.791.214,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		174.025.017,00	174.025.017,00
							06	Донације од међународних организација	2.062.200,00		2.062.200,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	202.969.000,00		202.969.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46.495.146,80		46.495.146,80
								Укупно за раздео 12:	**1.734.317.560,80**	**174.025.017,00**	**1.908.342.577,80**
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			
					337	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**17.534.365,00**		**17.534.365,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.534.365,00		17.534.365,00
					338	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**2.919.472,00**		**2.919.472,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.919.472,00		2.919.472,00

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
					339	**413**		Накнаде у натури	**170.000,00**		**170.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00		170.000,00
					340	**414**		Социјална давања запосленима	**970.000,00**		**970.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	970.000,00		970.000,00
					341	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**260.240,00**		**260.240,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	260.240,00		260.240,00
					342	**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
					343	**421**		Стални трошкови	**4.000,00**		**4.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00
					344	**422**		Трошкови путовања	**190.000,00**		**190.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00		190.000,00
					345	**423**		Услуге по уговору	**2.020.000,00**		**2.020.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.020.000,00		2.020.000,00
					346	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**6.000,00**		**6.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					347	**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:	**24.166.077,00**		**24.166.077,00**
								Укупно за Програм 0602:	**24.166.077,00**		**24.166.077,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	24.166.077,00		24.166.077,00
								Укупно за функцију 130:	**24.166.077,00**		**24.166.077,00**
		810						Услуге рекреације и спорта			
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
					348	**423**		Услуге по уговору	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					349	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**180.000.000,00**		**180.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00		180.000.000,00
					350	**481**		Дотације невладиним организацијама	**348.000.000,00**		**348.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	348.000.000,00		348.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	**528.500.000,00**		**528.500.000,00**
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					351	**481**		Дотације невладиним организацијама	**18.921.000,00**		**18.921.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.921.000,00		18.921.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	**18.921.000,00**		**18.921.000,00**
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
					352	**481**		Дотације невладиним организацијама	**20.910.000,00**		**20.910.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.910.000,00		20.910.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	**20.910.000,00**		**20.910.000,00**
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих :)			
					353	**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 1301-4013:	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**598.331.000,00**		**598.331.000,00**
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Општи приходи и примања буџета	598.331.000,00		598.331.000,00
								Укупно за функцију 810:	**598.331.000,00**		**598.331.000,00**
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	622.497.077,00		622.497.077,00
								Укупно за главу 13.01:	**622.497.077,00**		**622.497.077,00**
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Општи приходи и примања буџета	622.497.077,00		622.497.077,00
								Укупно за раздео 13:	**622.497.077,00**		**622.497.077,00**
14								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**			
	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					354	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**6.200.263,00**		**6.200.263,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.200.263,00		6.200.263,00
					355	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.032.344,00**		**1.032.344,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.032.344,00		1.032.344,00
					356	**413**		Накнаде у натури	**98.746,00**		**98.746,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	98.746,00		98.746,00
					357	**414**		Социјална давања запосленима	**356.020,00**		**356.020,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	356.020,00		356.020,00
					358	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**246.000,00**		**246.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	246.000,00		246.000,00
					359	**421**		Стални трошкови	**17.786,50**		**17.786,50**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.786,50		17.786,50

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					360	**422**		Трошкови путовања	**256.500,00**		**256.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	256.500,00		256.500,00
					361	**423**		Услуге по уговору	**678.888,00**		**678.888,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	678.888,00		678.888,00
					362	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**15.345,00**		**15.345,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.345,00		15.345,00
					363	**462**		Дотације међународним организацијама	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					364	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**160.000,00**		**160.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00		160.000,00
					365	**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
					366	**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:	**9.468.892,50**		**9.468.892,50**
								Укупно за Програм 0602:	**9.468.892,50**		**9.468.892,50**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	9.468.892,50		9.468.892,50
								Укупно за функцију 130:	**9.468.892,50**		**9.468.892,50**
		760						Здравство некласификовано на другом месту			
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					367	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**280.805.982,50**		**280.805.982,50**
							01	Општи приходи и примања буџета	280.805.982,50		280.805.982,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	**280.805.982,50**		**280.805.982,50**
				1801-0002				ПА: Мртвозорство			
					368	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**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 1801-0002:	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
					369	**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
					370	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**31.900.000,00**		**31.900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	23.400.000,00		23.400.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00		8.500.000,00

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
					371	**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:	**44.820.070,00**		**44.820.070,00**
				1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви			
					372	**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 1801-4005:	**520.000,00**		**520.000,00**
								Укупно за Програм 1801:	**336.146.052,50**		**336.146.052,50**
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Општи приходи и примања буџета	327.646.052,50		327.646.052,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00		8.500.000,00
								Укупно за функцију 760:	**336.146.052,50**		**336.146.052,50**
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	337.114.945,00		337.114.945,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00		8.500.000,00
								Укупно за главу 14.01:	**345.614.945,00**		**345.614.945,00**
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Општи приходи и примања буџета	337.114.945,00		337.114.945,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00		8.500.000,00
								Укупно за раздео 14:	**345.614.945,00**		**345.614.945,00**
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			
					373	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**58.688.790,00**		**58.688.790,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	58.688.790,00		58.688.790,00
					374	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**9.771.683,00**		**9.771.683,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.771.683,00		9.771.683,00
					375	**413**		Накнаде у натури	**999.334,97**		**999.334,97**
							01	Општи приходи и примања буџета	999.334,97		999.334,97
					376	**414**		Социјална давања запосленима	**3.847.512,77**		**3.847.512,77**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.847.512,77		3.847.512,77
					377	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.095.284,26**		**1.095.284,26**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.095.284,26		1.095.284,26
					378	**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
					379	**422**		Трошкови путовања	**327.881,00**		**327.881,00**

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	327.881,00		327.881,00
					380	**423**		Услуге по уговору	**5.237.000,00**		**5.237.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.237.000,00		5.237.000,00
					381	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**15.000,00**		**15.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
					382	**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
					383	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**45.000,00**		**45.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**80.628.486,00**		**80.628.486,00**
								Укупно за Програм 0602:	**80.628.486,00**		**80.628.486,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	80.628.486,00		80.628.486,00
								Укупно за функцију 130:	**80.628.486,00**		**80.628.486,00**
		040						Породица и деца			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					384	**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
					385	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**307.863.000,00**		**307.863.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	307.863.000,00		307.863.000,00
					386	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**232.864.000,00**		**232.864.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	232.864.000,00		232.864.000,00
					387	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**386.760.492,00**		**386.760.492,00**
								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	385.590.000,00		385.590.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.170.492,00		1.170.492,00
					388	**481**		Дотације невладиним организацијама	**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 0901-0006:	**942.487.492,00**		**942.487.492,00**
				0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству			
					389	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**10.700.000,00**		**10.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00		10.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0007:	**10.700.000,00**		**10.700.000,00**
				0901-4009				П: Програм обележавања дечије недеље			
					390	**481**		Дотације невладиним организацијама	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-4009:	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
								Укупно за Програм 0901:	**954.187.492,00**		**954.187.492,00**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	953.017.000,00		953.017.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.170.492,00		1.170.492,00
								Укупно за функцију 040:	**954.187.492,00**		**954.187.492,00**
		070						Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					391	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**85.951.000,00**		**85.951.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	85.951.000,00		85.951.000,00
					392	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**9.300.000,00**		**9.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.300.000,00		9.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	**95.251.000,00**		**95.251.000,00**
								Укупно за Програм 0901:	**95.251.000,00**		**95.251.000,00**
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Општи приходи и примања буџета	95.251.000,00		95.251.000,00
								Укупно за функцију 070:	**95.251.000,00**		**95.251.000,00**
		090						Социјална заштита некласификована на другом месту			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
					393	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**100.090.000,00**		**100.090.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.090.000,00		100.090.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	**100.090.000,00**		**100.090.000,00**
				0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
					394	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**144.333.000,00**		**144.333.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	144.333.000,00		144.333.000,00
					395	**481**		Дотације невладиним организацијама	**35.000.000,00**		**35.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	**179.333.000,00**		**179.333.000,00**
				0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
					396	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**28.098.000,00**		**28.098.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	28.098.000,00		28.098.000,00
					397	**481**		Дотације невладиним организацијама	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	**31.098.000,00**		**31.098.000,00**
				0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					398	**481**		Дотације невладиним 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 0901-0005:	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
				0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					399	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**78.937.000,00**		**78.937.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	78.937.000,00		78.937.000,00
					400	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**34.200.000,00**		**34.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	34.200.000,00		34.200.000,00
					401	**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 0901-0008:	**118.137.000,00**		**118.137.000,00**
				0901-4010				П: Функционисање Центра за социјални рад			
					402	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**18.730.000,00**		**18.730.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.730.000,00		18.730.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-4010:	**18.730.000,00**		**18.730.000,00**
				0901-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
					403	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**5.500.000,00**		**5.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-4011:	**5.500.000,00**		**5.500.000,00**
				0901-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
					404	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**13.849.616,00**		**13.849.616,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00		1.160.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.689.616,00		12.689.616,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-4014:	**13.849.616,00**		**13.849.616,00**
				0901-4016				П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.			
					405	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-4016:	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
				0901-4018				П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада			
					406	**481**		Дотације невладиним организацијама	**1.538.497,00**		**1.538.497,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.538.497,00		1.538.497,00
					407	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**819.800,00**		**819.800,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00		230.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	589.800,00		589.800,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-4018:	**2.358.297,00**		**2.358.297,00**

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
				0901-4019				П: Подршка ЕУ инклузији Рома			
					408	**421**		Стални трошкови	**144.000,00**		**144.000,00**
							56	Финансијска помоћ ЕУ	144.000,00		144.000,00
					409	**423**		Услуге по уговору	**1.181.400,00**		**1.181.400,00**
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.181.400,00		1.181.400,00
					410	**481**		Дотације невладиним организацијама	**53.222,40**		**53.222,40**
							56	Финансијска помоћ ЕУ	53.222,40		53.222,40
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-4019:	**1.378.622,40**		**1.378.622,40**
				0901-5020				П:Изград. прихват. за одрас. и стара лица у Футогу			
					411	**511**		Зграде и грађевински објекти	**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 0901-5020:	**7.500.000,00**		**7.500.000,00**
								Укупно за Програм 0901:	**528.974.535,40**		**528.974.535,40**
								Извори финансирања за функцију 090:			
							01	Општи приходи и примања буџета	511.778.000,00		511.778.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.128.297,00		3.128.297,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.689.616,00		12.689.616,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40		1.378.622,40
								Укупно за функцију 090:	**528.974.535,40**		**528.974.535,40**
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.640.674.486,00		1.640.674.486,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.298.789,00		4.298.789,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.689.616,00		12.689.616,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40		1.378.622,40
								Укупно за главу 15.01:	**1.659.041.513,40**		**1.659.041.513,40**
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.640.674.486,00		1.640.674.486,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.298.789,00		4.298.789,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.689.616,00		12.689.616,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40		1.378.622,40
								Укупно за раздео 15:	**1.659.041.513,40**		**1.659.041.513,40**
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			
					412	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**216.268.880,00**		**216.268.880,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	216.268.880,00		216.268.880,00
					413	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**36.008.769,00**		**36.008.769,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	36.008.769,00		36.008.769,00

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					414	**413**		Накнаде у натури	**2.080.000,00**		**2.080.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.080.000,00		2.080.000,00
					415	**414**		Социјална давања запосленима	**9.964.000,00**		**9.964.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.964.000,00		9.964.000,00
					416	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**9.125.000,00**		**9.125.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.125.000,00		9.125.000,00
					417	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**1.650.000,00**		**1.650.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00		1.650.000,00
					418	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					419	**422**		Трошкови путовања	**700.000,00**		**700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
					420	**423**		Услуге по уговору	**47.770.000,00**		**47.770.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	47.770.000,00		47.770.000,00
					421	**424**		Специјализоване услуге	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					422	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.150.000,00**		**1.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00		1.150.000,00
					423	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					424	**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:	**326.176.649,00**		**326.176.649,00**
								Укупно за Програм 0602:	**326.176.649,00**		**326.176.649,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	326.176.649,00		326.176.649,00
								Укупно за функцију 130:	**326.176.649,00**		**326.176.649,00**
								Извори финансирања за главу 16.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	326.176.649,00		326.176.649,00
								Укупно за главу 16.01:	**326.176.649,00**		**326.176.649,00**
								Извори финансирања за раздео 16:			
							01	Општи приходи и примања буџета	326.176.649,00		326.176.649,00
								Укупно за раздео 16:	**326.176.649,00**		**326.176.649,00**
17								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**			
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
		130						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			
					425	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**149.835.512,00**		**149.835.512,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	149.835.512,00		149.835.512,00
					426	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**24.947.613,00**		**24.947.613,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	24.947.613,00		24.947.613,00
					427	**413**		Накнаде у натури	**4.150.000,00**		**4.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000,00		4.150.000,00
					428	**414**		Социјална давања запосленима	**12.700.000,00**		**12.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.700.000,00		12.700.000,00
					429	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					430	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**3.200.000,00**		**3.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00		3.200.000,00
					431	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					432	**422**		Трошкови путовања	**720.000,00**		**720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00
					433	**423**		Услуге по уговору	**8.800.000,00**		**8.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00		8.800.000,00
					434	**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
					435	**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
					436	**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:	**210.722.125,00**		**210.722.125,00**
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
					437	**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:	**219.162.125,00**		**219.162.125,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	219.162.125,00		219.162.125,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за функцију 130:	**219.162.125,00**		**219.162.125,00**
								Извори финансирања за главу 17.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	219.162.125,00		219.162.125,00
								Укупно за главу 17.01:	**219.162.125,00**		**219.162.125,00**
	17.02							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница			
					438	**421**		Стални трошкови	**35.836.900,00**		**35.836.900,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.836.900,00		35.836.900,00
					439	**424**		Специјализоване услуге	**4.600,00**		**4.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.600,00		4.600,00
					440	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.206.000,00**		**1.206.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.206.000,00		1.206.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	**37.047.500,00**		**37.047.500,00**
								Укупно за Програм 0602:	**37.047.500,00**		**37.047.500,00**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	37.047.500,00		37.047.500,00
								Укупно за функцију 160:	**37.047.500,00**		**37.047.500,00**
								Извори финансирања за главу 17.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	37.047.500,00		37.047.500,00
								Укупно за главу 17.02:	**37.047.500,00**		**37.047.500,00**
								Извори финансирања за раздео 17:			
							01	Општи приходи и примања буџета	256.209.625,00		256.209.625,00
								Укупно за раздео 17:	**256.209.625,00**		**256.209.625,00**
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			
					441	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**15.519.318,00**		**15.519.318,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.519.318,00		15.519.318,00
					442	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**2.583.966,00**		**2.583.966,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.583.966,00		2.583.966,00
					443	**413**		Накнаде у натури	**185.500,00**		**185.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	185.500,00		185.500,00
					444	**414**		Социјална давања запосленима	**1.540.000,00**		**1.540.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.540.000,00		1.540.000,00
					445	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**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
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					446	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					447	**422**		Трошкови путовања	**225.000,00**		**225.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00		225.000,00
					448	**423**		Услуге по уговору	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
					449	**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
					450	**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:	**21.740.784,00**		**21.740.784,00**
								Укупно за Програм 0602:	**21.740.784,00**		**21.740.784,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.740.784,00		21.740.784,00
								Укупно за функцију 130:	**21.740.784,00**		**21.740.784,00**
								Извори финансирања за главу 18.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.740.784,00		21.740.784,00
								Укупно за главу 18.01:	**21.740.784,00**		**21.740.784,00**
								Извори финансирања за раздео 18:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.740.784,00		21.740.784,00
								Укупно за раздео 18:	**21.740.784,00**		**21.740.784,00**
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			
					451	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**141.993.453,00**		**141.993.453,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	141.993.453,00		141.993.453,00
					452	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**23.641.910,00**		**23.641.910,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	23.641.910,00		23.641.910,00
					453	**413**		Накнаде у натури	**3.425.000,00**		**3.425.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.425.000,00		3.425.000,00
					454	**414**		Социјална давања запосленима	**11.800.000,00**		**11.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.800.000,00		11.800.000,00
					455	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**4.800.000,00**		**4.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00		4.800.000,00

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
					456	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**2.050.000,00**		**2.050.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00		2.050.000,00
					457	**421**		Стални трошкови	**187.500.000,00**		**187.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	187.500.000,00		187.500.000,00
					458	**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
					459	**423**		Услуге по уговору	**119.055.000,00**		**119.055.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	119.055.000,00		119.055.000,00
					460	**424**		Специјализоване услуге	**913.000,00**		**913.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	913.000,00		913.000,00
					461	**425**		Текуће поправке и одржавање	**80.435.000,00**		**80.435.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.435.000,00		80.435.000,00
					462	**426**		Материјал	**131.957.000,00**		**131.957.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	131.957.000,00		131.957.000,00
					463	**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
					464	**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
					465	**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
					466	**512**		Машине и опрема	**193.475.000,00**		**193.475.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	193.475.000,00		193.475.000,00
					467	**515**		Нематеријална имовина	**67.750.000,00**		**67.750.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	67.750.000,00		67.750.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**973.696.363,00**		**973.696.363,00**
								Укупно за Програм 0602:	**973.696.363,00**		**973.696.363,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	973.696.363,00		973.696.363,00
								Укупно за функцију 130:	**973.696.363,00**		**973.696.363,00**
								Извори финансирања за главу 19.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	973.696.363,00		973.696.363,00
								Укупно за главу 19.01:	**973.696.363,00**		**973.696.363,00**
								Извори финансирања за раздео 19:			
							01	Општи приходи и примања буџета	973.696.363,00		973.696.363,00
								Укупно за раздео 19:	**973.696.363,00**		**973.696.363,00**
20								**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					468	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**7.690.249,00**		**7.690.249,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.690.249,00		7.690.249,00
					469	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.280.427,00**		**1.280.427,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.280.427,00		1.280.427,00
					470	**413**		Накнаде у натури	**41.000,00**		**41.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000,00		41.000,00
					471	**414**		Социјална давања запосленима	**943.000,00**		**943.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	943.000,00		943.000,00
					472	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					473	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					474	**422**		Трошкови путовања	**235.000,00**		**235.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	235.000,00		235.000,00
					475	**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
					476	**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
					477	**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
					478	**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:	**11.316.676,00**		**11.316.676,00**
								Укупно за Програм 0602:	**11.316.676,00**		**11.316.676,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	11.316.676,00		11.316.676,00
								Укупно за функцију 130:	**11.316.676,00**		**11.316.676,00**
								Извори финансирања за главу 20.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	11.316.676,00		11.316.676,00
								Укупно за главу 20.01:	**11.316.676,00**		**11.316.676,00**
								Извори финансирања за раздео 20:			
							01	Општи приходи и примања буџета	11.316.676,00		11.316.676,00

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 раздео 20:	**11.316.676,00**		**11.316.676,00**
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			
					479	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**8.882.268,00**		**8.882.268,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.882.268,00		8.882.268,00
					480	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.478.898,00**		**1.478.898,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.478.898,00		1.478.898,00
					481	**413**		Накнаде у натури	**81.000,00**		**81.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	81.000,00		81.000,00
					482	**414**		Социјална давања запосленима	**907.388,00**		**907.388,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	907.388,00		907.388,00
					483	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**165.600,00**		**165.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	165.600,00		165.600,00
					484	**422**		Трошкови путовања	**76.500,00**		**76.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	76.500,00		76.500,00
					485	**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:	**12.236.654,00**		**12.236.654,00**
								Укупно за Програм 0602:	**12.236.654,00**		**12.236.654,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	12.236.654,00		12.236.654,00
								Укупно за функцију 130:	**12.236.654,00**		**12.236.654,00**
		490						Економски послови некласификовани на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0011				ПА: Робне резерве			
					486	**421**		Стални трошкови	**8.458.572,00**		**8.458.572,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.458.572,00		8.458.572,00
					487	**422**		Трошкови путовања	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					488	**423**		Услуге по уговору	**425.000,00**		**425.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	425.000,00		425.000,00
					489	**424**		Специјализоване услуге	**285.000,00**		**285.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	285.000,00		285.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					490	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.206.983,00**		**1.206.983,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.206.983,00		1.206.983,00
					491	**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
					492	**521**		Робне резерве	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	**21.275.555,00**		**21.275.555,00**
								Укупно за Програм 0602:	**21.275.555,00**		**21.275.555,00**
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.775.555,00		19.775.555,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за функцију 490:	**21.275.555,00**		**21.275.555,00**
								Извори финансирања за главу 21.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	32.012.209,00		32.012.209,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за главу 21.01:	**33.512.209,00**		**33.512.209,00**
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Општи приходи и примања буџета	32.012.209,00		32.012.209,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за раздео 21:	**33.512.209,00**		**33.512.209,00**
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			
					493	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**42.046.031,00**		**42.046.031,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	42.046.031,00		42.046.031,00
					494	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**7.000.664,00**		**7.000.664,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.664,00		7.000.664,00
					495	**413**		Накнаде у натури	**410.000,00**		**410.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00		410.000,00
					496	**414**		Социјална давања запосленима	**1.054.000,00**		**1.054.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.054.000,00		1.054.000,00
					497	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**650.000,00**		**650.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00		650.000,00
					498	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**310.000,00**		**310.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00		310.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					499	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					500	**422**		Трошкови путовања	**468.000,00**		**468.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	468.000,00		468.000,00
					501	**423**		Услуге по уговору	**2.465.000,00**		**2.465.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.465.000,00		2.465.000,00
					502	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**540.000,00**		**540.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00
					503	**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
					504	**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:	**54.955.695,00**		**54.955.695,00**
								Укупно за Програм 0602:	**54.955.695,00**		**54.955.695,00**
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	54.955.695,00		54.955.695,00
								Укупно за функцију 330:	**54.955.695,00**		**54.955.695,00**
								Извори финансирања за главу 22.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	54.955.695,00		54.955.695,00
								Укупно за главу 22.01:	**54.955.695,00**		**54.955.695,00**
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Општи приходи и примања буџета	54.955.695,00		54.955.695,00
								Укупно за раздео 22:	**54.955.695,00**		**54.955.695,00**
23								**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**			
	23.01							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
		330						Судови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0005				ПА: Омбудсман			
					505	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**8.907.895,00**		**8.907.895,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.907.895,00		8.907.895,00
					506	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.483.164,00**		**1.483.164,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.483.164,00		1.483.164,00
					507	**413**		Накнаде у натури	**31.000,00**		**31.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.000,00		31.000,00
					508	**414**		Социјална давања запосленима	**967.000,00**		**967.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	967.000,00		967.000,00

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
					509	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**170.000,00**		**170.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00		170.000,00
					510	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					511	**422**		Трошкови путовања	**450.000,00**		**450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
					512	**423**		Услуге по уговору	**4.986.200,00**		**4.986.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.986.200,00		4.986.200,00
					513	**426**		Материјал	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					514	**462**		Дотације међународним организацијама	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					515	**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
					516	**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 0602-0005:	**17.102.259,00**		**17.102.259,00**
								Укупно за Програм 0602:	**17.102.259,00**		**17.102.259,00**
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	17.102.259,00		17.102.259,00
								Укупно за функцију 330:	**17.102.259,00**		**17.102.259,00**
								Извори финансирања за главу 23.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	17.102.259,00		17.102.259,00
								Укупно за главу 23.01:	**17.102.259,00**		**17.102.259,00**
								Извори финансирања за раздео 23:			
							01	Општи приходи и примања буџета	17.102.259,00		17.102.259,00
								Укупно за раздео 23:	**17.102.259,00**		**17.102.259,00**
24								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**			
	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					517	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**191.162.516,00**		**191.162.516,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	191.162.516,00		191.162.516,00
					518	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**31.828.559,00**		**31.828.559,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.828.559,00		31.828.559,00

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
					519	**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
					520	**414**		Социјална давања запосленима	**8.040.000,00**		**8.040.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.040.000,00		8.040.000,00
					521	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**4.600.000,00**		**4.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00		4.600.000,00
					522	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**10.526.000,00**		**10.526.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.526.000,00		10.526.000,00
					523	**421**		Стални трошкови	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					524	**422**		Трошкови путовања	**1.238.500,00**		**1.238.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.238.500,00		1.238.500,00
					525	**423**		Услуге по уговору	**5.500.000,00**		**5.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					526	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					527	**462**		Дотације међународним организацијама	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					528	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**2.000,00**		**2.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**255.057.575,00**		**255.057.575,00**
								Укупно за Програм 0602:	**255.057.575,00**		**255.057.575,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	255.057.575,00		255.057.575,00
								Укупно за функцију 130:	**255.057.575,00**		**255.057.575,00**
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					529	**424**		Специјализоване услуге	**225.952.000,00**		**225.952.000,00**
								Ова апропријација намењена је за: 1. Програм одржавања објеката путне привреде у износу од 776.206.553,24 2. Програм уређивања 383.166.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	225.952.000,00		225.952.000,00
					530	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.213.100.000,00**		**1.213.100.000,00**

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
								Ова апропријација намењена је за: 1. Програм мера за унапређење живота у насељеном месту Лединци у износу од 7.100.000,00 2. Програм одржавања објеката путне привреде у износу од 1.206.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.213.100.000,00		1.213.100.000,00
					531	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**150.000.000,00**		**150.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00
					532	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**214.501.000,00**		**214.501.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	214.501.000,00		214.501.000,00
					533	**511**		Зграде и грађевински објекти	**2.539.631.445,28**		**2.539.631.445,28**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.012.516.133,28		1.012.516.133,28
							09	Примања од продаје нефин. имовине	910.013.000,00		910.013.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	617.102.312,00		617.102.312,00
					534	**513**		Остале некретнине и опрема	**102.940.000,00**		**102.940.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	78.070.000,00		78.070.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	24.870.000,00		24.870.000,00
					535	**541**		Земљиште	**739.668.000,00**		**739.668.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	253.437.424,52		253.437.424,52
							09	Примања од продаје нефин. имовине	229.030.575,48		229.030.575,48
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	257.200.000,00		257.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**5.185.792.445,28**		**5.185.792.445,28**
				0701-4015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав			
					536	**424**		Специјализоване услуге	**430.000,00**		**430.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00		430.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-4015:	**430.000,00**		**430.000,00**
				0701-5017				П: Јавна гаража у Шафариковој улици			
					537	**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 0701-5017:	**14.700.000,00**		**14.700.000,00**
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра			
					538	**511**		Зграде и грађевински објекти	**317.702.400,00**		**317.702.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	217.702.400,00		217.702.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5019:	**317.702.400,00**		**317.702.400,00**
				0701-5020				П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице			
					539	**511**		Зграде и грађевински објекти	**130.000.000,00**		**130.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00		65.000.000,00

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
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	65.000.000,00		65.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5020:	**130.000.000,00**		**130.000.000,00**
								Укупно за Програм 0701:	**5.648.624.845,28**		**5.648.624.845,28**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-5013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ			
					540	**511**		Зграде и грађевински објекти	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.300.000,00		3.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5013:	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**
				1201-7009				П: Европска престоница културе			
					541	**511**		Зграде и грађевински објекти	**181.122.400,00**		**181.122.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.300.000,00		20.300.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	147.200.000,00		147.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.622.400,00		13.622.400,00
					542	**513**		Остале некретнине и опрема	**70.000.000,00**		**70.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00		70.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**251.122.400,00**		**251.122.400,00**
								Укупно за Програм 1201:	**254.422.400,00**		**254.422.400,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.403.306.557,80		3.403.306.557,80
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.311.113.575,48		1.311.113.575,48
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.188.627.112,00		1.188.627.112,00
								Укупно за функцију 451:	**5.903.047.245,28**		**5.903.047.245,28**
		620						Развој заједнице			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-5007				П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина			
					543	**511**		Зграде и грађевински објекти	**25.000.000,00**		**25.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00		25.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5007:	**25.000.000,00**		**25.000.000,00**
				0401-5008				П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч			
					544	**511**		Зграде и грађевински објекти	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00		6.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5008:	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
				0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику			
					545	**511**		Зграде и грађевински објекти	**32.810.000,00**		**32.810.000,00**
							09	Примања од продаје нефин. имовине	7.810.000,00		7.810.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00		25.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5009:	**32.810.000,00**		**32.810.000,00**
				0401-5013				П: Канализација отпадних вода у Кисачу			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					546	**511**		Зграде и грађевински објекти	**70.000.000,00**		**70.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00		70.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5013:	**70.000.000,00**		**70.000.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**133.810.000,00**		**133.810.000,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					547	**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			
					548	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**2.693.000,00**		**2.693.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.693.000,00		2.693.000,00
					549	**421**		Стални трошкови	**39.975.000,00**		**39.975.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	39.975.000,00		39.975.000,00
					550	**423**		Услуге по уговору	**26.667.000,00**		**26.667.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	26.667.000,00		26.667.000,00
					551	**424**		Специјализоване услуге	**79.394.000,00**		**79.394.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	79.394.000,00		79.394.000,00
					552	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
					553	**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
					554	**511**		Зграде и грађевински објекти	**65.340.000,00**		**65.340.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	41.340.000,00		41.340.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.500.000,00		6.500.000,00
					555	**513**		Остале некретнине и опрема	**98.150.000,00**		**98.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00		55.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.150.000,00		43.150.000,00
					556	**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:	**325.519.000,00**		**325.519.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**525.519.000,00**		**525.519.000,00**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					557	**511**		Зграде и грађевински објекти	**74.140.000,00**		**74.140.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	704.400,00		704.400,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	39.600.000,00		39.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.835.600,00		33.835.600,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5012:	**74.140.000,00**		**74.140.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**74.140.000,00**		**74.140.000,00**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-5013				П: Дом здравља на Видовданском насељу			
					558	**511**		Зграде и грађевински објекти	**125.280.000,00**		**125.280.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.280.000,00		25.280.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00		100.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5013:	**125.280.000,00**		**125.280.000,00**
								Укупно за Програм 1801:	**125.280.000,00**		**125.280.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	551.853.400,00		551.853.400,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	167.410.000,00		167.410.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	139.485.600,00		139.485.600,00
								Укупно за функцију 620:	**858.749.000,00**		**858.749.000,00**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					559	**511**		Зграде и грађевински објекти	**138.969.900,00**		**138.969.900,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	81.365.000,00		81.365.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	17.000.000,00		17.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.604.900,00		40.604.900,00
					560	**513**		Остале некретнине и опрема	**42.000.000,00**		**42.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000,00		42.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**180.969.900,00**		**180.969.900,00**
								Укупно за Програм 1102:	**180.969.900,00**		**180.969.900,00**
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	123.365.000,00		123.365.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	17.000.000,00		17.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.604.900,00		40.604.900,00
								Укупно за функцију 640:	**180.969.900,00**		**180.969.900,00**
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.333.582.532,80		4.333.582.532,80
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.495.523.575,48		1.495.523.575,48
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.368.717.612,00		1.368.717.612,00
								Укупно за главу 24.01:	**7.197.823.720,28**		**7.197.823.720,28**
								Извори финансирања за раздео 24:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	4.333.582.532,80		4.333.582.532,80
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.495.523.575,48		1.495.523.575,48
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.368.717.612,00		1.368.717.612,00
								Укупно за раздео 24:	**7.197.823.720,28**		**7.197.823.720,28**
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			
					561	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**66.317.975,00**		**66.317.975,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	66.317.975,00		66.317.975,00
					562	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**11.041.943,00**		**11.041.943,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.041.943,00		11.041.943,00
					563	**413**		Накнаде у натури	**818.470,00**		**818.470,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	818.470,00		818.470,00
					564	**414**		Социјална давања запосленима	**5.412.659,00**		**5.412.659,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.412.659,00		5.412.659,00
					565	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.023.651,00**		**2.023.651,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.023.651,00		2.023.651,00
					566	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**216.105,00**		**216.105,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	216.105,00		216.105,00
					567	**421**		Стални трошкови	**30.000,00**		**30.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					568	**422**		Трошкови путовања	**720.000,00**		**720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00
					569	**423**		Услуге по уговору	**22.100.000,00**		**22.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	22.100.000,00		22.100.000,00
					570	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**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 0602-0001:	**109.880.803,00**		**109.880.803,00**
								Укупно за Програм 0602:	**109.880.803,00**		**109.880.803,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	109.880.803,00		109.880.803,00
								Укупно за функцију 130:	**109.880.803,00**		**109.880.803,00**
		610						Стамбени развој			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					571	**425**		Текуће поправке и одржавање	**11.096.045,00**		**11.096.045,00**
							09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00		9.583.545,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.002.500,00		1.002.500,00
					572	**465**		Остале дотације и трансфери	**186.000.000,00**		**186.000.000,00**
							09	Примања од продаје нефин. имовине	25.767.418,52		25.767.418,52
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	160.232.581,48		160.232.581,48
					573	**511**		Зграде и грађевински објекти	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**199.096.045,00**		**199.096.045,00**
								Укупно за Програм 1101:	**199.096.045,00**		**199.096.045,00**
								Извори финансирања за функцију 610:			
							09	Примања од продаје нефин. имовине	35.350.963,52		35.350.963,52
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	163.235.081,48		163.235.081,48
								Укупно за функцију 610:	**199.096.045,00**		**199.096.045,00**
		620						Развој заједнице			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-4002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16			
					574	**421**		Стални трошкови	**95.000,00**		**95.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	95.000,00		95.000,00
					575	**422**		Трошкови путовања	**513.750,00**		**513.750,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	513.750,00		513.750,00
					576	**423**		Услуге по уговору	**247.000,00**		**247.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	247.000,00		247.000,00
					577	**426**		Материјал	**306.250,00**		**306.250,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	306.250,00		306.250,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4002:	**1.162.000,00**		**1.162.000,00**
								Укупно за Програм 0501:	**1.162.000,00**		**1.162.000,00**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-5019				П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница			
					578	**511**		Зграде и грађевински објекти	**7.750.000,00**		**7.750.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.750.000,00		7.750.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5019:	**7.750.000,00**		**7.750.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**7.750.000,00**		**7.750.000,00**
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-5017				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
					579	**511**		Зграде и грађевински објекти	**40.950.000,00**		**40.950.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.750.000,00		30.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.200.000,00		10.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-5017:	**40.950.000,00**		**40.950.000,00**
								Укупно за Програм 0901:	**40.950.000,00**		**40.950.000,00**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-5014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ			
					580	**511**		Зграде и грађевински објекти	**61.400.000,00**		**61.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	61.400.000,00		61.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5014:	**61.400.000,00**		**61.400.000,00**
				1201-5015				П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ			
					581	**511**		Зграде и грађевински објекти	**6.320.000,00**		**6.320.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.320.000,00		6.320.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5015:	**6.320.000,00**		**6.320.000,00**
				1201-5016				П: Инвест. радови на објек. Дома културе у Руменци			
					582	**511**		Зграде и грађевински објекти	**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 1201-5016:	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
				1201-5018				П: Реконструкција КУД Степановићеви			
					583	**511**		Зграде и грађевински објекти	**58.000.000,00**		**58.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	58.000.000,00		58.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5018:	**58.000.000,00**		**58.000.000,00**
				1201-5019				П: Реконструкција КУД Буковац			
					584	**511**		Зграде и грађевински објекти	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5019:	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**
				1201-5020				П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру			
					585	**511**		Зграде и грађевински објекти	**3.700.000,00**		**3.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5020:	**3.700.000,00**		**3.700.000,00**
				1201-7009				П: Европска престоница културе			
					586	**511**		Зграде и грађевински објекти	**200.000.000,00**		**200.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	125.600.000,00		125.600.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	74.400.000,00		74.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**200.000.000,00**		**200.000.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**345.420.000,00**		**345.420.000,00**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					587	**511**		Зграде и грађевински објекти	**66.800.000,00**		**66.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	66.800.000,00		66.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	**66.800.000,00**		**66.800.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**66.800.000,00**		**66.800.000,00**
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
					588	**421**		Стални трошкови	**254.000.000,00**		**254.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	254.000.000,00		254.000.000,00
					589	**423**		Услуге по уговору	**35.368.000,00**		**35.368.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	29.068.000,00		29.068.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.300.000,00		6.300.000,00
					590	**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
					591	**425**		Текуће поправке и одржавање	**179.000.000,00**		**179.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	179.000.000,00		179.000.000,00
					592	**426**		Материјал	**6.500.000,00**		**6.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00		6.500.000,00
					593	**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
					594	**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
					595	**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
					596	**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
					597	**511**		Зграде и грађевински објекти	**362.680.000,00**		**362.680.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	121.400.000,00		121.400.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	240.000.000,00		240.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.280.000,00		1.280.000,00
					598	**512**		Машине и опрема	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	**1.130.548.000,00**		**1.130.548.000,00**
				1501-4010				П:Empowering Local Public Property Manag. Systems			

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					599	**423**		Услуге по уговору	**612.000,00**		**612.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	612.000,00		612.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4010:	**612.000,00**		**612.000,00**
				1501-5014				П: Рекон. сис. за грејање и хлађење у ПЦ Аполо			
					600	**511**		Зграде и грађевински објекти	**2.507.373,40**		**2.507.373,40**
							01	Општи приходи и примања буџета	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.997.373,40		1.997.373,40
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-5014:	**2.507.373,40**		**2.507.373,40**
				1501-5015				П: Изградња објекта у Радничкој 32			
					601	**511**		Зграде и грађевински објекти	**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 1501-5015:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
								Укупно за Програм 1501:	**1.153.667.373,40**		**1.153.667.373,40**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-5008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама			
					602	**511**		Зграде и грађевински објекти	**164.000.000,00**		**164.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	119.257.047,50		119.257.047,50
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.742.952,50		44.742.952,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5008:	**164.000.000,00**		**164.000.000,00**
				1801-5012				П: Здравствени објекат у улици Бул.цара Лазара 77			
					603	**511**		Зграде и грађевински објекти	**2.328.274,30**		**2.328.274,30**
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.328.274,30		2.328.274,30
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5012:	**2.328.274,30**		**2.328.274,30**
								Укупно за Програм 1801:	**166.328.274,30**		**166.328.274,30**
			2001					Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			
				2001-5009				П: Изградња вртића у насељу Сајлово			
					604	**511**		Зграде и грађевински објекти	**102.300.000,00**		**102.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	52.300.000,00		52.300.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-5009:	**102.300.000,00**		**102.300.000,00**
				2001-5010				П: Изградња вртића у Ветернику			
					605	**511**		Зграде и грађевински објекти	**60.500.000,00**		**60.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00		10.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-5010:	**60.500.000,00**		**60.500.000,00**
								Укупно за Програм 2001:	**162.800.000,00**		**162.800.000,00**
			2003					Програм 10: Средње образовање и васпитање			
				2003-5008				П: Уградња лифта у објекту Бате Бркића 1б			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					606	**511**		Зграде и грађевински објекти	**3.100.000,00**		**3.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00		3.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-5008:	**3.100.000,00**		**3.100.000,00**
								Укупно за Програм 2003:	**3.100.000,00**		**3.100.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.464.955.047,50		1.464.955.047,50
							09	Примања од продаје нефин. имовине	414.400.000,00		414.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	68.622.600,20		68.622.600,20
								Укупно за функцију 620:	**1.947.977.647,70**		**1.947.977.647,70**
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.574.835.850,50		1.574.835.850,50
							09	Примања од продаје нефин. имовине	449.750.963,52		449.750.963,52
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	231.857.681,68		231.857.681,68
								Укупно за главу 25.01:	**2.256.954.495,70**		**2.256.954.495,70**
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.574.835.850,50		1.574.835.850,50
							09	Примања од продаје нефин. имовине	449.750.963,52		449.750.963,52
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	231.857.681,68		231.857.681,68
								Укупно за раздео 25:	**2.256.954.495,70**		**2.256.954.495,70**
26								**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**			
	26.01							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			
					607	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**33.687.625,00**		**33.687.625,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.687.625,00		33.687.625,00
					608	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**5.608.989,00**		**5.608.989,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.608.989,00		5.608.989,00
					609	**413**		Накнаде у натури	**525.000,00**		**525.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	525.000,00		525.000,00
					610	**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
					611	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**935.000,00**		**935.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	935.000,00		935.000,00
					612	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					613	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**

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	20.000,00		20.000,00
					614	**422**		Трошкови путовања	**900.000,00**		**900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00		900.000,00
					615	**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:	**44.941.614,00**		**44.941.614,00**
								Укупно за Програм 2101:	**44.941.614,00**		**44.941.614,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.941.614,00		44.941.614,00
								Укупно за функцију 130:	**44.941.614,00**		**44.941.614,00**
								Извори финансирања за главу 26.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.941.614,00		44.941.614,00
								Укупно за главу 26.01:	**44.941.614,00**		**44.941.614,00**
								Извори финансирања за раздео 26:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.941.614,00		44.941.614,00
								Укупно за раздео 26:	**44.941.614,00**		**44.941.614,00**
27								**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**			
	27.01							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
		130						Опште услуге			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
					616	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**110.540.191,00**		**110.540.191,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	110.540.191,00		110.540.191,00
					617	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**18.404.942,00**		**18.404.942,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.404.942,00		18.404.942,00
					618	**413**		Накнаде у натури	**1.362.000,00**		**1.362.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.362.000,00		1.362.000,00
					619	**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
					620	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.161.000,00**		**2.161.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.161.000,00		2.161.000,00
					621	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**530.000,00**		**530.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00		530.000,00
					622	**421**		Стални трошкови	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					623	**422**		Трошкови путовања	**2.056.000,00**		**2.056.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.056.000,00		2.056.000,00

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
					624	**423**		Услуге по уговору	**2.700.000,00**		**2.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00		2.700.000,00
					625	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**550.000,00**		**550.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
					626	**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
					627	**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:	**143.385.133,00**		**143.385.133,00**
								Укупно за Програм 2101:	**143.385.133,00**		**143.385.133,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	143.385.133,00		143.385.133,00
								Укупно за функцију 130:	**143.385.133,00**		**143.385.133,00**
		411						Општи економски и комерцијални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					628	**421**		Стални трошкови	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					629	**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:	**7.180.000,00**		**7.180.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**7.180.000,00**		**7.180.000,00**
								Извори финансирања за функцију 411:			
							01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00		7.180.000,00
								Укупно за функцију 411:	**7.180.000,00**		**7.180.000,00**
								Извори финансирања за главу 27.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	150.565.133,00		150.565.133,00
								Укупно за главу 27.01:	**150.565.133,00**		**150.565.133,00**
								Извори финансирања за раздео 27:			
							01	Општи приходи и примања буџета	150.565.133,00		150.565.133,00
								Укупно за раздео 27:	**150.565.133,00**		**150.565.133,00**
28								**СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ**			
	28.01							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					630	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**10.706.075,00**		**10.706.075,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.706.075,00		10.706.075,00
					631	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.782.561,00**		**1.782.561,00**

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	1.782.561,00		1.782.561,00
					632	**413**		Накнаде у натури	**182.000,00**		**182.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	182.000,00		182.000,00
					633	**414**		Социјална давања запосленима	**971.000,00**		**971.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	971.000,00		971.000,00
					634	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**160.000,00**		**160.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00		160.000,00
					635	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**162.000,00**		**162.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	162.000,00		162.000,00
					636	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					637	**422**		Трошкови путовања	**552.000,00**		**552.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	552.000,00		552.000,00
					638	**423**		Услуге по уговору	**350.000,00**		**350.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
					639	**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
					640	**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:	**14.887.636,00**		**14.887.636,00**
								Укупно за Програм 0602:	**14.887.636,00**		**14.887.636,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	14.887.636,00		14.887.636,00
								Укупно за функцију 130:	**14.887.636,00**		**14.887.636,00**
								Извори финансирања за главу 28.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	14.887.636,00		14.887.636,00
								Укупно за главу 28.01:	**14.887.636,00**		**14.887.636,00**
								Извори финансирања за раздео 28:			
							01	Општи приходи и примања буџета	14.887.636,00		14.887.636,00
								Укупно за раздео 28:	**14.887.636,00**		**14.887.636,00**
29								**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**			
	29.01							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					641	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**6.918.105,00**		**6.918.105,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.918.105,00		6.918.105,00

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
					642	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.151.865,00**		**1.151.865,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.151.865,00		1.151.865,00
					643	**413**		Накнаде у натури	**41.000,00**		**41.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000,00		41.000,00
					644	**414**		Социјална давања запосленима	**506.000,00**		**506.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00		506.000,00
					645	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**169.000,00**		**169.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	169.000,00		169.000,00
					646	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**71.000,00**		**71.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	71.000,00		71.000,00
					647	**421**		Стални трошкови	**30.000,00**		**30.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					648	**422**		Трошкови путовања	**1.215.000,00**		**1.215.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.215.000,00		1.215.000,00
					649	**423**		Услуге по уговору	**600.000,00**		**600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					650	**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
					651	**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:	**10.703.970,00**		**10.703.970,00**
								Укупно за Програм 0602:	**10.703.970,00**		**10.703.970,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.703.970,00		10.703.970,00
								Укупно за функцију 130:	**10.703.970,00**		**10.703.970,00**
								Извори финансирања за главу 29.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.703.970,00		10.703.970,00
								Укупно за главу 29.01:	**10.703.970,00**		**10.703.970,00**
								Извори финансирања за раздео 29:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.703.970,00		10.703.970,00
								Укупно за раздео 29:	**10.703.970,00**		**10.703.970,00**

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 руралнi развој**	**75.202.000,00**	**0,00**	**75.202.000,00**
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**21.500.000,00**	**0,00**	**21.500.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
				421		Пољопривреда	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	0101-0002					ПА: Мере подршке руралном развоју	51.996.000,00	0,00	51.996.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**51.996.000,00**	**0,00**	**51.996.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	51.996.000,00	0,00	51.996.000,00
				421		Пољопривреда	51.996.000,00	0,00	51.996.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	51.996.000,00	0,00	51.996.000,00
	0101-4004					П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**1.706.000,00**	**0,00**	**1.706.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
				320		Услуге противпожарне заштите	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
0401						**Програм 6: Заштита животне средине**	**607.054.000,00**	**0,00**	**607.054.000,00**
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	247.744.000,00	0,00	247.744.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**247.744.000,00**	**0,00**	**247.744.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	247.744.000,00	0,00	247.744.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	247.744.000,00	0,00	247.744.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.744.000,00	0,00	12.744.000,00
	0401-0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**11.400.000,00**	**0,00**	**11.400.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
	0401-0003					ПА: Заштита природе	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**17.100.000,00**	**0,00**	**17.100.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
	0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**157.000.000,00**	**0,00**	**157.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
				520		Управљање отпадним водама	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	152.000.000,00	0,00	152.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	0401-4012					П: Збрињавање и третман зелених површина у НС	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**40.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	0401-5007					П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**25.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
				620		Развој заједнице	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	0401-5008					П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
				620		Развој заједнице	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	0401-5009					П: Канализација отпадних вода у Ветернику	32.810.000,00	0,00	32.810.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**32.810.000,00**	**0,00**	**32.810.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	32.810.000,00	0,00	32.810.000,00
				620		Развој заједнице	32.810.000,00	0,00	32.810.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	7.810.000,00	0,00	7.810.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	0401-5013					П: Канализација отпадних вода у Кисачу	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**70.000.000,00**	**0,00**	**70.000.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
				620		Развој заједнице	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
0501						**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**17.328.747,00**	**0,00**	**17.328.747,00**
	0501-0001					ПА: Енергетски менаџмент	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**16.166.747,00**	**0,00**	**16.166.747,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
				436		Остала енергија	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
	0501-4002					П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**1.162.000,00**	**0,00**	**1.162.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
				620		Развој заједнице	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
0602						**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**4.108.539.662,06**	**0,00**	**4.108.539.662,06**
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.379.959.820,50	0,00	2.379.959.820,50
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**114.091.947,00**	**0,00**	**114.091.947,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	114.091.947,00	0,00	114.091.947,00
				130		Опште услуге	76.204.307,00	0,00	76.204.307,00
					01	Општи приходи и примања буџета	76.204.307,00	0,00	76.204.307,00

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
				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**	**30.494.622,00**	**0,00**	**30.494.622,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	30.494.622,00	0,00	30.494.622,00
				130		Опште услуге	30.494.622,00	0,00	30.494.622,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.494.622,00	0,00	30.494.622,00
		06				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**139.782.903,00**	**0,00**	**139.782.903,00**
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	139.782.903,00	0,00	139.782.903,00
				130		Опште услуге	139.782.903,00	0,00	139.782.903,00
					01	Општи приходи и примања буџета	139.782.903,00	0,00	139.782.903,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**39.316.218,00**	**0,00**	**39.316.218,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	39.316.218,00	0,00	39.316.218,00
				130		Опште услуге	34.066.218,00	0,00	34.066.218,00
					01	Општи приходи и примања буџета	34.066.218,00	0,00	34.066.218,00
				560		Заштита животне средине некласификована 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**	**34.774.601,00**	**0,00**	**34.774.601,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	34.774.601,00	0,00	34.774.601,00
				130		Опште услуге	34.774.601,00	0,00	34.774.601,00
					01	Општи приходи и примања буџета	34.774.601,00	0,00	34.774.601,00
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**103.306.470,00**	**0,00**	**103.306.470,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	103.306.470,00	0,00	103.306.470,00
				112		Финансијски и фискални послови	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
				130		Опште услуге	83.306.470,00	0,00	83.306.470,00
					01	Општи приходи и примања буџета	83.306.470,00	0,00	83.306.470,00
		10				**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**100.266.178,00**	**0,00**	**100.266.178,00**
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	100.266.178,00	0,00	100.266.178,00
				130		Опште услуге	100.266.178,00	0,00	100.266.178,00
					01	Општи приходи и примања буџета	100.266.178,00	0,00	100.266.178,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**35.545.209,00**	**0,00**	**35.545.209,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	35.545.209,00	0,00	35.545.209,00
				130		Опште услуге	35.545.209,00	0,00	35.545.209,00
					01	Општи приходи и примања буџета	35.545.209,00	0,00	35.545.209,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**40.695.631,00**	**0,00**	**40.695.631,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	40.695.631,00	0,00	40.695.631,00
				130		Опште услуге	40.695.631,00	0,00	40.695.631,00
					01	Општи приходи и примања буџета	40.695.631,00	0,00	40.695.631,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**24.166.077,00**	**0,00**	**24.166.077,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	24.166.077,00	0,00	24.166.077,00
				130		Опште услуге	24.166.077,00	0,00	24.166.077,00
					01	Општи приходи и примања буџета	24.166.077,00	0,00	24.166.077,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**9.468.892,50**	**0,00**	**9.468.892,50**

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
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	9.468.892,50	0,00	9.468.892,50
				130		Опште услуге	9.468.892,50	0,00	9.468.892,50
					01	Општи приходи и примања буџета	9.468.892,50	0,00	9.468.892,50
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**80.628.486,00**	**0,00**	**80.628.486,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	80.628.486,00	0,00	80.628.486,00
				130		Опште услуге	80.628.486,00	0,00	80.628.486,00
					01	Општи приходи и примања буџета	80.628.486,00	0,00	80.628.486,00
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**210.722.125,00**	**0,00**	**210.722.125,00**
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	210.722.125,00	0,00	210.722.125,00
				130		Опште услуге	210.722.125,00	0,00	210.722.125,00
					01	Општи приходи и примања буџета	210.722.125,00	0,00	210.722.125,00
		18				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**21.740.784,00**	**0,00**	**21.740.784,00**
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.740.784,00	0,00	21.740.784,00
				130		Опште услуге	21.740.784,00	0,00	21.740.784,00
					01	Општи приходи и примања буџета	21.740.784,00	0,00	21.740.784,00
		19				**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**973.696.363,00**	**0,00**	**973.696.363,00**
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	973.696.363,00	0,00	973.696.363,00
				130		Опште услуге	973.696.363,00	0,00	973.696.363,00
					01	Општи приходи и примања буџета	973.696.363,00	0,00	973.696.363,00
		20				**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**11.316.676,00**	**0,00**	**11.316.676,00**
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00
				130		Опште услуге	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00
		21				**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**12.236.654,00**	**0,00**	**12.236.654,00**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	12.236.654,00	0,00	12.236.654,00
				130		Опште услуге	12.236.654,00	0,00	12.236.654,00
					01	Општи приходи и примања буџета	12.236.654,00	0,00	12.236.654,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**255.057.575,00**	**0,00**	**255.057.575,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	255.057.575,00	0,00	255.057.575,00
				130		Опште услуге	255.057.575,00	0,00	255.057.575,00
					01	Општи приходи и примања буџета	255.057.575,00	0,00	255.057.575,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**109.880.803,00**	**0,00**	**109.880.803,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	109.880.803,00	0,00	109.880.803,00
				130		Опште услуге	109.880.803,00	0,00	109.880.803,00
					01	Општи приходи и примања буџета	109.880.803,00	0,00	109.880.803,00
		27				**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**7.180.000,00**	**0,00**	**7.180.000,00**
			27.01			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
				411		Општи економски и комерцијални послови	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
		28				**СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ**	**14.887.636,00**	**0,00**	**14.887.636,00**
			28.01			СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	14.887.636,00	0,00	14.887.636,00
				130		Опште услуге	14.887.636,00	0,00	14.887.636,00
					01	Општи приходи и примања буџета	14.887.636,00	0,00	14.887.636,00
		29				**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**10.703.970,00**	**0,00**	**10.703.970,00**

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
			29.01			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.703.970,00	0,00	10.703.970,00
				130		Опште услуге	10.703.970,00	0,00	10.703.970,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.703.970,00	0,00	10.703.970,00
	0602-0002					ПА: Функционисање месних заједница	37.047.500,00	0,00	37.047.500,00
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**37.047.500,00**	**0,00**	**37.047.500,00**
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	37.047.500,00	0,00	37.047.500,00
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	37.047.500,00	0,00	37.047.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	37.047.500,00	0,00	37.047.500,00
	0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга	556.944.636,00	0,00	556.944.636,00
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**556.944.636,00**	**0,00**	**556.944.636,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	556.944.636,00	0,00	556.944.636,00
				170		Трансакције јавног дуга	556.944.636,00	0,00	556.944.636,00
					01	Општи приходи и примања буџета	556.944.636,00	0,00	556.944.636,00
	0602-0004					ПА: Општинско/градско правобранилаштво	54.955.695,00	0,00	54.955.695,00
		22				**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**54.955.695,00**	**0,00**	**54.955.695,00**
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	54.955.695,00	0,00	54.955.695,00
				330		Судови	54.955.695,00	0,00	54.955.695,00
					01	Општи приходи и примања буџета	54.955.695,00	0,00	54.955.695,00
	0602-0005					ПА: Омбудсман	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00
		23				**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**17.102.259,00**	**0,00**	**17.102.259,00**
			23.01			ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00
				330		Судови	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00
					01	Општи приходи и примања буџета	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00
	0602-0006					ПА: Инспекцијски послови	326.176.649,00	0,00	326.176.649,00
		16				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**326.176.649,00**	**0,00**	**326.176.649,00**
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	326.176.649,00	0,00	326.176.649,00
				130		Опште услуге	326.176.649,00	0,00	326.176.649,00
					01	Општи приходи и примања буџета	326.176.649,00	0,00	326.176.649,00
	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	439.493.243,56	0,00	439.493.243,56
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**439.493.243,56**	**0,00**	**439.493.243,56**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	439.493.243,56	0,00	439.493.243,56
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	439.493.243,56	0,00	439.493.243,56
					01	Општи приходи и примања буџета	439.493.243,56	0,00	439.493.243,56
	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 некласификоване 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	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00

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
		21				**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**21.275.555,00**	**0,00**	**21.275.555,00**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00
					01	Општи приходи и примања буџета	19.775.555,00	0,00	19.775.555,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	239.394.304,00	0,00	239.394.304,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**239.394.304,00**	**0,00**	**239.394.304,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	239.394.304,00	0,00	239.394.304,00
				320		Услуге противпожарне заштите	99.394.304,00	0,00	99.394.304,00
					01	Општи приходи и примања буџета	95.082.200,00	0,00	95.082.200,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00
				620		Развој заједнице	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
	0602-5019					П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**7.750.000,00**	**0,00**	**7.750.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
				620		Развој заједнице	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
0701						**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**6.299.694.745,28**	**0,00**	**6.299.694.745,28**
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.279.219.445,28	0,00	5.279.219.445,28
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**93.427.000,00**	**0,00**	**93.427.000,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	93.427.000,00	0,00	93.427.000,00
				451		Друмски саобраћај	93.427.000,00	0,00	93.427.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	93.427.000,00	0,00	93.427.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**5.185.792.445,28**	**0,00**	**5.185.792.445,28**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.185.792.445,28	0,00	5.185.792.445,28
				451		Друмски саобраћај	5.185.792.445,28	0,00	5.185.792.445,28
					01	Општи приходи и примања буџета	3.147.576.557,80	0,00	3.147.576.557,80
					09	Примања од продаје нефин. имовине	1.163.913.575,48	0,00	1.163.913.575,48
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	874.302.312,00	0,00	874.302.312,00
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	509.068.000,00	0,00	509.068.000,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**509.068.000,00**	**0,00**	**509.068.000,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	509.068.000,00	0,00	509.068.000,00
				451		Друмски саобраћај	509.068.000,00	0,00	509.068.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	509.068.000,00	0,00	509.068.000,00
	0701-4005					П: Безбедност саобраћаја	48.574.900,00	0,00	48.574.900,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**48.574.900,00**	**0,00**	**48.574.900,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	48.574.900,00	0,00	48.574.900,00
				451		Друмски саобраћај	48.574.900,00	0,00	48.574.900,00
					01	Општи приходи и примања буџета	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.074.900,00	0,00	2.074.900,00
	0701-4015					П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	0,00	430.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	430.000,00	0,00	430.000,00

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
				451		Друмски саобраћај	430.000,00	0,00	430.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	0,00	430.000,00
	0701-5017					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
	0701-5019					П: Партерно уређење дела градског језгра	317.702.400,00	0,00	317.702.400,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**317.702.400,00**	**0,00**	**317.702.400,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	317.702.400,00	0,00	317.702.400,00
				451		Друмски саобраћај	317.702.400,00	0,00	317.702.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	217.702.400,00	0,00	217.702.400,00
	0701-5020					П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**130.000.000,00**	**0,00**	**130.000.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
				451		Друмски саобраћај	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
0901						**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.244.174.934,14**	**0,00**	**2.244.174.934,14**
	0901-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	95.251.000,00	0,00	95.251.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**95.251.000,00**	**0,00**	**95.251.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	95.251.000,00	0,00	95.251.000,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	95.251.000,00	0,00	95.251.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	95.251.000,00	0,00	95.251.000,00
	0901-0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	100.090.000,00	0,00	100.090.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**100.090.000,00**	**0,00**	**100.090.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	100.090.000,00	0,00	100.090.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	100.090.000,00	0,00	100.090.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	100.090.000,00	0,00	100.090.000,00
	0901-0003					ПА: Дневне услуге у заједници	179.333.000,00	0,00	179.333.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**179.333.000,00**	**0,00**	**179.333.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	179.333.000,00	0,00	179.333.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	179.333.000,00	0,00	179.333.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	179.333.000,00	0,00	179.333.000,00
	0901-0004					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	31.098.000,00	0,00	31.098.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**31.098.000,00**	**0,00**	**31.098.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	31.098.000,00	0,00	31.098.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	31.098.000,00	0,00	31.098.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	31.098.000,00	0,00	31.098.000,00
	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 некласификована на другом месту	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

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
					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	1.567.299.398,74	0,00	1.567.299.398,74
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**624.811.906,74**	**0,00**	**624.811.906,74**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74
				040		Породица и деца	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74
					01	Општи приходи и примања буџета	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**942.487.492,00**	**0,00**	**942.487.492,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	942.487.492,00	0,00	942.487.492,00
				040		Породица и деца	942.487.492,00	0,00	942.487.492,00
					01	Општи приходи и примања буџета	941.317.000,00	0,00	941.317.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.170.492,00	0,00	1.170.492,00
	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	118.137.000,00	0,00	118.137.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**118.137.000,00**	**0,00**	**118.137.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	118.137.000,00	0,00	118.137.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	118.137.000,00	0,00	118.137.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	118.137.000,00	0,00	118.137.000,00
	0901-4009					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
	0901-4010					П: Функционисање Центра за социјални рад	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**18.730.000,00**	**0,00**	**18.730.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
	0901-4011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	0901-4014					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**13.849.616,00**	**0,00**	**13.849.616,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.689.616,00	0,00	12.689.616,00
	0901-4016					П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

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
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-4018					П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	2.358.297,00	0,00	2.358.297,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**2.358.297,00**	**0,00**	**2.358.297,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.358.297,00	0,00	2.358.297,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	2.358.297,00	0,00	2.358.297,00
					01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	230.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.128.297,00	0,00	2.128.297,00
	0901-4019					П: Подршка ЕУ инклузији Рома	1.378.622,40	0,00	1.378.622,40
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.378.622,40**	**0,00**	**1.378.622,40**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.378.622,40	0,00	1.378.622,40
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	1.378.622,40	0,00	1.378.622,40
					56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40	0,00	1.378.622,40
	0901-5017					П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	40.950.000,00	0,00	40.950.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**40.950.000,00**	**0,00**	**40.950.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	40.950.000,00	0,00	40.950.000,00
				620		Развој заједнице	40.950.000,00	0,00	40.950.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
	0901-5020					П:Изград. прихват. за одрас. и стара лица у Футогу	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1101						**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**797.540.045,00**	**0,00**	**797.540.045,00**
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	468.196.045,00	0,00	468.196.045,00
		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**	**199.096.045,00**	**0,00**	**199.096.045,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00
				610		Стамбени развој	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	35.350.963,52	0,00	35.350.963,52
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	0,00	510.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	163.235.081,48	0,00	163.235.081,48
	1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	325.519.000,00	0,00	325.519.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**325.519.000,00**	**0,00**	**325.519.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	325.519.000,00	0,00	325.519.000,00

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	325.519.000,00	0,00	325.519.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	255.869.000,00	0,00	255.869.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.650.000,00	0,00	49.650.000,00
	1101-4007					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**1.960.000,00**	**0,00**	**1.960.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
				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
	1101-4008					П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
		06				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.865.000,00**	**0,00**	**1.865.000,00**
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
				620		Развој заједнице	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
1102						**Програм 2: Комуналне делатности**	**2.913.318.428,00**	**0,00**	**2.913.318.428,00**
	1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	569.249.900,00	0,00	569.249.900,00
		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
					01	Општи приходи и примања буџета	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**180.969.900,00**	**0,00**	**180.969.900,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	180.969.900,00	0,00	180.969.900,00
				640		Улична расвета	180.969.900,00	0,00	180.969.900,00
					01	Општи приходи и примања буџета	123.365.000,00	0,00	123.365.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.604.900,00	0,00	40.604.900,00
	1102-0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина	655.984.000,00	0,00	655.984.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**655.984.000,00**	**0,00**	**655.984.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	655.984.000,00	0,00	655.984.000,00
				540		Заштита биљног и животињског света	655.984.000,00	0,00	655.984.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	652.764.000,00	0,00	652.764.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
	1102-0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	482.417.660,00	0,00	482.417.660,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**482.417.660,00**	**0,00**	**482.417.660,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	482.417.660,00	0,00	482.417.660,00
				510		Управљање отпадом	482.417.660,00	0,00	482.417.660,00
					01	Општи приходи и примања буџета	419.842.000,00	0,00	419.842.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	58.108.569,00	0,00	58.108.569,00
	1102-0004					ПА: Зоохигијена	381.166.868,00	0,00	381.166.868,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**381.166.868,00**	**0,00**	**381.166.868,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	381.166.868,00	0,00	381.166.868,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	381.166.868,00	0,00	381.166.868,00
					01	Општи приходи и примања буџета	381.166.868,00	0,00	381.166.868,00

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
	1102-0005					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	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**240.000.000,00**	**0,00**	**240.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
				620		Развој заједнице	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
	1102-0008					ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**548.000.000,00**	**0,00**	**548.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00
				630		Водоснабдевање	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00
1201						**Програм 13: Развој културе и информисања**	**2.293.464.329,80**	**174.025.017,00**	**2.467.489.346,80**
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	1.020.596.610,80	174.025.017,00	1.194.621.627,80
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.020.596.610,80**	**174.025.017,00**	**1.194.621.627,80**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.020.596.610,80	174.025.017,00	1.194.621.627,80
				820		Услуге културе	1.020.596.610,80	174.025.017,00	1.194.621.627,80
					01	Општи приходи и примања буџета	972.039.264,00	0,00	972.039.264,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	174.025.017,00	174.025.017,00
					06	Донације од међународних организација	2.062.200,00	0,00	2.062.200,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46.495.146,80	0,00	46.495.146,80
	1201-0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	194.361.773,00	0,00	194.361.773,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**194.361.773,00**	**0,00**	**194.361.773,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	194.361.773,00	0,00	194.361.773,00
				820		Услуге културе	182.061.773,00	0,00	182.061.773,00
					01	Општи приходи и примања буџета	182.061.773,00	0,00	182.061.773,00
				830		Услуге емитовања и штампања	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
	1201-0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	35.475.000,00	0,00	35.475.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**35.475.000,00**	**0,00**	**35.475.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.475.000,00	0,00	35.475.000,00
				820		Услуге културе	23.950.000,00	0,00	23.950.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	23.950.000,00	0,00	23.950.000,00
				860		Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	11.525.000,00	0,00	11.525.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.525.000,00	0,00	11.525.000,00
	1201-0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.127.100,00	0,00	26.127.100,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**26.127.100,00**	**0,00**	**26.127.100,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	26.127.100,00	0,00	26.127.100,00
				830		Услуге емитовања и штампања	26.127.100,00	0,00	26.127.100,00
					01	Општи приходи и примања буџета	26.127.100,00	0,00	26.127.100,00
	1201-0005					ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00

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				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**4.322.537,00**	**0,00**	**4.322.537,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00
				830		Услуге емитовања и штампања	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00
	1201-0006					ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	0,00	3.965.540,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**3.965.540,00**	**0,00**	**3.965.540,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.965.540,00	0,00	3.965.540,00
				830		Услуге емитовања и штампања	3.965.540,00	0,00	3.965.540,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.965.540,00	0,00	3.965.540,00
	1201-4008					П: Colorful Cooperation	2.611.250,00	0,00	2.611.250,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**2.611.250,00**	**0,00**	**2.611.250,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.611.250,00	0,00	2.611.250,00
				820		Услуге културе	2.611.250,00	0,00	2.611.250,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.611.250,00	0,00	2.611.250,00
	1201-5013					П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**3.300.000,00**	**0,00**	**3.300.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
				451		Друмски саобраћај	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	1201-5014					П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**61.400.000,00**	**0,00**	**61.400.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00
				620		Развој заједнице	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00
	1201-5015					П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**6.320.000,00**	**0,00**	**6.320.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
				620		Развој заједнице	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
	1201-5016					П: Инвест. радови на објек. Дома културе у Руменци	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				620		Развој заједнице	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1201-5017					П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	27.482.880,00	0,00	27.482.880,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**27.482.880,00**	**0,00**	**27.482.880,00**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	27.482.880,00	0,00	27.482.880,00
				820		Услуге културе	27.482.880,00	0,00	27.482.880,00
					01	Општи приходи и примања буџета	27.482.880,00	0,00	27.482.880,00
	1201-5018					П: Реконструкција КУД Степановићеви	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**58.000.000,00**	**0,00**	**58.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
				620		Развој заједнице	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1201-5019					П: Реконструкција КУД Буковац	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
				620		Развој заједнице	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	1201-5020					П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
				620		Развој заједнице	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
	1201-7009					П: Европска престоница културе	829.801.639,00	0,00	829.801.639,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**378.679.239,00**	**0,00**	**378.679.239,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	378.679.239,00	0,00	378.679.239,00
				820		Услуге културе	378.679.239,00	0,00	378.679.239,00
					01	Општи приходи и примања буџета	175.710.239,00	0,00	175.710.239,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	202.969.000,00	0,00	202.969.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**251.122.400,00**	**0,00**	**251.122.400,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	251.122.400,00	0,00	251.122.400,00
				451		Друмски саобраћај	251.122.400,00	0,00	251.122.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	90.300.000,00	0,00	90.300.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	147.200.000,00	0,00	147.200.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.622.400,00	0,00	13.622.400,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**200.000.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	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	125.600.000,00	0,00	125.600.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	74.400.000,00	0,00	74.400.000,00
1301						**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**739.271.000,00**	**0,00**	**739.271.000,00**
	1301-0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	528.500.000,00	0,00	528.500.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**528.500.000,00**	**0,00**	**528.500.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	528.500.000,00	0,00	528.500.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	528.500.000,00	0,00	528.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	528.500.000,00	0,00	528.500.000,00
	1301-0002					ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.921.000,00	0,00	18.921.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**18.921.000,00**	**0,00**	**18.921.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	18.921.000,00	0,00	18.921.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	18.921.000,00	0,00	18.921.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	18.921.000,00	0,00	18.921.000,00
	1301-0004					ПА: Функционисање локалних спортских установа	66.800.000,00	0,00	66.800.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**66.800.000,00**	**0,00**	**66.800.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	66.800.000,00	0,00	66.800.000,00
				620		Развој заједнице	66.800.000,00	0,00	66.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	66.800.000,00	0,00	66.800.000,00
	1301-0005					ПА: Спровођење омладинске политике	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**20.910.000,00**	**0,00**	**20.910.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00
	1301-4013					П: Нови Сад град младих - Србија земља младих :)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	1301-5012					П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**74.140.000,00**	**0,00**	**74.140.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00
				620		Развој заједнице	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	704.400,00	0,00	704.400,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.835.600,00	0,00	33.835.600,00
1501						**Програм 3: Локални економски развој**	**1.555.989.373,40**	**0,00**	**1.555.989.373,40**
	1501-0001					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.130.548.000,00	0,00	1.130.548.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**1.130.548.000,00**	**0,00**	**1.130.548.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.130.548.000,00	0,00	1.130.548.000,00
				620		Развој заједнице	1.130.548.000,00	0,00	1.130.548.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	882.968.000,00	0,00	882.968.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања	251.362.000,00	0,00	251.362.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**251.362.000,00**	**0,00**	**251.362.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	251.362.000,00	0,00	251.362.000,00
				412		Општи послови по питању рада	251.362.000,00	0,00	251.362.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	251.362.000,00	0,00	251.362.000,00
	1501-4006					П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	144.010.000,00	0,00	144.010.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**144.010.000,00**	**0,00**	**144.010.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	144.010.000,00	0,00	144.010.000,00
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	144.010.000,00	0,00	144.010.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	144.010.000,00	0,00	144.010.000,00
	1501-4007					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 некласификовани 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
	1501-4010					П:Empowering Local Public Property Manag. Systems	612.000,00	0,00	612.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**612.000,00**	**0,00**	**612.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	612.000,00	0,00	612.000,00
				620		Развој заједнице	612.000,00	0,00	612.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	612.000,00	0,00	612.000,00

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
	1501-4011					П:"Local Voices for Improved Inclusion"	10.000,00	0,00	10.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	10.000,00	0,00	10.000,00
				412		Општи послови по питању рада	10.000,00	0,00	10.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
	1501-5014					П: Рекон. сис. за грејање и хлађење у ПЦ Аполо	2.507.373,40	0,00	2.507.373,40
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.507.373,40**	**0,00**	**2.507.373,40**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.507.373,40	0,00	2.507.373,40
				620		Развој заједнице	2.507.373,40	0,00	2.507.373,40
					01	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	0,00	510.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.997.373,40	0,00	1.997.373,40
	1501-5015					П: Изградња објекта у Радничкој 32	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				620		Развој заједнице	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
1502						**Програм 4: Развој туризма**	**120.517.986,00**	**0,00**	**120.517.986,00**
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	49.511.986,00	0,00	49.511.986,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**49.511.986,00**	**0,00**	**49.511.986,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	49.511.986,00	0,00	49.511.986,00
				473		Туризам	49.511.986,00	0,00	49.511.986,00
					01	Општи приходи и примања буџета	49.511.986,00	0,00	49.511.986,00
	1502-0002					ПА: Промоција туристичке понуде	62.706.000,00	0,00	62.706.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**62.706.000,00**	**0,00**	**62.706.000,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	62.706.000,00	0,00	62.706.000,00
				473		Туризам	62.706.000,00	0,00	62.706.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	62.706.000,00	0,00	62.706.000,00
	1502-4003					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
1801						**Програм 12: Здравствена заштита**	**627.754.326,80**	**0,00**	**627.754.326,80**
	1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	280.805.982,50	0,00	280.805.982,50
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**280.805.982,50**	**0,00**	**280.805.982,50**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	280.805.982,50	0,00	280.805.982,50
				760		Здравство некласификовано на другом месту	280.805.982,50	0,00	280.805.982,50
					01	Општи приходи и примања буџета	280.805.982,50	0,00	280.805.982,50
	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 некласификовано 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	44.820.070,00	0,00	44.820.070,00

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**	**44.820.070,00**	**0,00**	**44.820.070,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	44.820.070,00	0,00	44.820.070,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	44.820.070,00	0,00	44.820.070,00
					01	Општи приходи и примања буџета	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	1801-4005					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 некласификовано 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
	1801-5008					П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**164.000.000,00**	**0,00**	**164.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00
				620		Развој заједнице	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	119.257.047,50	0,00	119.257.047,50
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.742.952,50	0,00	44.742.952,50
	1801-5012					П: Здравствени објекат у улици Бул.цара Лазара 77	2.328.274,30	0,00	2.328.274,30
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.328.274,30**	**0,00**	**2.328.274,30**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.328.274,30	0,00	2.328.274,30
				620		Развој заједнице	2.328.274,30	0,00	2.328.274,30
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.328.274,30	0,00	2.328.274,30
	1801-5013					П: Дом здравља на Видовданском насељу	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**125.280.000,00**	**0,00**	**125.280.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00
				620		Развој заједнице	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	25.280.000,00	0,00	25.280.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2001						**Програм 8: Предшколско васпитање и образовање**	**3.750.424.454,00**	**0,00**	**3.750.424.454,00**
	2001-0001					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.484.878.854,00	0,00	3.484.878.854,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**3.484.878.854,00**	**0,00**	**3.484.878.854,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.484.878.854,00	0,00	3.484.878.854,00
				911		Предшколско образовање	3.484.878.854,00	0,00	3.484.878.854,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.390.510.254,00	0,00	3.390.510.254,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	94.368.600,00	0,00	94.368.600,00
	2001-5009					П: Изградња вртића у насељу Сајлово	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**102.300.000,00**	**0,00**	**102.300.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00
				620		Развој заједнице	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	52.300.000,00	0,00	52.300.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	2001-5010					П: Изградња и опремање објеката у Адицама	163.245.600,00	0,00	163.245.600,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**102.745.600,00**	**0,00**	**102.745.600,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	102.745.600,00	0,00	102.745.600,00
				911		Предшколско образовање	102.745.600,00	0,00	102.745.600,00

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
					01	Општи приходи и примања буџета	102.745.600,00	0,00	102.745.600,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**60.500.000,00**	**0,00**	**60.500.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
				620		Развој заједнице	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2002						**Програм 9: Основно образовање и васпитање**	**1.011.239.770,00**	**0,00**	**1.011.239.770,00**
	2002-0001					ПА: Функционисање основних школа	816.557.050,00	0,00	816.557.050,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**816.557.050,00**	**0,00**	**816.557.050,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	816.557.050,00	0,00	816.557.050,00
				912		Основно образовање	816.557.050,00	0,00	816.557.050,00
					01	Општи приходи и примања буџета	816.557.050,00	0,00	816.557.050,00
	2002-4011					П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**32.589.190,00**	**0,00**	**32.589.190,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00
				912		Основно образовање	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00
					01	Општи приходи и примања буџета	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00
	2002-4012					П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
				912		Основно образовање	30.000,00	0,00	30.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
	2002-4014					П: Надоградња школе-ОШ "Иван Гундулић"	116.133.530,00	0,00	116.133.530,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**116.133.530,00**	**0,00**	**116.133.530,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	116.133.530,00	0,00	116.133.530,00
				912		Основно образовање	116.133.530,00	0,00	116.133.530,00
					01	Општи приходи и примања буџета	116.133.530,00	0,00	116.133.530,00
	2002-4015					П: Доградња спортске сале - ОШ: "Васа Стајић"	45.930.000,00	0,00	45.930.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**45.930.000,00**	**0,00**	**45.930.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	45.930.000,00	0,00	45.930.000,00
				912		Основно образовање	45.930.000,00	0,00	45.930.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	45.930.000,00	0,00	45.930.000,00
2003						**Програм 10: Средње образовање и васпитање**	**999.111.058,00**	**0,00**	**999.111.058,00**
	2003-0001					ПА: Функционисање средњих школа	565.169.189,00	0,00	565.169.189,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**565.169.189,00**	**0,00**	**565.169.189,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	565.169.189,00	0,00	565.169.189,00
				920		Средње образовање	565.169.189,00	0,00	565.169.189,00
					01	Општи приходи и примања буџета	565.169.189,00	0,00	565.169.189,00
	2003-4003					П: Изградња музичке и балетске школе	345.521.000,00	0,00	345.521.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**345.521.000,00**	**0,00**	**345.521.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	345.521.000,00	0,00	345.521.000,00
				920		Средње образовање	345.521.000,00	0,00	345.521.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	345.521.000,00	0,00	345.521.000,00
	2003-4004					П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00

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
		11				**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
	2003-4005					П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	79.712.500,00	0,00	79.712.500,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**79.712.500,00**	**0,00**	**79.712.500,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	79.712.500,00	0,00	79.712.500,00
				920		Средње образовање	79.712.500,00	0,00	79.712.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	79.712.500,00	0,00	79.712.500,00
	2003-4006					П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**4.066.840,00**	**0,00**	**4.066.840,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00
				920		Средње образовање	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00
	2003-4007					П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
				920		Средње образовање	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	2003-5008					П: Уградња лифта у објекту Бате Бркића 1б	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
				620		Развој заједнице	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
2101						**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**440.282.410,00**	**0,00**	**440.282.410,00**
	2101-0001					ПА: Функционисање Скупштине	182.376.834,00	0,00	182.376.834,00
		01				**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**182.376.834,00**	**0,00**	**182.376.834,00**
			01.01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	182.376.834,00	0,00	182.376.834,00
				111		Извршни и законодавни органи	182.376.834,00	0,00	182.376.834,00
					01	Општи приходи и примања буџета	182.376.834,00	0,00	182.376.834,00
	2101-0002					ПА: Функционисање извршних органа	69.578.829,00	0,00	69.578.829,00
		02				**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**23.560.492,00**	**0,00**	**23.560.492,00**
			02.01			ГРАДОНАЧЕЛНИК	23.560.492,00	0,00	23.560.492,00
				111		Извршни и законодавни органи	23.560.492,00	0,00	23.560.492,00
					01	Општи приходи и примања буџета	23.560.492,00	0,00	23.560.492,00
		03				**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**46.018.337,00**	**0,00**	**46.018.337,00**
			03.01			ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00
				111		Извршни и законодавни органи	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00
					01	Општи приходи и примања буџета	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00
	2101-0003					ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	188.326.747,00	0,00	188.326.747,00
		26				**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**44.941.614,00**	**0,00**	**44.941.614,00**
			26.01			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.941.614,00	0,00	44.941.614,00
				130		Опште услуге	44.941.614,00	0,00	44.941.614,00
					01	Општи приходи и примања буџета	44.941.614,00	0,00	44.941.614,00

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
		27				**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**143.385.133,00**	**0,00**	**143.385.133,00**
			27.01			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	143.385.133,00	0,00	143.385.133,00
				130		Опште услуге	143.385.133,00	0,00	143.385.133,00
					01	Општи приходи и примања буџета	143.385.133,00	0,00	143.385.133,00
						У К У П Н О :	**28.600.907.269,48**	**174.025.017,00**	**28.774.932.286,48**

IV. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

За извршење ове одлуке одговоран је Градоначелник.

Градоначелник је наредбодавац за извршење буџета.

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

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

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

Члан 21.

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

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

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

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

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

Члан 24.

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

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

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

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

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

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

Обавезе преузете у 2021. години у складу са апропријацијама одобреним овом одлуком, а неизвршене до краја године, преносе се у наредну буџетску годину као преузете обавезе и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

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

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

Члан 25.

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

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

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

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

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

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

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

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

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

Члан 33.

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

Члан 34.

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

Члан 35.

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

Члан 36.

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

Члан 37.

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

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

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

Члан 38.

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

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

Члан 39.

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

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

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

Члан 44.

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

Градоначелник подноси Министарству финансија, најкасније до 1. маја 2021. године, захтев за одобрење фискалног дефицита у 2022. години изнад Законом дозвољеног износа од 10% прихода Града у тој години, уколико је то резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 45.

У складу са Закључком Градског већа, број II-020-4/2020-62/а од 11. децембра 2020. године, којим 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 2021. годину ("Службени гласник РС", број 149/20), и то:

1) у органима Града, посебним организацијама и службама, као директним корисницима, укупно 1.313 запослених, односно:
   - 1.098 запослених на неодређено време, и
   - 215 запослених на одређено време;
2) у Предшколској установи “Радосно детињство”, укупно 2.206 запослених, односно:
   - 1.678 запослених на неодређено време, и
   - 528 запослених на одређено време;
3) у установама културе чији је оснивач Град укупно 348 запослених, односно:
   - 314 запослени на неодређено време, и
   - 34 запослена на одређено време, и
4) у Туристичкој организацији Града Новог Сада, укупно 13 запослених, односно:
   - 12 запослених на неодређено време, и
   - 1 запослена на одређено време,

што је укупно 3.102 запослених на неодређено време и 778 запослени на одређено време, односно укупно 3. 880 запослених.

Члан 46.

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

Члан 47.

Висина накнаде трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са рада, која се обезбеђује из средстава буџета, за све директне кориснике одређује се сагласно Посебном колективном уговору за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20), а исплата накнаде врши се у складу са средствима обезбеђеним у буџету за ове намене, руководећи се принципом економичности располагања буџетским средствима.

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

Члан 48.

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

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

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

Члан 49.

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

Члан 50.

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

Члан 51.

Средства планирана овом одлуком у Посебном делу, у Разделу 01, Глава 01.01 - СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА, Функција 111 - Извршни и законодавни органи, на позицији буџета 011, намењена су за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/11, 123/14 и 88/19), уз обрачун припадајућих средстава политичким субјектима, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, којим је уређено релативно утврђивање расхода, као проценат буџета.

Члан 52.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у Разделу 07, Глава 07.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту, на позицијама буџета од 139 до 147 намењена су за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину**.**

Члан 53.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у Разделу 09, Глава 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за апропријацију економске класификације 421 у Функцији 112 - Финансијски и фискални послови, на позицији буџета 214 планирана су и за трошкове платног промета за све директне кориснике, осим за ове трошкове у случају службених путовања у иностранство и реализације пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније.

Члан 54.

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

Члан 55.

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

Средства планирана на позицијама буџета 466 и 467 у Посебном делу ове одлуке користиће се за основна средства за потребе директних корисника, а реализоваће се према програму из члана 33. ове одлуке.

Члан 56.

Наредбодавац за извршење буџета обуставиће пренос средстава из буџета са позиције буџета 082 у Посебном делу ове одлуке, у Разделу 04, Глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, из извора финансирања 01, у функцији 630 - Водоснабдевање, Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација", до висине неизмирене обавезе овог предузећа, према Уговору о подзајму, који је са Градом закључен, а на основу Споразума о пројектној компоненти између Града и Европске инвестиционе банке.

Члан 57.

Корисници буџета обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине у 2021. години исказују у годишњем финансијском извештају на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 58.

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град, имају обавезу да на прописан рачун за уплату јавних прихода, уплате у буџет Града, најкасније до 30. новембра 2021. године, део од најмање 50% добити, а јавне агенције 100% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2020. годину.

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

Члан 59.

Средства одобрена корисницима буџета у складу са овом одлуком могу да се користе до 31. децембра 2021. године.

Корисници буџета вратиће у буџет Града, до 31. децембра 2021. године, средства која су им до тог дана пренета у складу са овом одлуком, а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2021. години, поступајући у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/13).

Неплаћене уговорене обавезе у 2021. години реализоваће се, у складу са законом, из средстава одобрених за наредну буџетску годину.

Члан 60.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

О б р а з л о ж е њ е

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

"Креирање" буџета је законом уређен процес, са утврђеним временским распоредом активности, с обзиром на одредбе члана 31. Закона о буџетском систему, којим је поступак припреме и доношења буџета ближе уређен у оквиру утврђеног буџетског календара, то јест календара припреме буџета као годишњег циклуса који се састоји од низа активности у поступку израде буџета. Овим календаром је одређен ток поступка и крајњи рокови за обављање активности у процесу израде буџета, као и субјекти, односно носиоци ових активности на републичком и локалном нивоу власти. Буџетски процес је дуготрајан, ако се има у виду да припрема буџета Републике Србије за наредну годину започиње већ 15. фебруара текуће године (када министар надлежан за послове финансија даје инструкције буџетским корисницима како да дају предлоге приоритетних области за финансирање у наредној години), док припрема буџета локалних власти за наредну годину почиње половином текуће године, тачније 5. јула, када министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалних власти.

[1] Одредба члана 92. став 1. Устава Републике Србије

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

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

Припрема буџета Града Новог Сада за наредну годину започела је када је Градска управа за финансије доставила директним буџетским корисницима у законом предвиђеном року Упутство за припрему буџета Града Новог Сада за 2021. годину, које је сачинила према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину, које је Министарство финансија упутило свим градовима и општинама 10. јула 2020. године.

Уважавајући макроекономске пројекције за 2021. годину, као и методологију израде одлуке о буџету локалне власти и предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти, дате у Упутству министра, Упутством Градске управе за финансије корисницима буџета Града Новог Сада дате су смернице и опште напомене за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим (буџетских) средстава који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника, узимајући за основне економске претпоставке за 2021. годину званично пројектоване стопе реалног раста БДП од 6,0% и раста инфлације од 1,8%.

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

Буџет Града је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима, који су донети у складу са овим законом, ради његове примене, то јест спровођења, будући да је по разматрању захтева корисника буџетских средстава (у достављеним предлозима финансијских планова корисника), сачињен Нацрт одлуке о буџету Града за наредну годину, који је у погледу садржаја сагласан са Законом о буџетском систему, а у формалном смислу и са прописаним системом јединствене буџетске класификације, која обухвата: економску класификацију прихода и примања и расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и програмску класификацију расхода и издатака, као и класификацију према изворима финансирања, сагласно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19).

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

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОЖЕНЕ ОДЛУКЕ

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

Сходно томе, Градско веће Града Новог Сада утврдило је Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, која се, сагласно члану 28. Закона о буџетском систему (којим је уређена припрема буџета и финансијских планова, а у оквиру тога и садржај буџета), састоји "из општег дела, посебног дела и образложења".

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

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

У Општем делу буџета преглед укупних средстава која се планирају у 2021. години и утврђених расхода и издатака исказан је по прописаној економској класификацији и према изворима финансирања, а расходи и издаци још и по функционалној и програмској класификацији.

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

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

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

У предложеној одлуци, после Посебног дела, приказан је и такозвани Програмски део буџета, у којем су планирани програми (тачније програмска структура расхода и издатака) повезани са организационом и функционалном класификацијом, као и класификацијом према изворима финансирања. Отуда Програмски део буџета приказује све програме који ће се финансирати из буџета за 2021. годину, носиоце програма, то јест надлежне кориснике за њихову реализацију, функцију у оквиру које се програми спроводе и изворе средстава из којих ће се финансирати.

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

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

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

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

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

Сагласно овој одредби одређени корисници су у предлог финансијског плана за 2021. годину укључили и родну компоненту, односно родно одговорне циљеве и родне индикаторе, због чега су у предложеној одлуци исказали родно одговорне циљеве и родне индикаторе учинка, исхода и резултата, у оквиру својих програмских структура расхода и издатака, ради приказивања очекиваних доприноса програма, односно програмских активности или пројеката остваривању принципа родне равноправности.

Како је већ наведено, у складу са Законом, поред општег и посебног дела, саставни део нацрта, односно предлога одлуке о буџету јесте и образложење одлуке о буџету, које је локална власт обавезна да достави Министарству финансија са донетом Одлуком о буџету, како је одређено у "Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину", које је донео министар финансија, у току овогодишњег буџетског циклуса. Одређивањем образложења буџета као саставног дела буџета и одређивањем у Упутству министра обавезних елемената које образложење одлуке о буџету треба да садржи (Упутством министра дата табела у којој се исказују планирана средства

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

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

Чланом 2. Предлога одлуке утврђен је обим буџета Града Новог Сада за 2021. годину, односно укупан износ средстава који се планира у наредној буџетској години, исказан по изворима финансирања, прописаним чланом 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Чланом 3. Предлога одлуке процењена су само средства из буџета, без такозваних додатних прихода (сопствених прихода које остварују индиректни буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, односно, средстава која ови корисници остварују на подрачуну сопствених средстава), као и структура средстава из буџета, посматрана према години њиховог остваривања, то јест периоду за који се процењују (на који се односе), а за приходе и примања процењене за 2021. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

Чланом 4. Предлога одлуке процењени су додатни приходи корисника и њихова структура према години за који се процењују или на који се односе, а за процењене додатне приходе за 2021. годину, према економској класификацији прихода и примања.

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

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

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

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

Чланом 9. Предлога одлуке дат је преглед планираних капиталних издатака корисника буџета за 2021, 2022. и 2023. годину, у складу са чланом 28. став 2. тачка 8. Закона о буџетском систему, сагласно којем се у општем делу одлуке о буџету локалне власти капитални издаци исказују за три године ("за текућу и наредне две буџетске године").

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чланом 23. Предлога одлуке уређено је извршавање обавеза према корисницима буџета, сагласно члану 12. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, а ст. 2. 3. и 4. овог члана Предлога одлуке одређени су приоритети и рокови у извршавању расхода, односно издатака, сагласно члану 15. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, с обзиром на одредбу у ставу 5. овог члана Закона да "министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица", уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама става 2. члана 15. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чланом 45. Предлога одлуке одређен је број запослених на неодређено и одређено време, сагласно Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину, које је донео министар финансија.

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

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

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

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

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

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

Чланом 52. Предлога одлуке одређене су позиције буџета на којима су планирана средства за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину.

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

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

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

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

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

Чланом 58. Предлога одлуке уређена је висина и рок за уплату утврђене добити јавних предузећа и других облика организовања у буџет Града Новог Сада, у складу са законом (чланом 58. Закона о јавним предузећима из "Службеног гласника РС", број 15/16, односно чланом 16. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину).

Чланом 59. Предлога одлуке корисницима буџета је утврђена обавеза повраћаја неутрошених средстава до краја 2021. године на рачун извршења буџета Града Новог Сада.

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

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Имајући у виду одредбу члана 131. Статута Града Новог Сада, предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", како би се створили неопходни услови за несметано функционисање буџетских корисника од самог почетка наредне буџетске године.

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

1. У в о д

Буџет Града Новог Сада за 2021. годину сачињен је, како је наведено, у формалном смислу, али и процедурално, у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима који су донети у складу са овим законом (пре свега Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем), у сврху његове примене, то јест спровођења.

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

Од свих пројектованих параметара у поменутом Упутству, за буџетирање су посебно важни они који се односе на раст бруто домаћег производа (БДП) и инфлације. Поред пројекција реалног и номиналног раста БДП од 6,0% и 8,8% у 2021. години и раста инфлације од 1,8%, у утврђивању буџета за наредну годину узете су у обзир и испољене тенденције у остваривању средстава буџета Града током 2020. године, као и пројекције прихода корисника и важећа законска регулатива која уређује фискални капацитет локалне самоуправе.

Приликом утврђивања потребних средстава буџета за наредну годину, пошло се и од предлога финансијских планова директних корисника и анализе њихових захтева са становишта билансних могућности буџета, са једне стране и препорука и смерница за планирање буџета (тачније, појединих категорија расхода) из Упутства министра финансија. Отуда нису сви захтеви корисника могли да се у потпуности уваже и укључе у буџет, али и поред тога, предложеном одлуком о буџету планирана су средства у обиму који ће омогућити несметано функционисање свих корисника буџета у 2021. години.

Предложени износ буџета Града за 2021. годину распоређен је на расходној страни по свим корисницима буџета, у складу са Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), односно према важећем броју директних корисника, као и њиховим исказаним потребама у предлогу финансијског плана, усаглашеним са финансијским могућностима буџета.

Исказани буџетски дефицит у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину у планираном износу од 1.330.963.215,08 динара, који је утврђен у складу са чланом 2. тачка 24. Закона о буџетском систему, резултат је само планирања потрошње на терет пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње, односно расхода и издатака у 2021. години, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. овог закона не узима у обзир и класа 3 економске класификације прихода и примања која се односи на пренета средства (суфицит) из ранијих година, као ни класа 9 која се односи на примања од задуживања.

С обзиром на законску одредбу да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације[1], која обухвата економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону, функционалну и програмску класификацију расхода и издатака и класификацију према изворима финансирања, буџет Града је исказан према прописаним буџетским класификацијама.

[1] члан 29. став 1. Закона о буџетском систему

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

2. Приходи и примања

Приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2021. годину планирани су полазећи од прописа који уређују врсте и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе, а на основу анализе остварења средстава буџета у протеклих десет месеци текуће године, имајући, при том, у виду прописане стопе учешћа Града у републичким приходима и Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину, које је донео министар финансија, односно дате пројекције основних макроекономских показатеља за 2021. годину (пре свих БДП и инфлације) и указивање на обавезу локалне власти "да реално планира своје приходе буџета".

а) према изворима финансирања

Кључну улогу у одређивању извора средстава за буџет на овом нивоу власти има Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн, 125/14 - усклађени дин. изн, 95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн, 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн, 89/18 –усклађени дин. изн, 95/18 - др. закон, 86/19 – усклађени дин.изн и 126/20–усклађени дин.изн), којим је уређено финансирање послова јединица локалне самоуправе (општине и градови), односно обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова, а затим и Закон о буџетском систему, којим су уређене врсте прихода којима се финансирају надлежности јединице локалне самоуправе и други закони, као и бројни подзаконски акти и градске одлуке који уређују појединачне приходе и примања буџета.

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

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

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

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

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

Када је Град Нови Сад у питању, с обзиром на важећу законску регулативу, сопствене приходе могу да имају још само установе културе које је основао Град (у Посебном делу предложене одлуке додељена им је глава 12.02 у разделу Градске управе за културу).

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

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

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

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

Извори финансирања који у класификацији извора имају ознаке 09, 10 и 11, односе се на примања, која су чланом 2. тачка 19. Закона о буџетском систему дефинисана као "средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем", при чему финансијска имовина, у смислу члана 2. тачка 33. истог Закона, обухвата "новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица", а задуживање, према тачки 34. истог члана овог закона, представља уговарање кредита, односно издавање хартија од вредности у складу са посебним законом".

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

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем у класификацију извора финансирања уведен је и извор са ознаком 56, који се односи на финансијску помоћ Европске уније, која је чланом 2. тачка 46. Закона о буџетском систему дефинисана као "средства Европске уније која се користе за намене и спроводе према правилима утврђеним споразумима између Републике Србије и Европске уније". Овим законом је у члану 5. став 8. предвиђено и "у случају да се ради о средствима за суфинансирање пројеката финансираних од стране Европске уније, а по основу одговарајућег финансијског споразума између Владе Републике Србије и Европске уније, неутрошена средства преносе се у наредну годину".

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

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

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

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

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

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

Класификација средстава према изворима финансирања (приказана у члану 2. предложене одлуке и у Табели 1, у овом образложењу, коју прати и графички приказ, ради бољег сагледавања приказаних података у табели) показује учешће сваког извора у предложеном обиму буџета за 2021. годину.

Како може да се види у Табели 1, по овом предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада, планирани буџет за 2021. годину, из свих извора финансирања (укључујући и пренета средства из ранијих година), износи укупно 28.774,9 милиона динара.

Средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана су у износу од 28.600,9 милиона динара, у којем су приходи и примања текуће године (који обухватају, поред општих прихода и примања буџета и донације, трансфере, финансијску помоћ Европске уније и примања од продаје нефинансијске и финансијске имовине) процењени на износ од 26.850,0 милиона динара, а распоређени очекивани "суфицит" из ранијих година 1.750,9 милиона динара, док су средства из додатних прихода планирана у износу од 174,0 милиона динара.

Говорећи само о изворима финансирања, укупан план средстава из буџета (приказан у колони 4 Табеле 1), по Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, показује највеће учешће општих прихода и примања буџета (извор 01, према прописаној класификацији извора финансирања), који и у укупном буџету имају највећи удео.

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

Приходи по основу трансфера из извора финансирања 07, као и примања од продаје нефинансијске и финансијске имовине (извори 09 и 12) планирани су у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама, док су средства финансијске помоћи Европске уније (извор 56) планирана као динарска противвредност очекиване помоћи, која ће бити дозначена у EUR на наменски девизни рачун у оквиру КРТ-а Града, ради финансирања уговорених пројеката или рефундације средстава уложених из буџета Града на име уговореног предфинансирања пројеката које финансира Европска унија.

Табела 1.

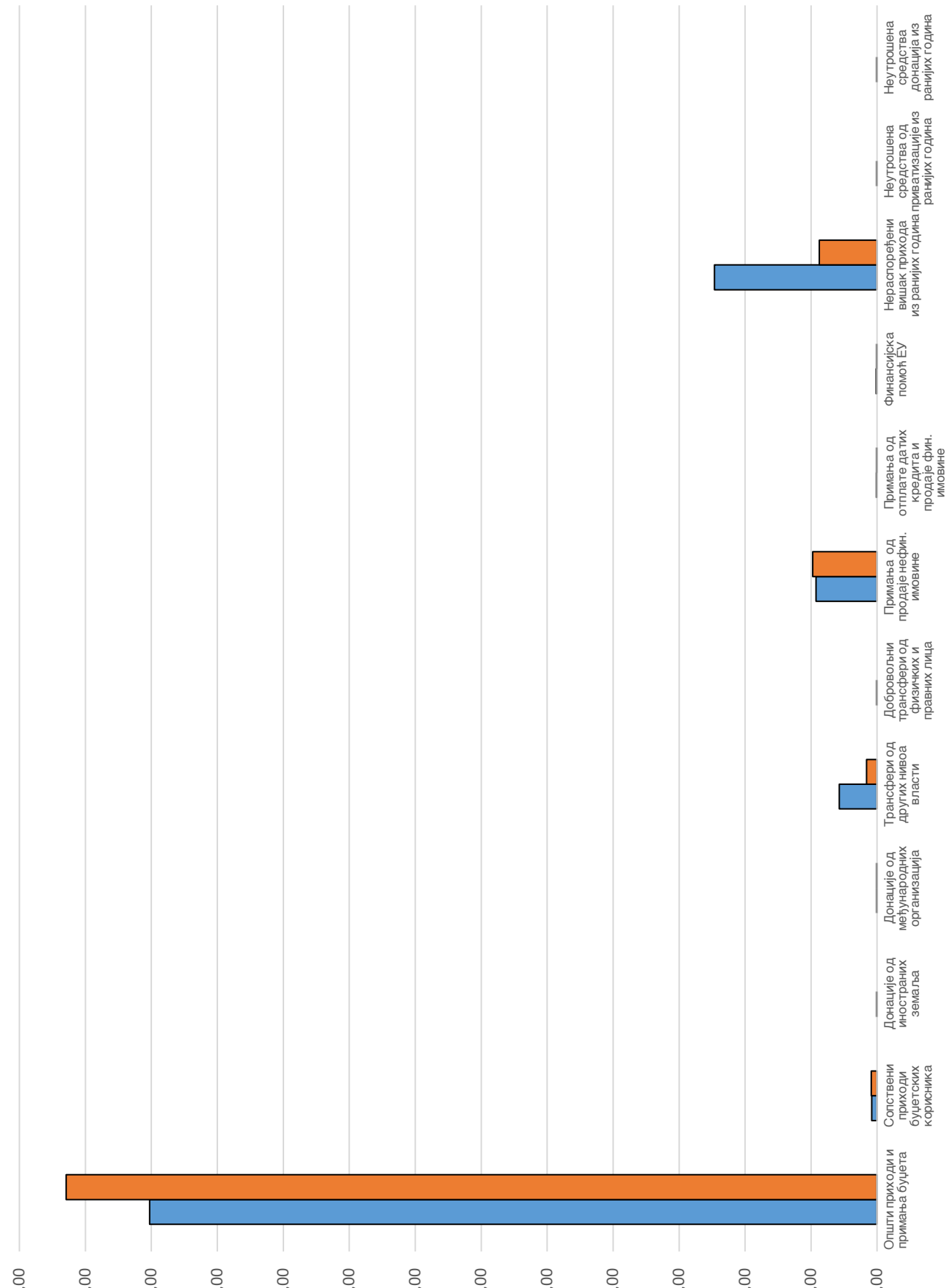
ПЛАНИРАНИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(из свих извора финансирања)

- у динарима

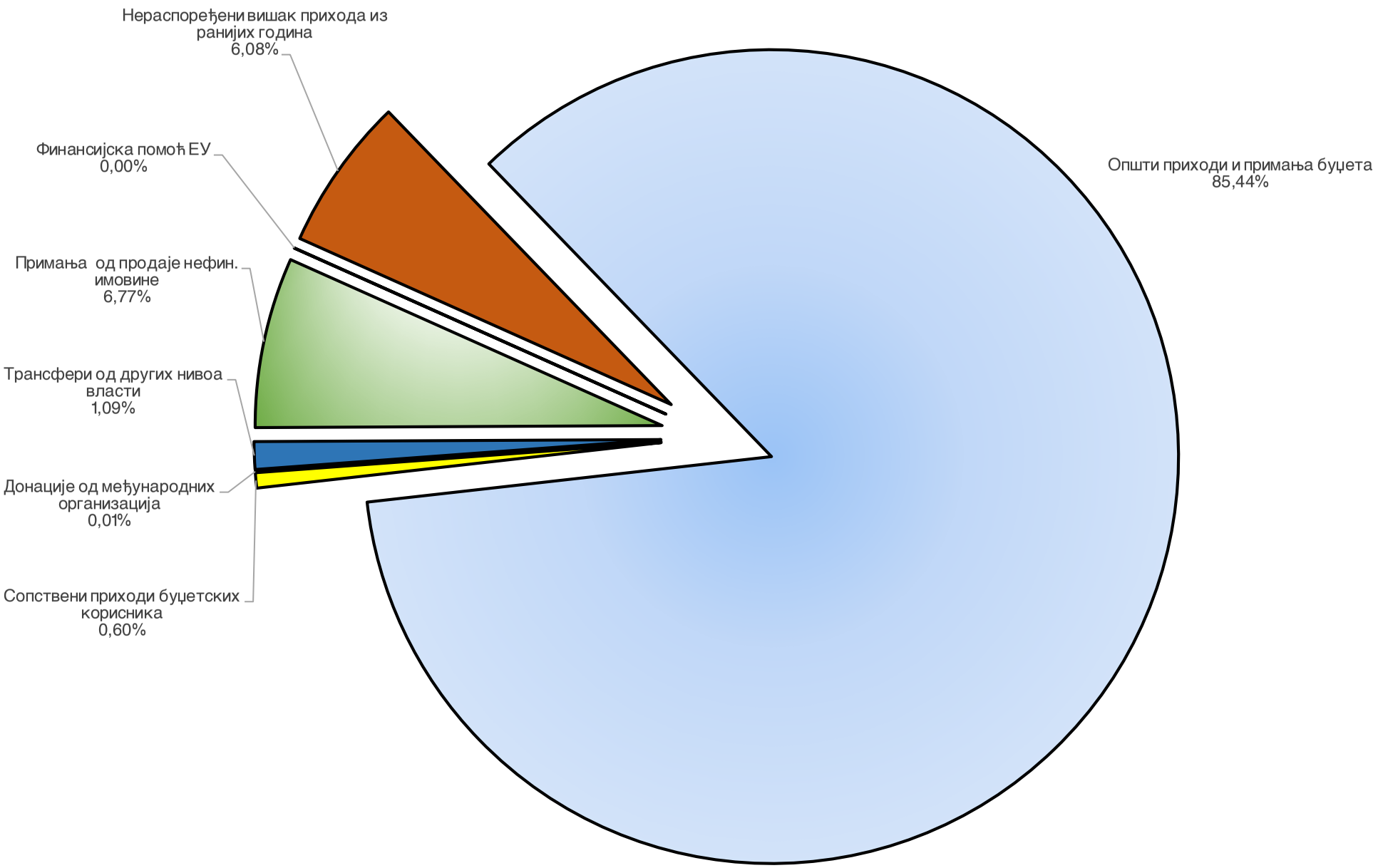
Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2020.	Буџет 2021.	Стр. кол. 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2020.	Буџет 2021.	Стр. кол. 8 у %	Инд. 8/7	Буџет 2020.	Буџет 2021.	Стр. кол. 12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	22.052.862.118,15	24.584.671.158,60	85,96	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052.862.118,15	24.584.671.158,60	85,44	111,48
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	161.630.860,00	174.025.017,00	100,00	107,67	161.630.860,00	174.025.017,00	0,60	107,67
05	Донације од иностраних земаља	6.531.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531.411,65	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	6.715.977,53	2.062.200,00	0,01	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715.977,53	2.062.200,00	0,01	30,71
07	Трансфери од других нивоа власти	1.144.082.933,06	314.603.480,00	1,10	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.082.933,06	314.603.480,00	1,09	27,50
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	676.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.998,15	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.847.853.000,00	1.946.774.539,00	6,81	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.853.000,00	1.946.774.539,00	6,77	105,35
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	18.010.000,00	510.000,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00	510.000,00	0,00	2,83
56	Финансијска помоћ ЕУ	23.267.561,46	1.378.622,40	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.267.561,46	1.378.622,40	0,00	5,93
	УКУПНО (01+02+04+05+06+07+08+09+12+56)	**25.100.000.000,00**	**26.850.000.000,00**	**93,88**	**106,97**	**161.630.860,00**	**174.025.017,00**	**100,00**	**107,67**	**25.261.630.860,00**	**27.024.025.017,00**	**93,92**	**106,98**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.904.147.447,93	1.750.907.269,48	6,12	35,70	25.509.600,89	0,00	0,00	0,00	4.929.657.048,82	1.750.907.269,48	6,08	35,52
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,32	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.188.143,51	0,00	0,00	0,00	943,79	0,00	0,00	0,00	2.189.087,30	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (13+14+15)	**4.906.610.191,76**	**1.750.907.269,48**	**6,12**	**35,68**	**25.510.544,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.932.120.736,44**	**1.750.907.269,48**	**6,08**	**35,50**
	УКУПНО:	**30.006.610.191,76**	**28.600.907.269,48**	**100,00**	**95,32**	**187.141.404,68**	**174.025.017,00**	**100,00**	**92,99**	**30.193.751.596,44**	**28.774.932.286,48**	**100,00**	**95,30**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19 и 45/20) са свим изменама у складу са Законом

Графикон 1. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА



Графикон 2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ



б) према економској класификацији прихода и примања

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

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

У складу са овим и другим прописима сачињен је Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, којим је утврђен буџет, односно процењен износ прихода и примања који се очекује у буџету Града у 2021. години, из свих извора финансирања, у висини од 28.774,9 милиона динара (како може да се види у Табели 1), имајући, при том, у виду дате пројекције најважнијих макроекономских индикатора за 2021. годину (стопа раста БДП и инфлације) и досадашњи тренд у остваривању средстава буџета, узимајући у обзир, истовремено, и испољене тенденције, то јест досадашња кретања у обухвату пореских обвезника и на тржишту рада, у погледу запослености и висине зарада.

Без обзира на дате инструкције за планирање, то јест препоручено повећање прихода, применом наведених макроекономских параметара на процењено остварење прихода у 2020. години ("при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП", који је у 2021. години пројектован на 8,8%), у пројекцији средстава за наредну годину није напуштен крајње реалан приступ планирању, то јест утврђивању потребног обима буџета, а што је и Упутством министра захтевано, с обзиром на инструкцију: "приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира".

Уважавајући цитирану инструкцију, овим предлогом одлуке о буџету Града, за 2021. годину пројектовани су текући приходи и примања који чине средства из буџета у износу од 26.850,0 милиона динара који је већи за 7,0% у односу на буџет за 2020. годину. Исту инструкцију уважили су и индиректни корисници који планирају сопствене приходе те су додатни приходи за 2021. годину пројектовани у износу од 174,0 милиона динара, који са средствима из буџета чине целину средстава која се очекује да ће се остварити у буџету Града у 2021. години, у процењеном износу од 27.024,0 милиона динара.

Како је већ сада извесно (с обзиром на реализацију приходне и расходне стране буџета у 2020. години), по истеку ове године у буџет за 2021. годину биће пренета и неутрошена средства буџета (такозвани суфицит), који је овим предлогом одлуке утврђен у планираном износу од 1.750,9 милиона динара (коначан износ биће познат по утврђивању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2020. годину).

Дода ли се овај износ планираним средствима из буџета, укупна буџетска средства (без, дакле, додатних прихода корисника) износе 28.600,9 милиона динара, што је 95,32% планираног износа средстава из буџета за 2020. годину, како може да се види у колони 6 Табеле 1, која приказује само очекивана средства из буџета са пренетим средствима из ранијих година, док су у колони 12 приказана укупна средства за потрошњу у 2021. години у износу од 28.774,9 милиона динара, који је мањи за 4,7% у односу на укупан буџет Града Новог Сада за 2020. годину.

Док Табела 1 приказује укупно планирана средства у буџету Града Новог Сада из свих извора финансирања (укључујући и пренета средства из ранијих година), следећа табела (Табела 2) показује пројекцију текућих прихода и примања за 2020. и 2021. годину, без пренетих средстава, односно суфицита из ранијих година, при чему су текући приходи исказани у складу са чланом 2. Закона о буџетском систему, сходно којем је установљена подела прихода на пореске и непореске.

Табела 2.

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

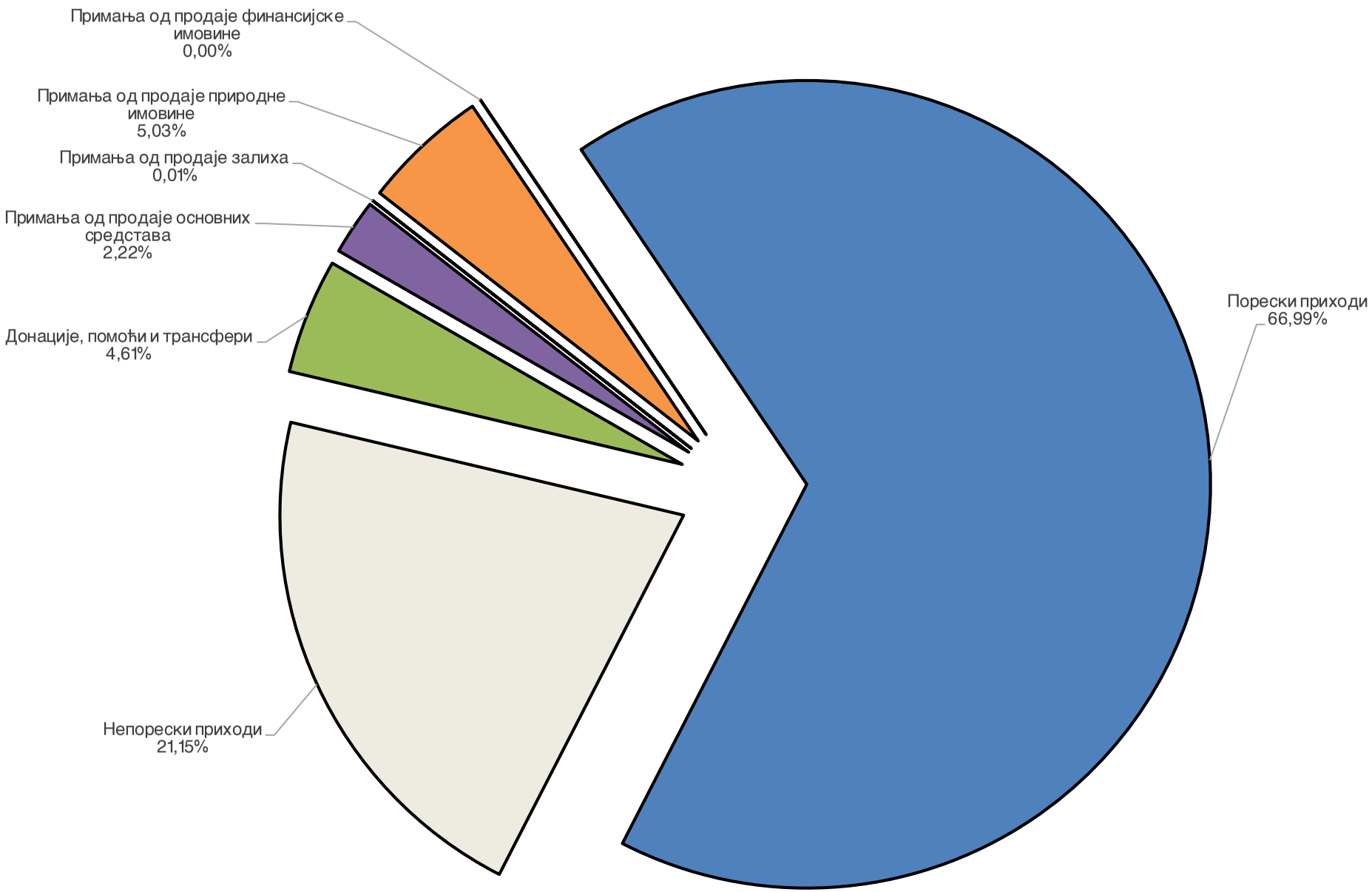
- у динарима

Ред. број	Опис	Екон класиф. класа, катег., група	План средстава буџета за 2020.*	План средстава буџета за 2021.	стопа раста у % (4:3)	структура %		План додатних прихода за 2020*.	План додатних прихода за 2021.	Укупна средства за 2020.* (3+8)	Укупна средства за 2021. (4+9)	Инд. (11:10)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)		**7+8+9**	**25.100.000.000,00**	**26.850.000.000,00**	**107,0**	**-**	**100,0**	**161.630.860,00**	**174.025.017,00**	**25.261.630.860,00**	**27.024.025.017,00**	**107,0**
1.	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**7**	23.234.137.000,00	24.902.715.461,00	107,2	100,0	92,7	161.630.860,00	174.025.017,00	23.395.767.860,00	25.076.740.478,00	107,2
1.1	**Порески приходи**	71	16.564.324.900,00	17.987.956.393,00	108,6	72,2	67,0	0,00	0,00	16.564.324.900,00	17.987.956.393,00	108,6
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	10.742.520.000,00	11.684.316.000,00	108,8	46,9	43,5	0,00	0,00	10.742.520.000,00	11.684.316.000,00	108,8
	1.1.2 Порез на имовину	713	4.950.481.900,00	5.317.934.993,00	107,4	21,4	19,8	0,00	0,00	4.950.481.900,00	5.317.934.993,00	107,4
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	574.923.000,00	678.505.400,00	118,0	2,7	2,5	0,00	0,00	574.923.000,00	678.505.400,00	118,0
	1.1.4 Други порези	716	296.400.000,00	307.200.000,00	103,6	1,2	1,1	0,00	0,00	296.400.000,00	307.200.000,00	103,6
1.2	**Непорески приходи**	74+77	4.570.531.975,30	5.678.032.524,60	124,2	22,8	21,1	161.630.860,00	174.025.017,00	4.732.162.835,30	5.852.057.541,60	123,7
	1.2.1 Приходи од имовине	741	2.834.966.810,99	3.118.337.807,00	110,0	12,5	11,6	0,00	300.000,00	2.834.966.810,99	3.118.637.807,00	110,0
	1.2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.446.200.000,00	1.655.561.907,00	114,5	6,6	6,2	156.936.890,00	169.986.017,00	1.603.136.890,00	1.825.547.924,00	113,9
	1.2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	138.100.000,00	149.200.000,00	108,0	0,6	0,6	0,00	0,00	138.100.000,00	149.200.000,00	108,0
	1.2.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	676.998,15	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	676.998,15	0,00	0,0
	1.2.5 Мешовити и неодређени приходи	745	93.788.166,16	697.778.000,00	744,0	2,8	2,6	3.600.000,00	3.400.000,00	97.388.166,16	701.178.000,00	720,0
	1.2.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1.2.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	56.800.000,00	57.154.810,60	100,6	0,2	0,2	1.093.970,00	339.000,00	57.893.970,00	57.493.810,60	99,3
1.3	**Донације, помоћи и трансфери**	73	2.099.280.124,70	1.236.726.543,40	58,9	5,0	4,6	0,00	0,00	2.099.280.124,70	1.236.726.543,40	58,9
	1.3.1 Донације од иностраних држава	731	6.531.411,65	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	6.531.411,65	0,00	0,0
	1.3.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	29.983.538,99	3.440.822,40	11,5	0,0	0,0	0,00	0,00	29.983.538,99	3.440.822,40	11,5
	1.3.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.062.765.174,06	1.233.285.721,00	59,8	5,0	4,6	0,00	0,00	2.062.765.174,06	1.233.285.721,00	59,8
2.	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**8**	1.847.853.000,00	1.946.774.539,00	105,4	100,0	7,3	0,00	0,00	1.847.853.000,00	1.946.774.539,00	105,4
2.1	**Примања од продаје основних средстава**	81	15.853.000,00	595.274.539,00	3.755,0	30,6	2,2	0,00	0,00	15.853.000,00	595.274.539,00	3.755,0

Ред. број	Опис	Екон класиф. класа, катег., група	План средстава буџета за 2020.*	План средстава буџета за 2021.	стопа раста у % (4:3)	структура %		План додатних прихода за 2020*.	План додатних прихода за 2021.	Укупна средства за 2020.* (3+8)	Укупна средства за 2021. (4+9)	Инд. (11:10)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	15.500.000,00	595.274.539,00	3.840,5	30,6	2,2	0,00	0,00	15.500.000,00	595.274.539,00	3.840,5
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	353.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,0
	2.1.3 Примања од продаје осталих основних средстава	813	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2	**Примања од продаје залиха**	82	2.000.000,00	1.500.000,00	75,0	0,1	0,0	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,0
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.000.000,00	1.500.000,00	75,0	0,1	0,0	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,0
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.3	**Примања од продаје природне имовине**	84	1.830.000.000,00	1.350.000.000,00	73,8	69,3	5,0	0,00	0,00	1.830.000.000,00	1.350.000.000,00	73,8
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	1.830.000.000,00	1.350.000.000,00	73,8	69,3	5,0	0,00	0,00	1.830.000.000,00	1.350.000.000,00	73,8
3.	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**9**	18.010.000,00	510.000,00	2,8	0,0	0,0	0,00	0,00	18.010.000,00	510.000,00	2,8
3.1	**Примања од задуживања**	91	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.1.1 Примања од домаћег задуживања	911	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.2	**Примања од продаје финансијске имовине**	92	18.010.000,00	510.000,00	2,8	0,0	0,0	0,00	0,00	18.010.000,00	510.000,00	2,8
	3.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	18.010.000,00	510.000,00	2,8	0,0	0,0	0,00	0,00	18.010.000,00	510.000,00	2,8

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19, и 45/20) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

Графикон 3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ (према економској класификацији)



Приходи буџета Града за 2021. годину пројектовани су на основу остварења средстава буџета током 2020. године и имајући у виду неке, већ уобичајене, поставке у планирању прихода (порески приходи пројектују се у складу са номиналним растом БДП, а непорески у складу са инфлацијом), очекујући, при том, да ће се досадашњи тренд у наплати прихода, са непромењеном стопом учешћа Града у републичким приходима, наставити и даље.

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

Примања буџета Града за 2021. годину, која се остварују од продаје нефинансијске и финансијске имовине, пројектована су у складу са реално очекиваним приливом средстава по овом основу, а по предлогу корисника.

Индиректни корисници (установе културе основане од стране Града Новог Сада), којима припадају сопствени приходи, планирали су приходе које очекују на подрачуну сопствених средстава (назване додатним приходима у овом предлогу одлуке). Према пројекцијама ових корисника буџета, на име додатних прихода, који су исказани у колони 9 Табеле 2, планирано је 174,0 милиона динара, тако да су укупна средства буџета за наредну годину (колона 11 у Табели 2) планирана у очекиваном износу од 27.024,0 милиона динара, који је већи за 7,0% у односу на буџет Града (у истом обухвату) за 2020. годину, дакле, буџет у којем нису садржана и пренета средства из ранијих година.

У структури планираних средстава из буџета (не узимајући у обзир пренета средства из ранијих година), а према економској класификацији прихода и примања коју приказује Табела 2, највеће учешће (како може да се види у колони 4) имају текући приходи, који се процењују у износу од 24.902,7 милиона динара, који је за 7,2% већи од планираних текућих прихода за 2020. годину, док примања планирана у износу од 1.947,3 милиона динара чине 7,3% укупних средстава из буџета.

Подела прихода на пореске и непореске показује доминантно учешће фискалне категорије прихода, то јест **пореза** (економска категорија 71), у структури текућих прихода и укупних средстава буџета јер се процењују у износу од 17.988,0 милиона динара (што је 72,2% текућих прихода и 67,0% укупног буџета), док **непорески приходи** износе 5.678,0 милиона динара или 22,8% текућих прихода, а 21,1% укупних средстава буџета.

Појединачно посматрано, највеће учешће у планираном износу **пореских прихода**, чак и у укупним средствима буџета, има **порез на доходак, добит и капиталне добитке**, који се планира у износу од 11.684,3 милиона динара (како може да се види у Табели 2), чинећи тако 46,9% текућих прихода и чак 43,5% укупних средстава буџета.

Следи, затим **порез на имовину** са планираним износом од 5.317,9 милиона динара, који чини 21,4% укупних текућих прихода буџета.

Учешће **пореза на добра и услуге**, у планираном износу од 678,5 милиона динара, у приходима од пореза и у укупним средствима буџета релативно је мало, а још је мање учешће **других пореза,** који се планирају у износу од 307,2 милиона динара.

Непорески приходи, пројектовани на нивоу од 5.678,0 милиона динара, претежно се односе на изворне приходе буџета Града (таксе и накнаде), које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у **приходе од продаје добара и услуга** и **приходе од имовине** у оквиру категорије Други приходи (шифра економске класификације 74), која се планира у износу од 5.620,9 милиона динара.

У ову категорију прихода сврстане су још и **новчане казне и одузета имовинска корист,** као и **мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова**, који обухватају део добити јавних предузећа, према одлуци управних одбора јавних предузећа, у корист нивоа градова и остале приходе у корист нивоа градова. Мањи део непореских прихода односи се на приходе сврстане у категорију Меморандумске ставке за рефундацију расхода (економска класификација 77), које обухватају приходе по основу рефундације расхода за текућу годину и расхода из претходне године, а које су планиране у износу од 57,2 милиона динара.

Појединачно посматрано, више од половине планираног износа непореских прихода (тачније 54,9% ових прихода) чине **приходи од имовине** планирани у износу од 3.118,3 милиона динара, у којима највеће учешће имају средства по основу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који се планира у износу од 3.000,0 милиона динара, а поред овог прихода, приходи од имовине обухватају и камате на пласирана средства консолидованог рачуна трезора Града код пословних банака (планиране у износу од 65,6 милиона динара) и приходе од закупа непроизводне имовине, у оквиру којих су: накнада за коришћење грађевинског земљишта (у планираном износу потраживања по основу ове накнаде у висини од 18,0 милиона динара), средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (у износу од 24,5 милиона динара), накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, уведена Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19 и 86/19 - усклађени дин.изн.), по основу које се планирају средства у износу од 7,1 милион динара, као и накнада за коришћење дрвета (истим Законом уведена) у износу од 1,0 милион динара и накнада за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 2,15 милиона динара. Следећи по учешћу у непореским приходима буџета су **приходи од продаје добара и услуга**, који чине 29,2% овог облика прихода, а 6,2% укупних прихода и примања, а у односу на план за претходну годину ови приходи су већи за 14,5%, с обзиром на то да су планирани у износу од 1.655,6 милиона динара, који се очекује, пре свега, по основу прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини у износу од 746,8 милиона динара, затим од прихода по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у износу од 624,8 милиона динара (које ће уплаћивти Градска управа за образовање, сагласно Одлуци о изменама и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом), прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта[1] у износу од 70,0 милиона динара, таксе за озакоњење објеката у износу од 65,0 милиона динара, од градске административне таксе у износу од 79,0 милиона динара, прихода које својом делатношћу остваре органи и организације града у износу од 45,0 милиона динара,

[1] накнада за уређивање грађевинског земљишта планирана је и за 2021.годину, иако се више не обрачунава и не уговара јер у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције постоје евидентиране обавезе по актуелним уговорима које су странке (око 1.070 физичка лица и 5 правних лица) закључиле у ранијем периоду са ЈП Завод за изградњу града, а које подразумевају плаћање на рате које и даље доспевају. Како се активно ради на наплати потраживања, слању опомена и опомена пред тужбу, овај приход се и даље остварује, али са трендом пада, због окончања значајног броја уговора.

накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова у износу од 20,0 милиона динара и прихода од закупнине за грађевинско земљиште у износу од 5,0 милиона динара.

Мешовити и неодређени приходи, планирани су у износу од 697,8 милиона динара, што чини 12,3% непореских прихода, а 2,6% укупних средстава, док **новчане казне и одузета имовинска корист** чине 2,6% непореских прихода, односно 0,6% укупних буџетских средстава у 2021. години јер су планиране у износу од 149,2 милиона динара, а обухватају, пре свега, приходе од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, који, сходно члану 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон), припадају буџету јединице локалне власти на чијој територији је прекршај учињен, у висини од 30% остварених средстава по овом основу. Поред овог прихода, који је планиран у износу од 93,0 милиона динара, у планираном износу за новчане казне садржана су још и средства која се очекују од прихода од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима скупштине општине, односно града и одузете имовинске користи у том поступку, планираних у износу од 53,0 милиона динара, прихода по основу увећања пореског дуга у поступку принудне наплате који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе у износу од 3,0 милиона динара и од прихода од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова у износу од 0,2 милиона динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, у планираном износу од 57,1 милион динара, имају најмање учешће у укупним средствима буџета (0,2%).

Донације, помоћи и трансфери, представљају категорију прихода (означену шифром економске класификације 73) у којој, по правилу, највеће учешће имају трансфери од других нивоа власти. Ова категорија прихода планирана је у укупном износу од 1.236,7 милиона динара, што чини 4,6% укупних средстава буџета. У оквиру ових средстава, **трансфери од других нивоа власти** планирани су у износу од 1.233,3 милиона динара, од чега су трансферна средства из републичког буџета, која се уступају буџету јединица локалне самоуправе у складу са законом (Законом о финансирању локалне самоуправе), а која се јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине уплаћују преко покрајинског буџета, као ненаменски трансфер, планирана у истом износу који је Граду Новом Саду био опредељен у Закону о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Службени гласник РС", бр. 84/19, 60/20 - уредба и 135/20), како је већ Упутством министра финансија одређено, а потврђено Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, у члану 38, којим је годишњи износ укупног ненаменског трансфера из републичког буџета распоређен јединицама локалне самоуправе, при чему је буџету Града додељен трансфер у овогодишњем (и прошлогодишњем) износу од 918.682.241,00 динар.

Поред тога, у оквиру планираних трансфера од других нивоа власти, који у смислу прописане класификације извора финансирања чине извор 07, из буџета Републике Србије очекују се, у складу са Законом о основама система васпитања и образовања, и средства у износу од 94.368.600,00 динара, која су намењена за остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата и за остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и остваривање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу, која ће бити дозначена преко покрајинског буџета. Овај износ односи се, пре свега, на набавку материјала у складу са Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце

у предшколској установи ("Службени гласник РС", број 39/18), а затим и на сталне трошкове Установе и плату за педагошког асистента.

Из буџета Републике очекује се и износ од 8,5 милиона динара, који ће бити дозначен Граду по конкурсу за доделу средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2021. години, који расписује Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије.

Из републичког буџета, а на име пројекта Заједно у инклузији - за добробит деце Новог Сада, очекују се и средства у износу од 2.128.297,00 динара која ће обезбедити Министарство просвете, науке и технолошког развоја, које Пројекат финансира, по завршетку прве фазе пројекта и усвајања финансијског и наративног извештаја.

Из буџета Републике очекују се и средства у износу од 1.000.000,00 динара за реализацију Програма економског оснаживања и других облика помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада, тачније доделу једнократних новчаних помоћи за њихово лечење и опоравак и у другим изузетним ситуацијама, по захтеву избеглица и интерно расељених лица, а у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, од 3. јуна 2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.

Из буџета Аутономне покрајине Војводине очекују се средства која ће, у складу са Одлуком о финансирању пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), дозначити Министарство културе и информисања (овом одлуком је предвиђено да ће се Пројекат финансирати из средстава буџета Града Новог Сада, укључујући и трансфере од других нивоа власти, односно средства из буџета Републике Србије и буџета Аутономне покрајине Војводине, као и из других извора и у том смислу је одређено по годинама (почев од 2017. до 2021. године) учешће сваког од извора, исказано у EUR). За овај пројекат су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину предвиђена средства у укупном износу од 302.969.000,00 динара, од којег је овим предлогом одлуке, у буџету Града за 2021. годину распоређено 202.969.000,00 динара у разделу надлежне Градске управе за културу, на име финансирања оперативних трошкова у реализацији Пројекта.

У оквиру планираних трансфера из буџета Покрајине очекују се и средства за накнаду дела трошкова међумесног превоза ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе, коју уплаћује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а која су планирана на овогодишњем нивоу, то јест у износу од 1.170.492,00 динара, који је у односу на раније године знатно мањи, због начина организовања наставе услед ситуације изазване пандемијом COVID -19.

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

У оквиру исте категорије прихода планиране су и **донације и помоћи од међународних организација** (из извора 06) у износу од 2.062.200,00 динара, који одговара планираној динарској противвредности очекиване донације од 17.185,00 EUR, за Културни центар Новог Сада који је у 2020. години склопио уговор са Међународном организацијом EUROPA CINEMAS, у складу са којим је Културни центар у обавези да учини биоскопски програм разноврсним и да побољша посећеност приказивању европских филмова, а приоритетно ненационалних филмова, као и да негује програм за младу публику и европски филм, кроз организоване посете, сусрете, дискусије и фестивале.

По основу донација од Европске уније, које су Законом о буџетском систему одређене као "финансијска помоћ Европске уније", а чланом 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем као извор 56, очекује се 1.378.622,40 динара, за наставак раније започетог пројекта који се бави спречавањем дискриминације, односно промоцијом равноправности ромског становништва, а који је одобрила Делегација Европске уније у Републици Србији.

Донације од Европске уније, посебно се нормативно уређују у Општем делу предложене одлуке (у члану 11.), имајући у виду да је чланом 28. Закона о буџетском систему одређено да Општи део буџета обухвата, између осталог, и "преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније".

У 2021. години очекивана финансијска помоћ Европске уније намењена је за финализацију пројекта "Нови Сад за једнакост ромских девојчица", у оквиру Програма "EU Support to Roma Inclusion - Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion" ("Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома"), који реализује Градска управа за социјалну и дечију заштиту, као носилац Пројекта, са Удружењем грађана "Центар за производњу знања и вештина" из Новог Сада, као партнером у Пројекту, а планирана средства се очекују од уплате друге транше финансијске помоћи Европске уније, у складу са Уговором о додели донације – Екстерне активности Европске уније,број 601/31 од 3. септембра 2019. године, са припадајућим адендумима 1,2 и 3.

Док текући приходи показују доминантно учешће у укупном буџету, примања планирана по основу продаје нефинансијске и финансијске имовине, у укупном износу од 1.947,3 милиона динара, чине свега 7,3% очекиваних средстава буџета у 2021. години.

Планирани износ **примања од продаје нефинансијске имовине** очекује се, пре свега, од примања од продаје земљишта, односно природне имовине, с обзиром на планирани износ по овом основу од 1.350,0 милиона динара, а затим и од продаје непокретности, од које се очекује 595,3 милиона динара и тек мањим делом од продаје градских робних резерви у износу од 1,5 милиона динара.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине, који у класификацији извора финансирања чине извор 12), планирана су у износу од 510,0 хиљада динара који се очекује од отплате датих кредита (у питању су отплате по стамбеним кредитима који су дати од стране ЈП "Пословни простор" у Новом Саду и отплате кредита одобрених од стране Града Новог Сада, односно Комисије за решавање стамбених потреба).

Планирана средства буџета Града за 2021. годину, исказана у Табели 2 по економској класификацији, могу да се посматрају и са аспекта Закона о финансирању локалне самоуправе, то јест по врстама примања утврђеним у овом закону који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђене законом.

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

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

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

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

Део средстава по основу локалних комуналних такси, планиран је на основу пројекција градских управа које су Одлуком о локалним комуналним таксама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/12, 69/13, 21/14 - решење о усклађивању дин. изн, 33/14, 35/14 - испр, 47/14 - решење о усклађивању дин. изн, 69/14, 74/16, 21/17, 68/17, 59/18 и 42/20) задужене за наплату таксе, односно вођење евиденције таксених обвезника, а средства од боравишне таксе, према пројекцији Градске управе за привреду, која врши надзор над спровођењем Одлуке о боравишној такси ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 31/19, 35/19 и 49/19).

Подела прихода у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе (у Табели 3) показује знатно веће учешће прихода од осталих нивоа власти, који су планирани у износу од 14.224,6 милиона динара, у односу на изворне приходе, у износу од 10.678,2 милиона динара, у структури укупних средстава буџета планираних за 2021. годину.

Табела 3

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	2020.	2021.	Инд. `21/`20
1.	**Изворни приходи**	**9.184.944.827,79**	**10.678.163.740,00**	**116,3**
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	3.917.001.900,00	4.208.934.993,00	107,5
1.2	Таксе	649.623.000,00	656.255.000,00	101,0
1.3	Накнаде	237.000.000,00	274.000.000,00	115,6
1.4	Новчане казне	50.200.000,00	53.200.000,00	106,0
1.5	Остали изворни приходи	4.331.119.927,79	5.485.773.747,00	126,7
2.	**Приходи од остал. нивоа власти**	**14.049.192.172,21**	**14.224.551.721,00**	**101,2**
2.1	Уступљени порези	11.861.500.000,00	12.861.316.000,00	108,4
2.2	Уступљене накнаде	38.850.000,00	36.950.000,00	95,1
2.3	Остали уступљени приходи (новчане казне)	85.400.000,00	93.000.000,00	108,9
2.4	Трансфери од осталих нивоа власти	2.063.442.172,21	1.233.285.721,00	59,8
3.	**Примања**	**1.865.863.000,00**	**1.947.284.539,00**	**104,4**
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.847.853.000,00	1.946.774.539,00	105,4
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	18.010.000,00	510.000,00	2,8
	УКУПНО (1+2+3)	**25.100.000.000,00**	**26.850.000.000,00**	**107,0**

Посматрано по врстама прихода, највеће учешће имају уступљени порези (12.861,3 милиона динара) и остали изворни приходи (5.485,8 милиона динара), а затим и изворни порез на имовину (4.208,9 милиона динара) и трансфери од осталих нивоа власти (1.233,3 милиона динара).

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

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

2.1 Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

У овом предлогу одлуке о буџету укупан буџет који се планира за 2021. годину приказан је као збир средстава из буџета и додатних прихода.

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

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

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

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

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

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

Због тога су установе основане од стране Града Новог Сада, на које се не односи законска одредба о укидању сопствених прихода, а које су индиректни корисници буџета Града, планирале ова средства у 2021. години.

У предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину (као и у ранијим одлукама о буџету) приходи из извора финасирања 04, то јест приходи које својим активностима (продајом робе и вршењем услуга), на подрачуну сопствених средстава, остварују, у складу са законом, индиректни буџетски корисници на које се не односи законска одредба о укидању сопствених прихода, укључујући и пренете неутрошене сопствене приходе из ранијих година, које поједини индиректни корисници очекују (извор 13, у смислу овог правилника), названи су додатним приходима, иако појам додатних прихода није посебно дефинисан Законом о буџетском систему, као што ни сопствени приходи буџетских корисника нису уређени дефиницијама овог закона. Према важећим прописима, додатни приходи корисника могу да буду само сопствени приходи и, евентуално, неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (поменути извор 13). Зато индиректни корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода на подрачуну сопствених средстава, осим сопствених прихода, не могу да остварују и друге дознаке средстава, попут донација и трансферних средстава од физичких и правних лица или од другог нивоа власти (на тај начин су у предложеном буџету и планирана средства од додатних прихода корисника).

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

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

Према пројекцијама ових корисника (како може да се види у Табели 1), додатни приходи износе 174,0 милиона динара, што је за 7,7% више од планираних додатних прихода у 2020. години, а планирани су само по основу сопствених прихода, остварених из изворних активности корисника, имајући у виду важеће, већ поменуте, прописе, сходно којима додатни приходи обухватају само сопствене приходе, дакле, само извор 04 и неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (извор 13), уколико се очекује.

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

3. Расходи и издаци

Законом је одређено да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације[1], која обухвата економску класификацију прихода и примања и економску класификацију расхода и издатака, као и организациону, функционалну и програмску класификацију расхода и издатака и класификацију према изворима финансирања, које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски систем, ближе уређен Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

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

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

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

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

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

[1] члан 29. став 1. Закона о буџетском систему

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

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

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

а) према изворима финансирања

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

Уважавајући законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима"[2] и расходи и издаци буџета Града Новог Сада планирани за 2021. годину, из свих извора финансирања (и из средстава буџета и из сопствених, односно додатних прихода корисника), износе 28.774,9 милиона динара јер су планирани у висини планираних прихода и примања за ову буџетску годину, у сврху уравнотежења буџета (с обзиром на начело буџетске равнотеже).

У Табели 4, у наставку, укупни расходи и издаци који се планирају у 2021. години исказани су управо према изворима њиховог финансирања и у односу на претходну буџетску годину. С обзиром на цитирану одредбу члана 8. став 2. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, сагласно којој класификација по изворима финансирања повезује изворе средстава са конкретним расходима, односно издацима у складу са посебним прописима, подаци у Табели 4 истоветни су са подацима у Табели 1, која приказује структуру приходне стране буџета по класификацији према изворима финансирања.

Ако се (ради реалније слике кретања потрошње) из укупног износа буџета искључе неутрошена средства из ранијих година, такозвани суфицит у планираном износу од 1.750,9 милиона динара (јер суфицит који се овим предлогом одлуке планира за 2021. годину само је део суфицита који ће бити утврђен у коначном износу тек у завршном рачуну буџета за 2020. годину и не може да се пореди са пренетим вишком средстава из 2019. године, који је утврђен у целовитом износу), расходи и издаци финансирани из прихода и примања који се очекују у 2021. години, износе 27.024,0 милиона динара и већи су за 7,0% у односу на план за 2020. годину, како може да се види у Табели 4.

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

Поред овог извора, који је планиран у износу од 24.584,7 милиона динара и други извори средстава из буџета укључени су, више или мање, у износ од 26.850.00 милиона динара, који је планиран у буџету Града за 2021. годину.

За финансирање предвиђених расхода и издатака корисника буџета на терет средстава из буџета (из свих извора финансирања) планирано је 28.600,9 милиона динара, док је 174,0 милиона динара износ који су индиректни корисници определили за финансирање планираних расхода и издатака из додатних прихода.

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

[2] члан 5. став 7. Закона о буџетском систему

Табела 4.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2020.	Буџет 2021.	Стр. кол. 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2020.	Буџет 2021.	Стр. кол. 8 у %	Инд. 8/7	Буџет 2020.	Буџет 2021.	Стр. кол. 12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	22.052.862.118,15	24.584.671.158,60	85,96	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052.862.118,15	24.584.671.158,60	85,44	111,48
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	161.630.860,00	174.025.017,00	100,00	107,67	161.630.860,00	174.025.017,00	0,60	107,67
05	Донације од иностраних земаља	6.531.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531.411,65	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	6.715.977,53	2.062.200,00	0,01	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715.977,53	2.062.200,00	0,01	30,71
07	Трансфери од других нивоа власти	1.144.082.933,06	314.603.480,00	1,10	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.082.933,06	314.603.480,00	1,09	27,50
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	676.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.998,15	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.847.853.000,00	1.946.774.539,00	6,81	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.853.000,00	1.946.774.539,00	6,77	105,35
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	18.010.000,00	510.000,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00	510.000,00	0,00	2,83
56	Финансијска помоћ ЕУ	23.267.561,46	1.378.622,40	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.267.561,46	1.378.622,40	0,00	5,93
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56):		**25.100.000.000,00**	**26.850.000.000,00**	**93,88**	**106,97**	**161.630.860,00**	**174.025.017,00**	**100,00**	**107,67**	**25.261.630.860,00**	**27.024.025.017,00**	**93,92**	**106,98**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.904.147.447,93	1.750.907.269,48	6,12	35,70	25.509.600,89	0,00	0,00	0,00	4.929.657.048,82	1.750.907.269,48	6,08	35,52
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	274.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,32	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.188.143,51	0,00	0,00	0,00	943,79	0,00	0,00	0,00	2.189.087,30	0,00	0,00	0,00
УКУПНО (13+14+15):		**4.906.610.191,76**	**1.750.907.269,48**	**6,12**	**35,68**	**25.510.544,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.932.120.736,44**	**1.750.907.269,48**	**6,08**	**35,50**
УКУПНО:		**30.006.610.191,76**	**28.600.907.269,48**	**100,00**	**95,32**	**187.141.404,68**	**174.025.017,00**	**100,00**	**92,99**	**30.193.751.596,44**	**28.774.932.286,48**	**100,00**	**95,30**

б) према економској класификацији расхода и издатака

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

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

Посматрана према економској класификацији, структура планираних расхода и издатака из свих извора средстава буџета за 2021. годину, у Табели 5, показује да је највећи део јавне потрошње усмерен на текућу потрошњу, то јест текуће расходе, а нарочито на трошкове из редовног пословања корисника, који се претежно односе на расходе за запослене и за коришћење услуга и роба. Наиме, највеће учешће у укупно планираним средствима буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, имају текући расходи, који чине 74,8% укупних расхода и издатака јер су планирани у износу од 21.385,9 милиона динара, што је за 8,3% мање од планираних расхода за 2020. годину, док је преостали износ средстава (6.794,6 милиона динара или 23,8**%** укупних средстава) планиран за капиталне расходе, односно издатке за нефинансијску имовину (највише за основна средства, а у оквиру њих зграде и грађевинске објекте) и за издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине, за које је планирано 420,5 милиона динара, што чини 1,5% планираних расхода и издатака.

Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, планираним издацима на терет средстава из буџета додају и средства планирана за капиталне субвенције (1.313.919.660,00 динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (647.557.239,00 динара), за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (142.686.088,00 динара) и за остале капиталне дотације и трансфере (186.000.000,00 динара). У том случају би капитална потрошња износила 9.084,7 милиона динара или 31,8% укупно планираних средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 19.095,7 милиона динара или 66,8% укупне потрошње.

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

Расходи су планирани полазећи од затеченог нивоа реализованих расхода (детаљно су размотрени трендови кретања појединих категорија трошкова), али је овај ниво коригован у складу са очекиваним макроекономским оквиром, циљевима и приоритетима Владе Републике Србије, садржаним у упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за наредну годину, које је донео министар финансија. Наиме, при планирању буџета Града Новог Сада за 2021. годину, у пројекцији расходне стране буџета, узете су у обзир и "основне економске претпоставке" из овог упутства и, на њима засноване, смернице за припрему одлуке о буџету, то јест за планирање појединих категорија јавне потрошње, а пре свега препорука да "приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије мора реално да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду".

Табела 5.

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

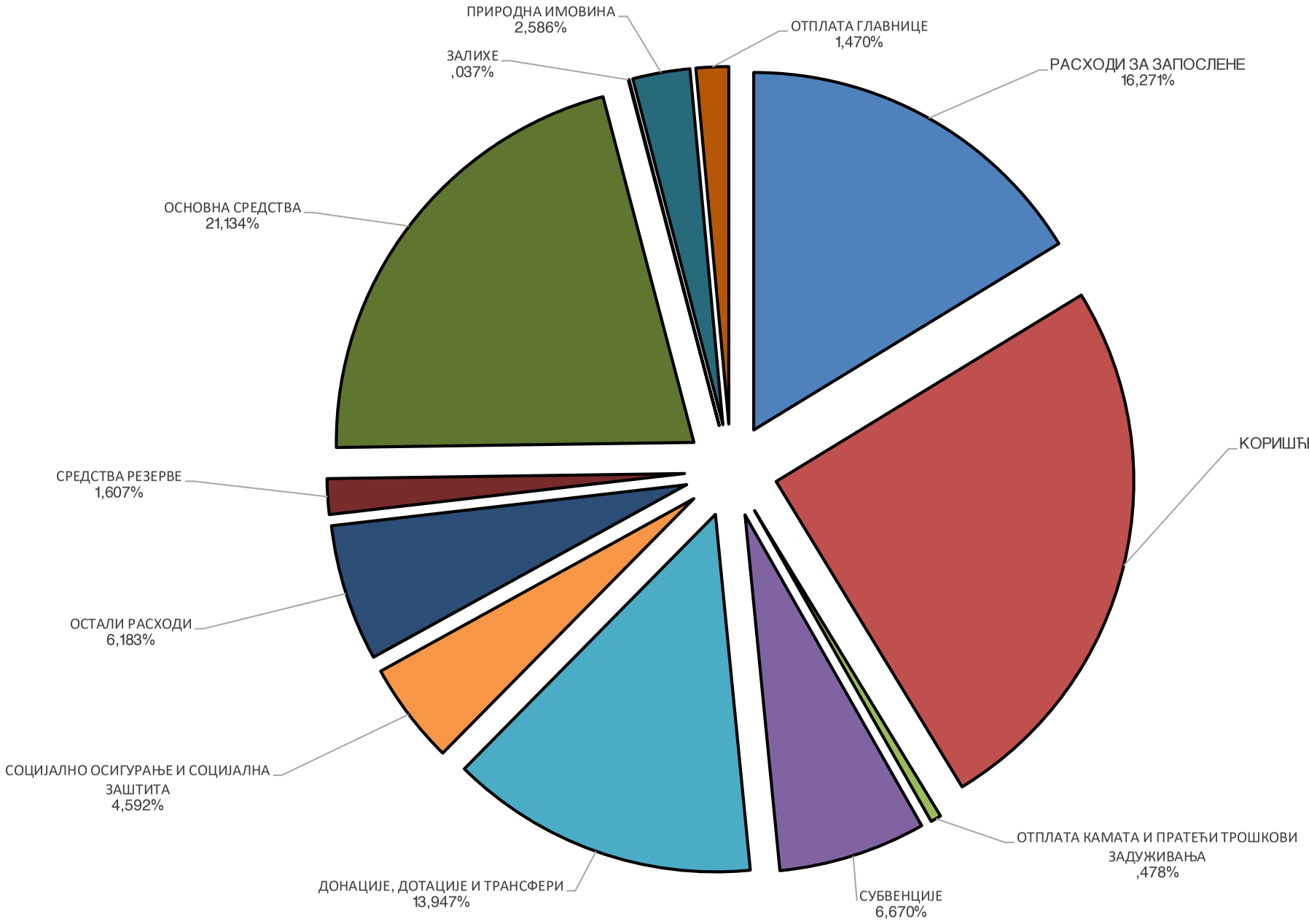
- у динарима

Ред. Број	Опис	Ек. класа, категорија, група	План средстава буџета за 2020.*		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2021.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)		**4+5+6**	**25.100.000.000,00**	**30.006.610.191,76**			**100,0**	**26.850.000.000,00**	**28.600.907.269,48**			**100,0**	**107,0**	**95,3**
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4**	**21.092.204.177,08**	**23.330.173.869,47**		**100,0**	**77,8**	**21.093.136.041,82**	**21.385.881.459,10**		**100,0**	**74,8**	**100,0**	**91,7**
1.1	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	41	4.579.039.725,65	4.579.039.725,65	100,0	19,6	15,3	4.653.780.636,00	4.653.780.636,00	100,0	21,8	16,3	101,6	101,6
1.1.1	Плате, додаци и накнаде запослених	411	3.463.507.524,00	3.463.507.524,00	75,6	14,8	11,5	3.601.684.405,00	3.601.684.405,00	77,4	16,8	12,6	104,0	104,0
1.1.2	Социјални доприноси на терет послодав	412	584.439.041,00	584.439.041,00	12,8	2,5	1,9	599.680.313,00	599.680.313,00	12,9	2,8	2,1	102,6	102,6
1.1.3	Накнаде у натури	413	79.027.267,16	79.027.267,16	1,7	0,3	0,3	71.890.432,97	71.890.432,97	1,5	0,3	0,3	91,0	91,0
1.1.4	Социјална давања запосленима	414	259.072.945,57	259.072.945,57	5,7	1,1	0,9	192.447.362,77	192.447.362,77	4,1	0,9	0,7	74,3	74,3
1.1.5	Накнаде трошкова за запослене	415	88.137.422,28	88.137.422,28	1,9	0,4	0,3	94.287.434,26	94.287.434,26	2,0	0,4	0,3	107,0	107,0
1.1.6	Награде запосленима и остали посебни расходи	416	104.855.525,64	104.855.525,64	2,3	0,4	0,3	93.790.688,00	93.790.688,00	2,0	0,4	0,3	89,4	89,4
1.2	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	42	6.783.118.710,45	7.175.424.949,88	100,0	30,8	23,9	7.086.935.484,50	7.157.326.031,30	100,0	33,5	25,0	104,5	99,7
1.2.1	Стални трошкови	421	1.382.873.071,82	1.401.696.471,82	19,5	6,0	4,7	1.434.077.223,50	1.434.247.123,50	20,0	6,7	5,0	103,7	102,3
1.2.2	Трошкови путовања	422	34.835.290,00	34.835.290,00	0,5	0,1	0,1	37.922.501,00	38.436.251,00	0,5	0,2	0,1	108,9	110,3
1.2.3	Услуге по уговору	423	1.282.151.730,07	1.310.495.107,28	18,3	5,6	4,4	1.299.671.345,00	1.309.060.339,60	18,3	6,1	4,6	101,4	99,9
1.2.4	Специјализоване услуге	424	2.897.328.154,24	2.904.433.047,75	40,5	12,4	9,7	1.849.191.659,00	1.903.400.811,20	26,6	8,9	6,7	63,8	65,5
1.2.5	Текуће поправке и одржавање	425	501.035.436,68	814.583.765,40	11,4	3,5	2,7	1.583.735.025,00	1.589.537.525,00	22,2	7,4	5,6	316,1	195,1
1.2.6	Материјал	426	684.895.027,64	709.381.267,63	9,9	3,0	2,4	882.337.731,00	882.643.981,00	12,3	4,1	3,1	128,8	124,4
1.3	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	43	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	44	124.928.756,28	124.928.756,28	100,0	0,5	0,4	136.821.926,60	136.821.926,60	100,0	0,6	0,5	109,5	109,5
1.4.1	Отплата домаћих камата	441	71.406.818,00	71.406.818,00	57,2	0,3	0,2	52.365.000,05	52.365.000,05	38,3	0,2	0,2	73,3	73,3
1.4.2	Отплата страних камата	442	1.046.511,28	1.046.511,28	0,8	0,0	0,0	36.282.681,60	36.282.681,60	26,5	0,2	0,1	3.467,0	3.467,0
1.4.3	Пратећи трошкови задуживања	444	52.475.427,00	52.475.427,00	42,0	0,2	0,2	48.174.244,95	48.174.244,95	35,2	0,2	0,2	91,8	91,8
1.5	СУБВЕНЦИЈЕ	45	2.428.201.945,06	3.494.651.664,50	100,0	15,0	11,6	1.862.475.178,00	1.907.595.747,00	100,0	8,9	6,7	76,7	54,6
1.5.1	Текуће субвенције	4511	828.568.682,00	828.568.682,00	23,7	3,6	2,8	508.666.747,00	508.666.747,00	26,7	2,4	1,8	61,4	61,4
1.5.2	Капиталне субвенције	4512	1.517.623.923,06	2.584.073.642,50	73,9	11,1	8,6	1.268.799.091,00	1.313.919.660,00	68,9	6,1	4,6	83,6	50,8
1.5.3	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	4521	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4	Текуће субвенције приватним предузећима	4541	82.009.340,00	82.009.340,00	2,3	0,4	0,3	85.009.340,00	85.009.340,00	4,5	0,4	0,3	103,7	103,7
1.6	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46	3.790.468.222,55	4.392.530.038,56	100,0	18,8	14,6	3.828.820.739,02	3.989.053.320,50	100,0	18,7	13,9	101,0	90,8
1.6.1	Дотације међународним организацијама	462	1.295.000,00	1.295.000,00	0,0	0,0	0,0	1.295.000,00	1.295.000,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
1.6.2	Трансфери осталим нивоима власти	463	2.627.882.599,55	3.143.722.599,55	71,6	13,5	10,5	2.827.781.099,00	2.827.781.099,00	70,9	13,2	9,9	107,6	90,0
1.6.3	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	464	601.864.384,00	601.864.384,00	0,0	2,6	2,0	565.357.982,50	565.357.982,50	14,2	2,6	2,0	93,9	93,9
1.6.4	Остале дотације и трансфери	465	559.426.239,00	645.648.055,01	14,7	2,8	2,2	434.386.657,52	594.619.239,00	14,9	2,8	2,1	77,6	92,1
1.7	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	47	1.117.909.152,00	1.139.598.768,00	100,0	4,9	3,8	1.300.796.398,74	1.313.486.014,74	100,0	6,1	4,6	116,4	115,3

Ред. Број	Опис	Ек. класа, категорија, група	План средстава буџета за 2020.*		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2021.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7.1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	1.117.909.152,00	1.139.598.768,00	100,0	4,9	3,8	1.300.796.398,74	1.313.486.014,74	100,0	6,1	4,6	116,4	115,3
1.8	ОСТАЛИ РАСХОДИ	48	2.019.151.333,64	2.174.613.635,15	100,0	9,3	7,2	1.764.012.435,40	1.768.324.539,40	100,0	8,3	6,2	87,4	81,3
1.8.1	Дотације невладиним организацијама	481	1.230.508.329,15	1.232.663.529,15	56,7	5,3	4,1	907.665.684,40	907.665.684,40	51,3	4,2	3,2	73,8	73,6
1.8.2	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	482	176.883.240,00	176.922.240,00	8,1	0,8	0,6	228.768.483,00	228.768.483,00	12,9	1,1	0,8	129,3	129,3
1.8.3	Новчане казне и пенали по решењу судова	483	289.564.600,49	420.020.598,00	19,3	1,8	1,4	282.622.268,00	282.622.268,00	16,0	1,3	1,0	97,6	67,3
1.8.4	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	0,00	4.312.104,00	0,2	0,0	0,0	0,00	4.312.104,00	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0
1.8.5	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	322.195.164,00	340.695.164,00	15,7	1,5	1,1	344.956.000,00	344.956.000,00	19,5	1,6	1,2	107,1	101,3
1.9	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	49	249.386.331,45	249.386.331,45	100,0	1,1	0,8	459.493.243,56	459.493.243,56	100,0	2,1	1,6	184,2	184,2
1.9.1	Стална резерва	499	5.878.113,69	5.878.113,69	2,4	0,0	0,0	20.000.000,00	20.000.000,00	4,4	0,1	0,1	340,2	340,2
1.9.2	Текућа резерва	499	243.508.217,76	243.508.217,76	97,6	1,0	0,8	439.493.243,56	439.493.243,56	95,6	2,1	1,5	180,5	180,5
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** (Издаци за нефинансијску имовину)	**5**	**3.744.726.566,33**	**6.368.367.065,70**		**100,0**	**21,2**	**5.336.409.903,78**	**6.794.571.755,98**		**100,0**	**23,8**	**142,5**	**106,7**
2.1	ОСНОВНА СРЕДСТВА	51	2.580.423.756,33	4.919.973.255,70	100,0	77,3	16,4	4.843.441.903,78	6.044.403.755,98	100,0	89,0	21,1	187,7	122,9
2.1.1	Зграде и грађевински објекти	511	2.202.537.422,07	4.384.852.705,44	89,1	68,9	14,6	4.152.688.903,78	5.304.813.115,98	87,8	78,1	18,5	188,5	121,0
2.1.2	Машине и опрема	512	181.200.334,26	204.346.910,26	4,2	3,2	0,7	329.265.000,00	329.265.000,00	5,4	4,8	1,2	181,7	161,1
2.1.3	Остале некретнине и опрема	513	94.560.000,00	209.260.000,00	4,3	3,3	0,7	282.440.000,00	325.590.000,00	5,4	4,8	1,1	298,7	155,6
2.1.4	Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	Нематеријална имовина	515	102.126.000,00	121.513.640,00	2,5	1,9	0,4	79.048.000,00	84.735.640,00	1,4	1,2	0,3	219,6	228,4
2.2	ЗАЛИХЕ	52	36.000.000,00	37.100.000,00	0,8	0,6	0,1	10.500.000,00	10.500.000,00	100,0	0,2	0,0	29,2	28,3
2.2.1	Робне резерве	521	36.000.000,00	37.100.000,00	0,8	0,6	0,1	10.500.000,00	10.500.000,00	100,0	0,2	0,0	29,2	28,3
2.2.2	Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	ПРИРОДНА ИМОВИНА	54	1.128.302.810,00	1.411.293.810,00	28,7	22,2	4,7	482.468.000,00	739.668.000,00	100,0	10,9	2,6	42,8	52,4
2.3.1	Земљиште	541	1.128.302.810,00	1.411.293.810,00	28,7	22,2	4,7	482.468.000,00	739.668.000,00	100,0	10,9	2,6	42,8	52,4
3.	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**263.069.256,59**	**308.069.256,59**		**100,0**	**1,0**	**420.454.054,40**	**420.454.054,40**		**100,0**	**1,5**	**159,8**	**136,5**
3.1	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	263.069.256,59	308.069.256,59	100,0	100,0	1,0	420.454.054,40	420.454.054,40	100,0	100,0	1,5	159,8	136,5
3.1.1	Отплата главнице домаћим кредиторима	611	262.126.100,00	307.126.100,00	99,7	99,7	1,0	307.126.100,00	307.126.100,00	73,0	73,0	1,1	117,2	100,0
3.1.2	Отплата главнице страним кредиторима	612	943.156,59	943.156,59	0,3	0,3	0,0	113.327.954,40	113.327.954,40	27,0	27,0	0,4	12.015,8	12.015,8
3.2	ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1	Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19 и 45/20) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

Графикон 4. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(без додатних прихода корисника)



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

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

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

У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, коју приказује Табела 5, у укупно планираним средствима за финансирање потрошње у 2021. години највеће је учешће расхода за **коришћење услуга и роба**, који планирани у износу од 7.157,3 милиона динара, чине 25,0% укупно планиране потрошње, а затим и **расхода за запослене**, планираних у износу од 4.653,8 милиона динара, што је 16,3% укупно планираних средстава буџета за 2021. годину.

3.1 Расходи за запослене, који су према економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем прва категорија у оквиру класе 4, која је означена шифром 41, а обухвата плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури и накнаде за запослене, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе, као и посланички додатак, који се на локалном нивоу власти не планира (шифре економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 417), планирани су, како је речено, у износу од 4.653,8 милиона динара, који је већи за 1,6% у односу на планирани износ расхода за запослене у 2020. години.

Највећи део (чак 90,3%) планираних средстава за ову категорију расхода (или 4.201,4 милиона динара), односи се на планиране плате из буџета Града Новог Сада, а за запослене у директним и индиректним буџетским корисницима, чије се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града. При планирању масе средстава за плате запослених код корисника буџета у 2021. години, које, у смислу прописане економске класификације расхода и издатака, обухватају расходе за **плате, додатке и накнаде запослених** и **социјалне доприносе на терет послодавца** (којима су у економској класификацији расхода и издатака додељене шифре 411 и 412), у потпуности су уважене одредбе члана 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, сагласно којима "локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2020. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем", које су супротне смерницама за планирање ове врсте расхода, према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину, по којем "локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених

које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Службени гласник РС", бр. 84/19 и 60/20-уредба)". И по Упутству и по Закону, укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са апропријација економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.), односно за масу средстава за плате запослених који су радили код тих корисника, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице локалне власти, чије се плате финансирају из буџета локалне власти са апропријација економских класификација 411 и 412.

С обзиром на Законом одобрено увећање плата у складу са законом "којим се уређује буџетски систем", при планирању плата запослених узете су у обзир одредбе предложеног Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему које уређују основицу за обрачун и исплату плата запослених код свих корисника буџетских средстава којима се плате финансирају из буџета локалне власти, а по којима "плате се повећавају за 3,5%, почев од плате за децембар 2020. године", а важећа основица за обрачун и исплату плата "увећаће се за 5%, почев од плате за март 2021. године".

Дакле, увећање плата, законом предвиђено, подразумева повећање плата запослених код свих корисника буџетских средстава којима се плате финансирају из средстава буџета јединице локалне власти: код органа локалне самоуправе, предшколских установа и установа културе већ од децембра 2020. године па до фебруара 2021. године за 3,5%, а од марта 2021. године важећа основица до децембра 2020. године увећаће се (тиме и плата) за 5%.

Колико је важно на овај начин планирати плате говори и упозорење у Упутству, али и у Закону, да уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2021. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на наведени начин, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним законским ограничењем.

Осим што локална власт мора да поштује дати начин планирања плата запослених у јавном сектору, Упутством које је донео министар финансија дато је и друго "ограничење" при планирању плата у буџету за наредну годину, с обзиром на "инструкцију" да градови "не могу да планирају средства за плате за број запослених који је већи од обезбеђених средстава у буџету јединице у складу са одредбама Закона о буџету за 2021. годину". При том, "средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених", а "средства која су била планирана за новозапошљавање у 2021. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде".

Уважавајући наведене инструкције, маса средстава за обрачун и исплату плата запослених за 2021. годину утврђена је, на законом прописан начин, у укупном износу од 4.201,4 милиона динара (овај износ односи се на укупно планиране плате из буџета Града на економским класификацијама 411 и 412).

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

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА	број запослених	
	план 2020.	план 2021.
ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	**1.374**	**1.313**
Органи Града, посебне организације и службе	**1.374**	**1.313**
Изабрана / именована лица	37	34
Постављена лица	143	151
Запослена лица	1.194	1.128
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	**2.547**	**2.567**
Установе:	**2.534**	**2.554**
установе културе[1]	351	348
ПУ "Радосно детињство"[2]	2.183	2.206
Туристичка организација Новог Сада	**13**	**13**
УКУПНО:	**3.921**	**3.880**

У табели која следи, а која је дата у прилогу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину и тим Упутством одређена као обавезан садржај образложења одлуке о буџету, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих овим упутством, исказана је планирана маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 и 412), из буџетских средстава и из осталих извора финансирања, посебно за 2020. и 2021. годину, као и укупан број запослених и број запослених на неодређено и одређено време, упоредо по свим корисницима буџета Града Новог Сада:

[1] 13 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад: Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека, Историјски архив Града Новог Сада, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Новосадско позориште-Ujvideki Szinhaz, Позориште младих, Стеријино позорје, Установа за израду таписерија "Атеље 61", Културни центар Новог Сада, Установа за културу, информисање и образовање Културни центар "Младост" Футог, Установа за културу, информисање и образовање Културни центар "Кисач" Кисач, Културни центар "Руменка" Руменка и Новосадски дечији културни центар, сагласно Одлуци о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17 и 1219)

[2] према предложеном Предшколском програму за 2020/2021. годину

Назив локалне власти ГРАД НОВИ САД

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2020. 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 2021. године из извора 01**	**Маса** средстава за плате **на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате **на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2021. 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**	**1.334**	**1.700.508.780**	**0**		**0**		**140.231.810**			**1.313**	**1.762.713.846**	**0**		**0**	
	Изабрана лица	34		0		0					34		0		0	
	Постављена лица	151		0		0					151		0		0	
	Запослени	1.149		0		0					1.128		0		0	
2	**Установе културе**	**338**	337.578.212	**1**	31.161.995	**0**		28.336.477	1.199.920		**348**	372.005.347	**1**	35.755.731	**0**	
	Постављена лица	13		0		0					13		0		0	
	Запослени	325		1		0					335		1		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**	**13**	**14.430.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.237.628**	**0**	**0**	**13**	**15.556.986**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Туристичка организација Града Новог Сада	13	**14.430.357**	0		0		**1.237.628**			13	**15.556.986**	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	12		0		0					12		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	**Месне заједнице**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
6	**Предшколске установе**	**2.237**	1.828.851.613	**0**		**1**	735.557	154.734.490		62.502	**2.206**	2.050.352.982	**0**		**1**	735.557
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	2.236		0		1					2.205		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***	**3.922**	**3.881.368.962**	**1**	**31.161.995**	**1**	**735.557**	**324.540.406**	**1.199.920**	**62.502**	**3.880**	**4.200.629.161**	**1**	**35.755.731**	**1**	**735.557**
	Изабрана лица	34		0		0					34		0		0	
	Постављена лица	166		0		0					166		0		0	
	Запослени	3.722		1		1					3.680		1		1	

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

Што се законског уређења плата тиче, плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16,113/17, 95/18 и 86/19), а плате запослених код корисника буџета локалне власти (па тако и плате које се финансирају из буџета Града Новог Сада) уређене су законом и уредбама Владе Републике Србије, којима се утврђују коефицијенти за обрачун и исплату плата у државним органима, јавним службама и у јавним предузећима, и то:

- Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06-др. закон, 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-др.закони),
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон, 23/18, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон) и
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 30/02...58/14, 113/17-др.закон и 95/18-др.закон и 86/19-др. закон)[1].

Поред ових прописа, плате запослених, изабраних, именованих и постављених лица, које се финансирају из буџета Града, уређене су и другим актима, на основу којих се врши исплата плата, пре свега Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), коју је донела Скупштина Града, а затим и решењима Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и старешина органа, организација и служби, односно начелника градских управа, директора посебних организација и шефова служби, а у складу са донетим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и другим актима који уређују исплату плата запослених у директним корисницима, као и Посебним колективним уговором за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 97/20), док основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије посебним закључцима.

Поред поменутих прописа, плате запослених које се финансирају из буџета локалне власти уређене су Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину (већ поменутим чланом 45.). Овим чланом Закона је, такође, одређено и да у буџетској 2021. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања по Закону о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених. Такође, према истом члану овог закона,

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

"у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса" (ове одредбе у потпуности су испоштоване у предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину), а када су у питању други расходи за запослене, Упутством министра финансија стриктно је одређено: "остале економске класификације у оквиру групе 41 – Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно.

У расходе за запослене, како је наведено, сврстане су и накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене, којима се финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним корисницима, у складу са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20), као и превоз запослених у индиректним корисницима буџета Града.

За **накнаде у натури**, којима се обезбеђују, између осталог, маркице за превоз у јавном саобраћају, планирано је 71,9 милиона динара, док је за **накнаде трошкова за запослене**, које се на име трошкова превоза запослених на посао и са посла исплаћују у готовини, у висини цене месечне претплатне карте за превоз у градском или приградском саобраћају или цене карте у међумесном саобраћају, планирано укупно 94,3 милиона динара, у складу са чланом 44. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе[1]. Планирани износ за накнаде у натури, међутим, не односи се само на трошкове превоза запослених до / са посла у свим директним и индиректним корисницима, с обзиром на то да се средствима планираним за ове намене, поред тога, финансирају и друге накнаде, пре свега поклони за децу запослених поводом Нове године, у складу са чланом 119. став 2. Закона о раду и чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе.

Категорија "Расходи за запослене" обухвата и **социјална давања запосленима**, која обухватају исплате накнада на терет фондова (боловања преко 30 дана и породиљска одсуства), отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом[2] и са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе, за која су планирана средства у укупном износу од 192,4 милиона динара, а реализација дела ових давања ближе је уређена Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11. септембра 2006. године и Правилником о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године, које је донело Градско веће Града Новог Сада.

Отпремнине приликом одласка у пензију планиране су у складу са чланом 119. став 1. тачка 1. Закона о раду, сагласно којем је послодавац дужан да, у складу са општим актом, исплати запосленом отпремнину при одласку у пензију - најмање у висини две просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове

[1] који уређује накнаде трошкова и по којем запослени има право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни превозник омогућава куповину истих. Изузетно од ове одредбе, на захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату врши у новцу у висини цене месечне претплатне карте. За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте запослени има право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова.

[2] Законом 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)

статистике[1] на дан исплате или (уколико је за запосленог повољније) са чланом 46. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, према којем је послодавац "дужан да запосленом који одлази у пензију исплати отпремнину сходном применом акта Владе којим се утврђује накнада трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника" (у питању је Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15), тачније члан 51. ове уредбе, према којем се отпремнина државном службенику или намештенику који одлази у пензију исплаћује у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате).

Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру категорије "Расходи за запослене", планирани су у укупном износу од 93,8 милиона динара, којим ће се финансирати, пре свега, накнаде (дневнице) одборницима у Скупштини Града за учешће у раду Скупштине, њених радних тела (13 савета и 13 комисија) и 8 одборничких група и накнаде члановима комисија, које образује Скупштина Града, као и комисија и стручних тимова које образује Градоначелник или Градско веће Града Новог Сада, чији чланови су запослени, то јест у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама. Планираним средствима за ову групу расхода финансираће се и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су запослени у органима Града, посебним организацијама и службама, у складу са Одлуком о накнади за рад члановима Градске изборне комисије, број 020-9/2008-327-I од 2. октобра 2008. године и Одлуком Уставног суда[2], број IUz-128/2011 ("Службени гласник РС", број 114/12) и накнаде запосленима у органима Града, посебним организацијама и службама који су представници Града у Међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, на основу Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 2. јуна 2010. године и Анекса овог споразума, за које су у разделу Градске управе за комуналне послове планирана средства у износу од 2,0 милиона динара. .

С обзиром на већ поменуте одредбе члана 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину и инструкције дате у Упутству министра финансија, овим предлогом одлуке нису планирана средства за исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Града Новог Сада, осим јубиларних награда за запослене који то право остварују у 2021. години (за директне кориснике, у складу са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 38/19 и 55/20), а имајући у виду да по истом члану овог закона није дозвољена ни исплата награда и бонуса "који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса", у предложеном буџету Града Новог Сада за 2021. годину такве награде нису ни планиране.

[1] Према последњем објављеном податку за јун 2020. године ("Службени гласник РС", број 110/20, од 26. августа 2020. године) просечна зарада у Републици Србији износи 82.572,00 динара

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

3.2 Коришћење услуга и роба, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, подразумева трошење средстава којима се финансирају: стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал, а којима су у прописаној економској класификацији расхода додељене шифре: 421, 422, 423, 424, 425 и 426. За тако одређено коришћење услуга и роба, овим предлогом одлуке планирана су средства у износу од 7.157,3 милиона динара, који је незнатно мањи (за 0,3%) у односу на планирани износ средстава из буџета за коришћење услуга и роба у 2020. години.

Руководећи се препорукама за планирање категорије 42 у Упутству министра финансија, сагласно којима "у оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене" у 2021. години, "водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови)", ови расходи су планирани реално, за све директне и индиректне кориснике буџета Града, али до нивоа који неће угрозити њихово редовно функционисање (већи расходи у оквиру ове категорије одобрени су код појединих корисника само за сталне трошкове).

Стални трошкови, по Контном плану за буџетски систем, обухватају трошкове, тачније накнаде за комуналне и друге сродне услуге по рачунима јавних и јавних комуналних предузећа, а за извршене услуге: енергетске (услуге за електричну енергију и трошкове грејања), комуналне и услуге комуникација (фиксни и мобилни телефон, телефакс, интернет, РТТ услуге и друго), затим трошкове платног промета и банкарских услуга (за учињене услуге плаћања) и трошкове осигурања имовине (зграде, возила и опреме) и запослених, који ће бити финансирани свим корисницима буџета, као и закуп имовине и опреме (у случају Града Новог Сада ови трошкови обухватају: закуп складишног простора за лагер робе коју поседује и коју ће набавити Дирекција за робне резерве Града Новог Сада по свом годишњем програму образовања, обнављања и коришћења робних резерви, закуп сајамског и другог простора, закуп опреме за учешће на сајмовима у земљи и иностранству и друго) и остале трошкове (RTV претплата и остали непоменути трошкови, у које су сврстани чланарина и провизија Продуктној берзи АД Нови Сад коју планира Дирекција за робне резерве Града Новог Сада, за потребе продаје и куповине робе којима се тргује на Продуктној берзи Нови Сад, чланарина Удружењу локалних омбудсмана Србије[1] и друге чланарине, то јест накнаде за чланство Града Новог Сада у домаћим организацијама и удружењима).

За сталне трошкове планирана су средства, у укупном износу од 1.434,2 милиона динара, који је у односу на њихов план за 2020. годину незнатно већи (за 2,3%) и чини 5,0% укупне потрошње планиране на терет средстава из буџета за 2021. годину.

[1] Удружење је неформално почело са радом још током 2010. године, а формално је регистровано 6. августа 2016. године. Приликом одлучивања о седишту Удружења, локални омбудсмани су се руководили идејом да седиште Удружења одражава карактер чланства, односно да се ради о институцијама на локалном нивоу те да седиште удружења не би требало да буде у главном граду или у неком од великих центара у Републици Србији. Са друге стране оснивачи су имали у виду и чињеницу да је први омбудсман (не само локални), у тадашњој Државној заједници Србија и Црна Гора, почео са радом у Бачкој Тополи и то априла 2003. године. Сходно наведеном, за седиште Удружења изабрана је Бачка Топола.Током протеклих неколико година Удружење је имало велики број активности усмерених на јачање институције локалних омбудсмана, ширење мреже локалних омбудсмана и организовање скупова уциљу едукације локалних омбудсмана.

Планираним средствима за ове намене, финансираће се, поред трошкова из редовне делатности органа Града и других директних корисника, које извршава Служба за заједничке послове, сагласно Одлуци о градским управама Града Новог Сада (у чијем разделу су, сходно томе, и планирана средства за сталне трошкове Службе и за сталне трошкове свих других директних корисника, изузев њихових трошкова за банкарске услуге) и остали стални трошкови из надлежности Града, који се односе на трошкове електричне енергије за јавну расвету у Граду (у износу од 290,0 милиона динара), по рачунима Јавног предузећа Електропривреда Србије Београд, као и одржавање чистоће на јавним површинама на територији Града (у износу од 222,6 милиона динара), које обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, у складу са Одлуком о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), а затим и на трошкове осигурања поводом регистрације набављених возила која су уступљена на коришћење Управи за ванредне ситуације Нови Сад, у оквиру Сектора за ванредне ситуације при Министарству унутрашњих послова, а за потребе Ватрогасно спасилачке јединице Нови Сад, у складу са Анексом I Уговора о давању специјализованог путничког возила са ватрогасном опремом на коришћење, којим је дефинисана рефундација средстава у буџет Града Новог Сада, по основу наведене регистрације, од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације Нови Сад, Ватрогасно спасилачке јединице Нови Сад.

Код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за сталне трошкове планирана су средства у функцији развоја заједнице, у износу од 254,0 милиона динара, ради реализације програмских активности на унапређењу привредног и инвестиционог амбијента, а за измирење обавеза за електричну енергију, услуге грејања, комуналне услуге (услуге водовода и канализације, услуге чишћења, услуге обезбеђења, уклањање и одлагање отпада, дезинсекцију, дезинфекцију и дератизацију) и друго и то за празне објекте у јавној својини (пословне просторе и станове) које Градска управа за имовину и имовинско-правне послове није издала у закуп, а којима располаже, као и за ове трошкове који се рефундирају закупцима, који имају активне уговоре, односно споразуме о закупу пословног простора, а затим и за трошкове прибављања енергетских сагласности због повећања инсталисане снаге у пословним просторима на захтев закупаца. Све фактуре се региструју у Централном регистру фактура на Градску управу за имовину и имовинско-правне послове, чиме је обавеза закупаца за сталне трошкове пренета на Управу. Такође, ова средства су планирана и за услуге комуникација (фиксне телефоније и услуге интернета), а за потребе спортских хала, базена и других објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

У сталне трошкове убрајају се и годишње чланарине домаћим удружењима и организацијама: чланарина у Националној асоцијацији за локални економски развој (НАЛЕД), према Споразуму о учлањењу Града Новог Сада у удружење Национална алијанса за локални економски развој, чији је циљ унапређење услова пословања (побољшање пословне климе), то јест стварање повољног пословног окружења у Србији, повезивањем градова и општина, који су учлањени у НАЛЕД, са привредницима, који су, такође, чланови НАЛЕД-а, за коју су планирана средства у износу од 400,0 хиљада динара, као и чланарина Града Новог Сада у Сталној конференцији градова и општина - Савезу градова и општина Србије, за коју је планирано готово 7,0 милиона динара у складу са чланом 1. Одлуке о обрачуну чланског доприноса Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије од 9. децембра 2015. године, према којем се износ чланарине за Град Нови Сад обрачунава у износу 0,045% од укупно остварених пореских прихода у претходној години у односу на годину у којој се врши обрачун чланарине за наредну буџетску годину, а затим и чланарина Регионалној развојној агенцији

Бачка, доо Нови Сад (РРА Бачка), са седиштем у Новом Саду, у износу од 5,0 милиона динара, који је планиран у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада Регионалној развојној агенцији Бачка доо Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16)[1], узимајући у обзир одредбу члана 3. тачка 4. Уредбе 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, 4/12, 44/18-др.закон и 69/19), односно Закон о буџетском систему и друге чланарине (чланарине Туристичке организације Града Новог Сада за домаће организације).

Планираним средствима за сталне трошкове код Градске управе за привреду, у износу од 800,0 хиљада динара, финансираће се трошкови закупа имовине и опреме за организовање сајмова запошљавања, док је 3,35 милиона динара намењено за закуп сајамског и другог простора из области привреде у земљи и иностранству.

Трошкови путовања (економска класификација 422), у оквиру исте категорије расхода, планирани су у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14 и 84/15) у износу од 38,4 милиона динара, што је за 10,3% више у односу на план ових трошкова за 2020. годину и свега 0,1% укупне потрошње. Планираним средствима финансираће се трошкови службених путовања у земљи и у иностранство, односно трошкови дневница (исхране), трошкови превоза, смештаја и остали трошкови на службеном путу (најчешће ради учешћа на стручним скуповима, радионицама и другим облицима стручног усавршавања (семинари и саветовања) из области права, јавних финансија, јавних набавки, планирања и изградње и других области из надлежности града, као и на сајмовима из области привреде, пољопривреде, туризма и запошљавања), а затим и други трошкови путовања (трошкови путовања у оквиру редовног рада

[1] Регионалној развојној агенцији Бачка доо Нови Сад (РРА Бачка) Град је приступио на основу Одлуке о приступању Града Новог Сада Регионалној развојној агенцији Бачка, "са циљем реализације развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживања људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја Града", због чега је обавезан да плаћа чланарину по Уредби о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10, 4/12 и 44/18-др.закон), којом је, као један од услова за акредитацију, одређен и услов "да су јединице локалне самоуправе као оснивачи предвидели и обезбедили годишњу чланарину ради обезбеђења средстава за рад и пословање привредног друштва, односно удружења у износу од најмање 0,10% од укупно остварених буџетских прихода из претходне године у односу на годину у којој се врши пренос средстава, осим за град Београд где је годишња чланарина у износу од најмање 0,02% и за Град Нови Сад, где је годишња чланарина у износу од најмање 0,05%, од укупно остварених буџетских прихода из претходне године у односу на годину у којој се врши пренос средстава". Иако се по овој уредби годишња чланарина утврђује примењујући одређени проценат на укупно остварене буџетске приходе из претходне године, у обрачуну потребних средстава за чланарину РРА, као накнаду за чланство Града Новог Сада у Агенцији, поступа се по члану 5. Закона о буџетском систему, који се примењује када се поједини расходи утврђују релативно, као проценат буџета или расхода буџета Републике или локалне власти, у ком случају (како је овим чланом одређено) "њихов износ, односно висина утврдиће се примењујући, као основицу, пореске приходе". Такав обрачун средстава на име годишње чланарине РРА, у којем се за основицу, на коју се примењује прописани проценат, узимају само порески приходи (који су по обиму мањи од укупних буџетских прихода) у складу је са чланом 105. истог Закона, сагласно којем, "ако су одредбе других закона, односно прописа, у супротности са овим законом, примењују се одредбе овог закона". Због тога се стални трошкови по основу чланства Новог Сада у РРА утврђују у висини од 0,05% остварених пореских прихода у претходној години.

и остали трошкови транспорта, за услуге транспорта роба за потребе Дирекције за робне резерве и код установа културе, за превоз музејских експоната, уметничких дела и опреме из једног објекта у други) које буду имали корисници буџета.

Планирана средства за ову групу расхода, у највећем делу, намењена су индиректним корисницима: установама културе, којима је распоређено 7,7 милиона динара, а за трошкове превоза учесника у реализацији програма установа културе (уколико се гостује у другим градовима или у иностранству) и за трошкове транспорта, приликом изнајмљивања возила за превоз путника и опреме неопходне за одржавање програма (озвучење, бина, расвета и сл.), Предшколској установи "Радосно детињство", Нови Сад, код које су трошкови путовања планирани у износу од 5,2 милиона динара и Туристичкој организацији, којој су за ове намене планирана средства у износу од 4,95 милиона динара, којима ће се финансирати трошкови превоза и смештаја учесника на стручним саветовањима, семинарима, радионицама из области туризма и на туристичким сајмовима у земљи и иностранству и друго. Код директних корисника значајније трошкове путовања планирају Служба за заједничке послове (2,5 милиона динара), Служба извршних органа (2,1 милион динара) и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (више од 1,2 милиона динара). Остале трошкове транспорта планира Дирекција за робне резерве у износу од 300,0 хиљада динара, а на име плаћања услуга транспорта роба за потребе Дирекције (планирани износ је довољан за 8 појединачних превоза роба).

Услуге по уговору, у које су, према економској класификацији расхода и издатака, сврстане административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентација и остале опште услуге, планиране су у износу од 1.309,1 милион динара, који је готово на нивоу овогодишњег плана средстава за ове услуге у 2020. години. Планираним средствима финансираће се расходи на име услуга за чије се обављање ангажују стручна лица или други субјекти по уговору (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о ауторском праву).

Услуге по уговору планирали су, у већем или мањем износу, сви директни буџетски корисници, али је највећи део планираних средстава за ову групу расхода распоређен код Градске управе за комуналне послове, на име услуга које су у функцији развоја заједнице, а за реализацију програма у комуналној области, пре свега Програма финансирања одређених комуналних делатности као делатности од локалног интереса у 2021. години, односно дела активности и послова обухваћених овим програмом, који су Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) одређени као комуналне делатности од локалног интереса, а који се односе: на услуге одржавања јавних отворених канала и насипа за одвођење воде са површина јавне намене, сагласно Закону о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон), одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду, на декорацију Града за јавне манифестације у Граду и државне празнике[1], постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева и друге послове, односно активности предвиђене овим програмом,

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

за чију реализацију је планирано 69,1 милион динара, док је 98,0 милиона динара у истом Програму планирано за одржавање јавне расвете у Граду, а 32,2 милиона динара за одржавање Општег информационог система Града Новог Сада, по поменутом Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години, које, сагласно Одлуци о Општем информационом систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18)[1], односно Одлуци о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), поред послова изградње и вођења информационог система органа Града и осталих послова, обавља Јавно предузеће "Информатика", са којим надлежна Градска управа за комуналне послове закључује уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада, а стручни надзор над обављањем услуга обавља Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Истим Програмом, али у функцији Управљање отпадом, за услуге по уговору планирана су средства у износу од 66,6 милиона динара, којима ће се финансирати Програмом предвиђене активности које се односе на уклањање дивљих депонија, одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација од значаја за Град Нови Сад и у случају ванредних догађаја, као и рад зимске службе, које ће обављати Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, у складу са Одлуком о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), а затим и активности које се односе на постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина, одржавање јавних тоалета, елемената визуелних комуникација и плакатних места, одржавање фонтана, уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика, уклањање нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала.

У функцији услуга противпожарне заштите за услуге по уговору, код ове управе, планирана су средства у износу од 13,5 милиона динара, на име услуга израде аката у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), и то: процена ризика од катастрофа, локални план смањења ризика од катастрофа, план заштите и спасавања и екстерни план заштите од великог удеса[2], док је 14,0 милиона динара планирано за припремање и обуку штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите, повереника и заменика повереника, за трошкове спровођења мера заштите и спасавања и трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања, поправљање сирена за узбуњивање, као и регистрацију и поправку ватрогасних возила.

[1] Овом одлуком уређује се изградња и одржавање Општег информационог система Града Новог Сада као комунална делатност од локалног интереса, прописују се услови и начин коришћења Информационог система, права и обавезе субјекта, корисника и предузећа коме је поверена изградња и одржавање Информационог система, финансирање изградње и одржавања Информационог система, као и друга питања од значаја за функционисање Информационог система.

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

У истој функцији (услуге противпожарне заштите) су и средства планирана за услуге по уговору у разделу Градске управе за привреду, која је складу са законом[1] планирала средства за услуге у реализацији пројекта заштите пољопривредног земљишта од пожара, тачније заштите стрних усева и жетве од пожара у 2021. години. Планирана средства за ове намене предвиђена су за накнаде "спољним" члановима (члановима који нису запослени у органима Града) комисија из ове области: Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви и Комисије за стална дежурства и осматрачку службу у жетви, као и за накнаду "спољним" члановима Градског штаба за заштиту од пожара, стрних усева и жетве[2] у складу са решењем Градоначелника Града Новог Сада о образовању Градског штаба за заштиту од пожара, стрних усева и жетве у 2021. години, али и за израду налепница о извршеном техничком прегледу пољопривредних машина, блокова записника о извршеном техничком прегледу машина, упутства за учеснике у жетви и плаката "Чувајмо житарице од пожара".

За услуге по уговору у функцији пољопривреде, код исте Управе, планирана су средства у износу од 3,5 милиона динара, која су намењена, пре свега, за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2021. годину, у складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), а затим и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), који ће се спроводити по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Планирана средства за реализацију првог Програма односе се, мањим делом, на услуге информисања којима ће се обезбедити објављивање огласа за издавање у закуп државног пољопривредног земљишта у писаним медијима и објављивање огласа о јавним набавкама, у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19), а већим делом на стручне услуге израде карата и идентификовање катастарских парцела за потребе јавних надметања, као и услуге, односно активности у складу са Одлуком о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини која се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17). Како су Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада обухваћене и стручне услуге, односно накнаде члановима Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада, формиране сагласно члану 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",

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

[2] За рад у Комисији и Штабу припада накнада и то: председнику и заменику председника у висини од 10%, а члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

број 12/07), а у вези са чланом 64. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), средства планирана за њихово финансирање укључена су у планирани износ средстава за спровођење овог програма (накнада се исплаћује месечно, под условом да је Комисија одржала седницу, без обзира на број одржаних седница).

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

За услуге у реализацији мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину, којим су обухваћени и раније потписани Уговори из 2020. године, планирана су средства у износу од 260,0 хиљада динара, којима ће се финансирати штампање флајера, позивница и брошура за сајмове запошљавања, као и за накнаде председнику, заменику председника и члановима Савета за запошљавање Града Новог Сада који нису чланови Градског већа или запослени у градској управи, а у складу са Решењем о образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/12 и 17/16) и Решењем о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за запошљавање Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 42/19).

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

Поред едукације кадрова у туризму у складу са поменутим Програмом (организовањем и спровођењем обука и образовања незапослених лица и стручног усавршавања запослених у овој области), у буџету су планирана средства и за услуге у функцији туризма, а на име реализације Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину, за које су овом индиректном буџетском кориснику планирана средства у износу од 68,8 милиона динара, за потребе финансирања трошкова у вези са одржавањем манифестација и догађаја које Туристичка организација организује или у њима учествује као суорганизатор, а тичу се административних услуга (услуга превођења материјала за потребе сајмова, публикација, туристичких мапа и пропагандног материјала, докумената и текстова за Website (интернет страницу) Туристичке организације Града Новог Сада), компјутерских услуга (услуга одржавања рачунара и одржавања софтвера за књиговодство и других софтвера које користи Туристичка организација, као и одржавање и надоградња web странице Туристичке организације), услуга туристичких водича и предавача из области туризма,и маркетинга, стручних услуга туристичког информатора за рад у Инфо центру ТОНС-а и других стручних услуга неопходних за функционисање Организације, као и репрезентације и угоститељских услуга поводом посета новинара, туроператера, представника других туристичких организација и релевантних институција из земље и иностранства, специјализованих група заинтересованих за туристичку понуду Града и пословних партнера и сарадника, а у циљу што боље туристичке презентације Града. Планираним средствима финансираће се и трошкови штампања публикација, брошура, водича, мапа, флајера, фолија, церада, банера,

кеса, визит карти, фасцикли и другог пропагандног материјала и пословне галантерије, као и огласи и рекламе у специјализованим часописима, дневним, недељним, месечним и периодичним, домаћим и страним часописима, рекламе путем билборда и других рекламних паноа и површина, медијске услуге телевизије и радија, консалтинг услуге у области медија и маркетинга, услуге за спровођење интернет кампање, израда интерактивних и анимираних видео презентација, продукција и снимање видео и радио спотова, кратких филмова и презентација, за продукцију, копродукцију, постпродукцију, објављивање тендера, у циљу што боље туристичке презентације Града и друге услуге и трошкови (откуп тиража са туристичким промо садржајем, откуп сувенира) у вези са наступима Града на сајмовима и берзама (међународни сајмови туризма у Љубљани, Братислави, Штутгарту, Лондону, Москви, Загребу, Берлину, Београду, Будви и други), на којима ће Туристичка организација Града Новог Сада наступити заједно са ТОС (Туристичком организацијом Србије) или ТОВ (Туристичком организацијом Војводине).

За услуге по уговору: компјутерске услуге (одржавање и развој градског информационог система, прибављање електронских података и малих софтверских решења од предузећа која располажу информацијама потребним за допуну базе података која служи за евиденцију инфраструктурних објеката на територији Града и приградских насеља), затим услуге информисања (оглашавања у сврху давања у закуп грађевинског земљишта и позива у поступцима јавних набавки, штампања материјала за потребе пословања) и стручне услуге (накнада за рад чланова жирија за урбанистичко-архитектонске конкурсе ван редова запослених, услуге координатора за безбедност и здравље на раду у процесу изградње инфраструктурних објеката, услуге вештачења у поступцима експропријације и давања земљишта у закуп, услуге јавних бележника и др.) у реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције планирана су средства у износу од 26,7 милиона динара.

За стручне услуге које у вршењу своје делатности, у функцији развоја заједнице, обезбеђује Градска управа за имовину и имовинско-правне послове планирана су средства у износу од 17,5 милиона динара, којима ће бити финансиране стручне услуге, односно накнаде за извршене услуге вештачења у судским споровима, у складу са Законом о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 49/13, 74/13, 55/14, 87/18 и 18/20), услуге процене вредности непокретности и друге стручне услуге, а затим и остале опште услуге, поводом рушења објеката по решењима инспекције за рушење делова објеката у Кинеској четврти и других објеката, као и трошкова одржавања објекта у Игалу, по уговорима о заједничком финансирању изградње хотела "Војводина" у Игалу, број 04-3471/96 и 05-9221, по Споразуму и Анексима Споразума о условима и начину коришћења смештајних капацитета. Овим средствима финансираће се и обавезе по основу закљученог уговора у 2020. години за услуге техничког прегледа објеката (Културна станица 1, Објеката 2 и 3, Дома пензионера у Кању, објеката у Кинеској четврти, Мађарског културног центра, Дома културе у Ковиљу и других објеката), у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20), ради контроле усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат гради, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

У функцији друмског саобраћаја, код Градске управе за саобраћај и путеве, планиране су услуге по уговору у износу од 24,8 милиона динара, на име финансирања стручних услуга израде студија ("Побољшање квалитета пешачког саобраћаја и спречавање прелазака коловоза од стране пешака ван пешачких прелаза", "Унапређење мобилности засноване на бициклистичком саобраћају", "Анализе стања аутобуских стајалишта на територији Града Новог Сада са предлогом мера“–II фаза" и "Анализа учешћа особа са инвалидитетом у саобраћају у Новом Саду") у вредности од 17,7 милиона динара и других услуга поводом учешћа Града у манифестацијама из ове области[1] (у манифестацији "Towards a Humane City" ("У сусрет хуманом граду") и на научно-стручним домаћим и међународним симпозијумима (Конференција Velo-city 2021 Lisboa[2] у Португалији и 16. Међународна конференција "Безбедност саобраћаја у локалној заједници"), у циљу промоције Града[3] као "Bike-Friendly Zone", а затим и за реализацију активности CIVITAS-CIVINET мреже[4], коју чине градови више земаља, са циљем размене знања и искустава у области одрживе урбане мобилности, као и активности у оквиру Недеље мобилности, која се сваке године, од 16-22. септембра одржава у земљама Европе, са циљем промовисања здравог начина живота и идеја мобилности без загађења животне средине.

[1] У 2021. години у Новом Саду ће се осми пут одржати Међународно саветовање "Towards a Humane City". Организатори скупа су Департман за саобраћај Факултета техничких наука, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и Удружење "Хумани град" из Новог Сада. Овај скуп, на ком ће учествовати еминентни стручњаци из земље и иностранства, подржан је од стране великог броја међународних и домаћих институција. У циљу размене искустава и стицања нових знања која могу допринети бољем и хуманијем животу у градовима, на скупу ће се разматрати теме из области као што су: управљање променама у урбаном саобраћају, изазови развоја јавног превоза, промоција и интеграција немоторизованих видова превоза, политика управљања паркирањем и друго.

[2] Конференције Velo-city, које организује Европска бициклистичка федерација, сматрају се главним међународним догађајима у области развоја бициклистичког саобраћаја. Одржавају се од 1980. године у различитим светским градовима, а привлаче преко 1.500 представника из више од 65 земаља. Циљ ових конференција је размена знања из различитих земаља о развоју бициклистичког саобраћаја. Конференција се организује кроз предавања, радионице, практичне вожње, излагачки део и слично и окупља бројне учеснике, међу којима су пројектанти, урбанисти, представници различитих нивоа власти, организације цивилног друштва, академска јавност, представници пословног сектора и индустрије.

[3] Решењем о образовању и именовању радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/16, 68/16, 24/17 и 41/19) Градско веће Града образовало је именовану радну групу са задатком да сагледа стање и проблеме у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада, у односу на друге европске градове и да Градском већу једном годишње достави анализу стања са предлогом мера и активности које треба предузети на санацији постојећих бициклистичких стаза и изградњи нових, процену потребних средстава за ту и друге активности којима ће се побољшати бициклистички саобраћај на територији Града Новог Сада, као и да резултате анализе презентује на научно-стручним домаћим и међународним симпозијумима, у циљу промоције Града као "Bike-Friendly Zone".

[4] То је мрежа градова на подручју Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и Србије који чине CIVINET мрежу Словенија-Хрватска-Југоисточна Европа, у оквиру које је и Град Нови Сад. Мрежа је основана у Љубљани 25. априла 2013. године, као мрежа CIVINET Slovenija-Hrvatska. Одлуком Скупштине, мрежа је 10. фебруара 2016. године преименована у CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa. Ова мрежа окупља преко 180 чланова из шест земаља и најбројнија је европска мрежа CIVINET. Мрежа је и врло активна - годишње одржава минимално две радионице, организује студијска путовања и редовно информише чланове и медије путем електронских гласила. Мрежу је од 2013. до 2016. године суфинансирала EU, преко пројекта CIVITAS CAPITAL, а затим Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske. Од 2018. мрежу финансира EU путем пројекта CIVITAS Satellite. Циљ мреже је размена знања и добре праксе, као и спровођење заједничких пројеката којима ће се финансирати будуће активности одрживог саобраћаја и боље мобилности у градовима из региона.

У функцији заштите животне средине планиране услуге по уговору, у износу од 3,7 милиона динара, односе се на услуге поводом реализације Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, који за сваку календарску годину доноси Градоначелник Града Новог Сада, по претходно прибављеној сагласности министарства задуженог за питања животне средине, сагласно Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др.закон). Планираним средствима за ове услуге финансираће се Програмом планирано информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине, односно компјутерске услуге поводом редовног одржавања и иновирања интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, као и услуге информисања, односно услуге штампања публикација и другог едукативног материјала и објављивање информативних и других огласа у средствима јавног информисања, у складу са потребама, а у циљу редовног, благовременог и објективног обавештавања јавности о стању животне средине и јачања свести о значају заштите животне средине.

За услуге по уговору, тачније услуге одржавања интернет презентације Градске управе за привреду, као и за одржавање софтвера базе података привредних субјеката на територији Града, али и услуге, односно трошкове заједничког наступа на сајмовима и другим приредбама из области привреде у земљи и иностранству, код Градске управе за привреду планирана су средства у износу од 1,7 милиона динара.

Планираним средствима за услуге по уговору код Градске управе за културу у износу од 7,45 милиона динара финансираће се, између осталог, одржавање и осавремењавање сајта ове градске управе и трошкови превода на српски језик докумената на енглеском језику, за потребе пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе, а биће обезбеђене и накнаде за рад стручних лица за израду Акционог плана културног развоја Града Новог Сада за период 2021-2022. године, а у складу са тачком 7. Стратегије културног развоја Града Новог Сада, као и накнаде за ангажовање лица по привременим и повременим пословима.

Поред тога, у оквиру средстава планираних код Градске управе за културу на име предфинансирања реализације ИПА пројекта прекограничне сарадње Мађарска – Србија, под називом "Colourful Cooperation" - Шарена сарадња[1], највећи део се односи на услуге по уговору, за које су планирана средства у износу од 2,0 милиона динара.

У разделу ове управе планирана су и средства за услуге по уговору за потребе индиректних корисника, установа културе, које ће планирани износ од 185,7 милиона динара користити за услуге неопходне за реализацију својих програмских активности.

[1] Пројекат ИПА прекограничне сарадње под називом "Colourful Cooperation" реализује се у сарадњи са носиоцем пројекта "DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft." из Мађарске и партнерима "Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület", Аутономном Покрајином Војводине и Градом Суботица, по Уговору IPA INTERREG CBC Mađarska - Србија "Colorful Cooperation", који је закључен 6. априла 2017. године. Циљ пројекта је да се развије свеобухватна културна стратегија за цео мађарско–српски прекогранични регион и околину. Пројекат подразумева велики број изложби, културних програма и креативних радионица које имају за циљ да помогну велики број припадника различитих етничких заједница, омогуће размену међусобних културних вредности, традиције и уметничких остварења и да дају подстицај свеобухватној култури региона. Град Нови Сад, као партнер на Пројекту, за његову реализацију у 2021. години обезбедиће више од 2,6 милиона динара, којима ће бити финансирани (поред услуга по уговору) и стални трошкови у износу од 300,0 хиљада динара, трошкови путовања у износу од 11,25 хиљада динара и специјализоване услуге у вредности од 280,0 хиљада динара.

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

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

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

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

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

Средства за ове услуге планирају се и за ангажовање лица на привременим и повременим пословима, ради повећаног обима послова, поред запослених у редовном радном односу код буџетских корисника, сагласно члану 197. Закона 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).

Такође, у планираним средствима за услуге по уговору, садржана су и средства за репрезентацију, односно услуге организације пријема домаћих и страних делегација, прослава и обележавања важних датума за Град Нови Сад (Дан Града, Слава Града*)* и осталих манифестација и тим поводом набавку добара, у складу са Правилником о коришћењу репрезентације ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/13), као и за набавку добара у протоколарне сврхе, у складу са Упутством о начину коришћења и поступку набавке предмета који се користе за протоколарне потребе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 6/07 и 44/09).

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

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

Средства за ове услуге планирана су и за уређење архиве (сређивање, нумерисање и упис у архивску књигу целокупне документације настале радом органа Града Новог Сада у 2020. години), коју обавља по уговору Историјски архив Града Новог Сада, а распоређена су у разделу Градске управе за опште послове, која, сагласно Одлуци о градским управама Града Новог Сада, обавља послове који се односе на архиву органа Града, а који обухватају архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву, у складу са чл. 2. и 18. Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92, 45/16 и 98/16). Сваке године врши се текуће одабирање и излучивање безвредног регистратурског материјала, а посао се поверава Историјском архиву у Новом Саду, који посао на сређивању архивске грађе обавља сагласно Закону о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11-др.закони, 99/11-др.закон и 6/20-др.закон).

Планирана средства за услуге по уговору обухватају и износ од 2,0 милиона динара у разделу Градске управе за опште послове, који је намењен за финансирање бесплатне правне помоћи, односно накнада пружаоцима бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, сагласно праву које је утврђено Законом о бесплатној правној помоћи ("Службени гласник РС", број 87/18)[1], при чему је обрачун износа средстава за ове намене сачињен на основу података из годишњих извештаја Бироа за пружање правне помоћи Града Новог Сада за претходне три године, као и на основу података о броју и врсти пружених услуга.

У услуге по уговору сврстан је и међумесни превоз ученика, односно плаћање трошкова превоза ученика до најближе основне школе у случајевима када се најближа основна школа налази на територији друге локалне самоуправе, због чега користе међумесни превоз за одлазак у школу, као и трошкова превоза деце и ученика који имају пребивалишта на територији јединице локалне самоуправе на удаљености већој од четири километара од седишта школе и трошкова превоза, интернатског смештаја и исхране ученика са посебним потребама (ученика са инвалидитетом) у Школи "Вељко Рамадановић" у Земуну, са трошковима превоза његовог пратиоца и плаћање превоза ученика са посебним потребама из Кисача

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

до Гимназије у Бачком Петровцу, који се, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и Одлуци о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16, 32/17, 35/17 - испр. и 68/17), финансирају из буџета Града Новог Сада. Ови трошкови имају карактер услуга по уговору јер се средства намењена за њихову партиципацију исплаћују превозницима, односно даваоцима услуга, са којима су закључени уговори.

За стручне услуге на име ревизије пројекта: "Нови Сад за једнакост ромских девојчица", у оквиру Програма "Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", који финансира Европска унија у оквиру финансијског споразума ИПА 2016, а који се бави спречавањем дискриминације, односно промоцијом равноправности ромског становништва, код Градске управе за социјалну и дечију заштиту планирана су средства у износу од 144,0 хиљаде динара, док је 612,0 хиљада динара намењено за потребе реализације пројекта "Empowering Lokal Public Property Management Sistems", у оквиру Програма "Exchange 5" који се финансира средствима из финансијске помоћи ЕУ (Средства су планирана за израду извештаја ревизије за потребе Пројекта и биће рефундирана од Европске уније из Националног програма за Србију ИПА 2014).

Специјализоване услуге (у које су сврстане пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге) подразумевају ангажовање спољних сарадника, хонорараца за услуге у реализацији значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану, а појединачно се различито, то јест нестандардно, исказују код буџетских корисника. Наведене услуге планиране су овим предлогом одлуке у износу од 1.903,4 милиона динара, што је за 34,5% мање у односу на план специјализованих услуга за 2020. годину.

Највећи део ових средстава (готово половина, тачније 49,7%) намењен је за специјализоване услуге које финансира Градска управа за комуналне послове.

Средствима планираним за специјализоване услуге у разделу Градске управе за комуналне послове, у износу од 434,7 милиона динара, финансираће се услуге у функцији заштите биљног и животињског света, које се односе на одржавање јавног и блоковског зеленила, уређење и одржавање паркова, реконструкцију и подизање зелених површина, механичко и хемијско уклањање амброзије и друге активности према годишњем програму Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, а у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19), док је 75,2 милиона динара у функцији заштите животне средине планирано за реализацију дела Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2021. години, који обухвата активности на уништавању комараца и других штетних инсеката и биљака, као и послове на заштити дрвенастог биља.

Према истом Програму, финансираће се и специјализоване услуге које се односе на уређење и одржавање зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Петроварадину, Ветернику, Футогу, Ковиљу, Сремској Каменици, Буковцу, Новим Лединцима, Старим Лединцима, као и на осталим гробљима која су у надлежности ЈКП "Лисје" Нови Сад, у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16, 68/17 и 59/19), за које су планирана средства у износу од 210,0 милиона динара.

Планираним средствима за специјализоване услуге финансираће се и услуге зоохигијене и ветерине, које ће обављати Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад, у складу са Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и Законом о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др.закон), као и Одлуком о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59-19), а за које су планирана средства у износу од 135,0 милиона динара.

Део планираних средстава за специјализоване услуге у износу од 28,0 милиона динара намењен је за контролу воде за пиће, у складу са законом, односно Уредбом о програму здравствене заштите становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 22/16) и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99 и "Службени гласник РС", број 28/19).

Планираним средствима за специјализоване услуге у износу од 505,8 милиона динара финансираће се услуге које Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције мора да обезбеди ради реализације свог Програма уређивања грађевинског земљишта, у делу који се односи на рушење саграђених објеката и трошкове техничке документације за рушење, археолошке радове, раскопавање јавних површина и рашчишћавања земљишта на више локалитета, опремања локалитета електроенергетским објектима, геодетска снимања стубова Моста слободе, постављање инклинометара, пијезометарска и инклинометарска снимања клизишта у насељу Боцке и друге услуге, за чију реализацију је планирано укупно 225,95 милиона динара, док је за реализацију пројекта изградње Жежељевог моста преко реке Дунав, у оквиру истог Програма, планирано 430,0 хиљада динара за финансирање услуга техничког пријема приступних саобраћајница Жежељевом мосту.

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

Ова управа, такође, планира и специјализоване услуге у вредности од 58,4 милиона динара, којима ће се обезбедити студије, анализе и катастри објеката комуналне инфраструктуре; геодетске услуге за потребе рада Управе; контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града, као и финансирање трошкова услуга руковођења пројектом реализације концесије изградње јавних гаража на територији Града, трошкова сагласности, трошкова локацијских и урбанистичких услова, техничког пријема објеката, трошкова израде анализа и техничког описа радова по групама инфраструктурних објеката, трошкова израде услова и мера заштите за потребе израде просторнопланске документације и др.

Планирана средства за специјализоване услуге у функцији заштите животне средине, а у разделу надлежне Градске управе за заштиту животне средине, у износу од 199,2 милиона динара, намењена су за реализацију дела Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину који, по прописаној програмској класификацији, обухвата програмске активности усмерене на управљање заштитом животне средине, заштиту природе и праћење квалитета елемената животне средине. Од овог износа највећи део (тачније 151,8 милиона динара) опредељен је за финансирање услуга у реализацији активности које се, у смислу Правилника о обрасцу програма коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу средстава

буџетског фонда, начину и роковима њиховог достављања ("Службени гласник РС", број 80/19), односе на "контролу и заштиту природе, биодиверзитет и јавне зелене површине". Тако је 122,0 милиона динара распоређено за очување и унапређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада, а 17,1 милион динара за заштиту и развој заштићених природних добара за која је акт о заштити донела Скупштина Града Новог Сада, док је 12,7 милиона динара остатак од 60% уговорене вредности за израду "Географског информационог система зелених површина Града Новог Сада", у складу са Анексом уговора (којим је продужен рок за извршење уговорених услуга). За чишћење и санирање јавних површина на територији Града Новог Сада (што укључује уклањање дивљих депонија и санацију деградираних јавних површина, као и сакупљање и уклањање расутог отпада), које је поменутим Правилником дефинисано као "управљање отпадом", планиране су специјализоване услуге у вредности од 37,0 милиона динара, а за услуге којима ће се спроводити "контрола и заштита од буке" планирана су средства у износу од 28,0 милиона динара, пре свега за потребе израде стратешких карата буке са развојем smart система за мониторинг буке, за шта је опредељено 27,5 милиона динара, док је 500,0 хиљада динара намењено за праћење нивоа буке у животној средини на територији Града, у складу са Програмом 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). У оквиру Правилником дефинисане "контроле и заштите ваздуха и сузбијања инхалационих алергена", финансираће се услуге праћења квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада и услуге праћења стања и прогноза аерополена на територији Града, у складу са истим Програмом, за које су опредељена средства у износу од 8,5, односно 1,2 милиона динара, док су за услуге које су по наведеном Правилнику сврстане у "Контролу и заштиту површинских и подземних вода" планирана средства у износу од 1,2 милиона динара, којима ће се финансирати праћење еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града, у складу са Програмом праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2020. и 2021. годину и на основу добијених резултата и информација планираће се мере заштите од загађења вода, у оквиру превентивног деловања, у циљу заштите животне средине и здравља људи.

За специјализоване услуге у **области пољопривреде**, које се односе, пре свега, на услуге испитивања контроле квалитета пољопривредног земљишта, а затим и на перманентно образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача, као и на геодетске услуге за увођење у посед и узурпацију државног пољопривредног земљишта, планирана су средства у износу од 9,0 милиона динара, која су распоређена у разделу Градске управе за привреду, као надлежне за спровођење програма у области пољопривреде.

Код ове управе планирана су и средства потребна за специјализоване услуге у реализацији мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину, у износу од 4,5 милиона динара, којима ће се финансирати различити видови обуке и едукације: обука за дефицитарна занимања (обука из области IT технологије) у износу од 3,0 милиона динара и обука за старе и уметничке занате, у износу од 1,5 милиона динара, чиме се незапосленима и запосленима за чијим радом је престала потреба код послодавца пружа могућност да, кроз процес теоријског и практичног оспособљавања, стекну нова знања и вештине, ради запошљавања или стварања могућности за запошљавање и самозапошљавање, са циљем да се, превазилажењем недовољне усклађености профила радника са стварним потребама на тржишту рада (кроз прилагођавање понуде рада са захтевима послодаваца), повећа запосленост и продуктивност незапослених лица.

Специјализоване услуге у области културе односе се, углавном, на хонораре ауторима поводом реализације планираних програмских активности 13 установа културе, индиректних корисника буџета Града, којима су за ове услуге планирана средства у износу од 210,7 милиона динара.

За специјализоване услуге у **области здравства** планирано је готово 7,3 милиона динара, за медицинске услуге анализе, односно утврђивања хранљиве (нутритивне) вредности и контроле здравствене безбедности хране и чистоће површина и руку запослених у свим објектима друштвене исхране у Граду (објектима за припрему и расподелу хране у установама за организовани друштвени смештај деце предшколског узраста, у основним школама и у социјалним установама за смештај деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем друштвеног понашања, као и у објектима кухиње за социјално угрожена лица), што представља законску обавезу[1], која је ближе уређена Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи ("Службени гласник РС", број 39/18), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18) и Правилником о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", број 73/10). Ове услуге спроводи Институт за јавно здравље Војводине, који је надлежан за послове праћења и контроле здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе.

За специјализоване услуге у функцији предшколског образовања, Предшколској установи су планирана средства у износу од 7,0 милиона динара, којима ће се финансирати обавезни здравствени прегледи[2] радника и трошкови по рачунима санитарне инспекције, док је за специјализоване услуге за потребе органа Града, посебних организација и служби планирано 888,0 хиљада динара, а за финансирање редовних лекарских прегледа и провере здравственог стања запослених, као и осталих специјализованих услуга (годишња накнада за коришћење радио фреквенција за радио станицу, а за потребе Одсека за обезбеђење објеката, према Закону о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), односно Правилнику о висини накнаде за коришћење радио фреквенција ("Службени гласник РС", број 6/09) и друго).

Код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за специјализоване услуге планирана су средства потребна за услуге испитивања бактериолошке исправности воде у базену у спортској хали "Слана бара" у износу од 500,0 хиљада динара, а на основу Уговора о закупу са Ватерполо клубом "Војводина", Нови Сад и Правилника о здравственој исправности базенских вода ("Службени гласник РС", број 30/17 и 97/17), као и за геодетске услуге у износу од 3,0 милиона динара, а због потребе укњижбе, легализације и израде нацрта у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19–др.закон и 9/20).

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

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

Специјализоване услуге за Дирекцију за робне резерве Града, планиране у вредности од 285,0 хиљада динара, обухватају, пре свега, медицинске услуге анализе животних намирница приликом њиховог стављања у промет и остале специјализоване услуге, а за плаћање накнаде за стручна вештачења и контроле квалитета и квантитета (мониторинг) робних резерви, које врше специјализоване институције, попут ветеринарских станица и научних института, као и услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, тачније услуге геодетских завода за извршене услуге издавања преписа листа непокретности или за извод из листа непокретности, које се налазе у другим местима, а који су неопходни у процесима рада Дирекције (са Републичким геодетским заводом Нови Сад закључен је уговор, по којем се плаћају изводи из листа непокретности).

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 1.589,5 милиона динара, који је готово удвостручен (већи за 95,1%) у односу на планирани износ средства за ову групу расхода у 2020. години из разлога што су расходи на име одржавања објеката путне привреде (раније препознати и евидентирани као специјализоване услуге у разделу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције) сада, због примедбе Државног ревизора у Извештају о ревизији делова финансијског извештаја Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада за 2019. годину, сврстани у ову групу расхода. Овим средствима ће се финансирати поправке и одржавање опреме (намештаја, медицинске и лабораторијске опреме, електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме), као и поправке и одржавање пословног простора, зграда и објеката (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски и слични радови), које користе директни и индиректни корисници буџета Града.

Планираним средствима за ове расходе у износу од 1.213,1 милион динара код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције финансираће се радови планирани у Програму одржавања објеката путне привреде, у делу који се односи на редовно одржавање објеката путне привреде, одржавање у зимским условима и уређивање атарских путева и отресишта, а за које су планирана средства у износу од 1.206,0 милиона динара, као и радови у оквиру Програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, за које су планирана средства у износу од 7,1 милион динара, којима ће се финансирати унапређење услова живота у наведеним местима, реконструкцијом постојећих објеката инфраструктуре.

Код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове распоређен је износ од 190,1 милион динара за потребе одржавања објеката којима управља ова управа, као и објеката корисника буџета (месне заједнице, домови пензионера) и других објеката у својини Града, а затим и за реконструкцију и уређење фасада на непокретностима у јавној својини Града Новог Сада које су у центру Града под заштитом као споменик културе (Железничка 28, Руменачка 110 и друге), а у лошем стању и склоне урушавању, у циљу спречавања даљег пропадања фасада, док је 32,0 милиона динара планирано за одржавање опреме, видео надзора, лифтова и покретних степеница и остале поправке и одржавања у објектима којима управља ова управа. Планираним средствима за ову групу расхода финансираће се у складу са Законом о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/16 и 9/20) и Одлуком о коришћењу средстава за текуће одржавање станова и кућа у јавној својини Града Новог Сада ради реализације стамбене подршке Града Новог Сада у 2021. години и текуће поправке и одржавање станова из стамбеног фонда Града Новог Сада, који се налазе у јавној својини Града,

с обзиром на то да је више објеката руинирано и неусловно за становање[1], за чије су поправке и привођење функцији становања планирана средства у разделу Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, у процењеној вредности радова у износу од 11,1 милион динара. За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, које користе органи Града, посебне организације и службе, код Службе за заједничке послове планирана су средства у износу од 80,4 милиона динара, док је 7,0 милиона динара планирано у разделу Градске управе за саобраћај и путеве, за потребе одржавања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града, према посебном програму који доноси Градско веће Града Новог Сада, а у складу са Одлуком о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада[2] ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16 и "Службени гласник РС", бр. 104/17 – одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/18, 14/18, 27/19, 49/19, 61/19 и 22/20).

Остатак средстава планираних за ову групу расхода распоређен је код индиректних корисника: Предшколске установе 65,0 милиона динара, установа културе 31,6 милиона динара, Туристичке организације непуних 1,1 милион динара (и то за радове на одржавању рачунарске опреме, опреме за комуникацију, као и остале административне опреме на све четири локације (АПОЛО центар, Јеврејска, Булевар Михајла Пупина и монтажни инфо центар ТОНС-а) и код месних заједница 1,2 милиона динара (за објекте које користе месне заједнице, а нису у својини Града Новог Сада).

За **материјал**, који обухвата административни материјал, материјал за пољопривреду, образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, за очување животне средине и науку, материјал за одржавање хигијене и угоститељство, материјал за посебне намене и друго, планирана су средства у износу од 882,6 милиона динара, која су за 24,4% већа у односу на средства планирана за исте намене у 2020. години, а намењена су за финансирање набавке стручне литературе, службене одеће, униформи, ХТЗ опреме, канцеларијског и другог потрошног материјала, за потребе директних корисника буџета Града, а затим и набавке горива и осталог материјала за превозна средства за потребе возног парка Службе за заједничке послове, за које су у разделу Службе за заједничке послове планирана средства у износу од 121,7 милиона динара, као и набавке ХТЗ опреме, униформи и другог материјала за посебне намене у случају ванредних ситуација, а за потребе јединица цивилне заштите, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18) и Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/12 и 38/18), за које је код Градске управе за комуналне послове планирано 14,6 милиона динара. Део планираних средстава у износу од 6,8 милиона динара намењен је за набавку материјала за потребе спортских хала, базена и других објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, док је готово 1,1 милион динара распоређен у разделу Градске управе за саобраћај и путеве, ради набавке образовно-васпитног материјала за децу у предшколским установама и у основним школама, у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2021. годину и за набавку до 25 комада кровних ознака за такси превознике који нису у систему радио везе, како би делатност такси превоза могли да обављају

[1] У јавној својини Града Новог Сада је укупно 10 неусловних станова

[2] Како је овом одлуком одређено, надстрешницу поставља, опрема и одржава Градска управа за саобраћај и путеве, на основу програма који доноси Градско веће, а средства за постављање, опремање и одржавање надстрешнице обезбеђују се у буџету Града Новог Сада.

у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18–др закон, 83/18, 31/19 и 9/20) и Одлуком 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.).

Планираним средствима за материјал финансираће се и набавка моторног бензина и дизел горива за потребе Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2021. години у вредности од 481,0 хиљаду динара и набавке одговарајућег материјала, које ће спроводити индиректни корисници буџета Града, ради обављања своје делатности, пре свега набавка материјала Предшколској установи, у вредности од 691,4 милиона динара, који обухвата намирнице за исхрану деце, средства за хигијену и други материјал (ликовни и дидактички материјал и играчке), као и материјал за саобраћај (гориво, уље и мазиво за возила), док ће установе културе за набавку потребног материјала користити више од 32,4 милиона динара, а Туристичка организација 2,3 милиона динара.

3.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планирани су у укупном износу од 136,8 милиона динара, а односе се, већим делом, на отплату камата (домаћих и страних) из дужничко-поверилачких односа, за које је планирано укупно 88,7 милиона динара (за отплату домаћих камата 52,4 милиона динара, а за стране камате 36,3 милиона динара), док је 48,2 милиона динара планирано за пратеће трошкове задуживања, који се односе на прописане тарифе приликом задуживања и на трошкове који могу да се појаве као негативне курсне разлике приликом обрачуна трошкова службених путовања у иностранство, односно исплата девизних дневница или другог девизног плаћања (обавезе у страној валути прерачунавају се у динарску противвредност, према средњем курсу на дан исплате - тако утврђеним динарским износима обавеза утврђују се позитивне или негативне курсне разлике, при чему се позитивне курсне разлике евидентирају у корист текућих прихода, а негативне на терет ове категорије расхода). Пратеће трошкове задуживања, тачније трошкове који могу да се појаве као негативне курсне разлике, планирали су сви корисници буџета који планирају службена путовања у иностранство.

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

3.4 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције приватним предузећима, које према економској класификацији расхода и издатака могу да буду текуће или капиталне, подразумевају пренос средстава из буџета Града корисницима субвенција, ради подстицања производње или пружања услуга, а планиране су у укупном износу од 1.907,6 милиона динара, што је за 45,4% мање у односу на планиране субвенције у 2020. години.

Субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама из буџета Града финансирају се, према посебним одлукама Скупштине Града, инвестициони и други програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, као и програми организација које је основао Град. У зависности од тога које се активности финансирају на овај начин (активности у оквиру редовног пословања предузећа или инвестиционе активности), овим корисницима се обезбеђују текуће или капиталне субвенције. Субвенцијама, текућим и капиталним, у 2021. години финансираће се програми предузећа који се тичу области комуналне потрошње, саобраћаја и спорта, чију ће реализацију пратити надлежне градске управе, које су, у буџетском смислу, одговорне за пословање јавних предузећа (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве и Градска управа за спорт и омладину), као и програми у функцији емитовања и штампања, за које је надлежна Градска управа за културу и посебан програм у функцији пољопривреде у надлежности Градске управе за привреду.

Од укупно планираних средстава за субвенције, које у укупним расходима и издацима буџета за 2021. годину учествују са 6,7%, за текуће субвенције (јавним и приватним предузећима) планирано је 593,7 милиона динара, што чини 31,1% укупних средстава за ову категорију расхода, док су за капиталне субвенције, а за реализацију програма инвестиционих активности корисника субвенција, планирана средства у износу од 1.313,9 милиона динара или 68,9% планираних субвенција.

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

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

Табела 6.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			У К У П Н О субвенције		
		План за 2020.	План за 2021.	Индекс 4/3	План за 2020.	План за 2021.	Индекс 7/6	План за 2020.	План за 2021.	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФОНДОВИ										
1.	Агенција за енергетику	10.568.682,00	16.166.747,00	152,97	0,00	0,00	0,00	10.568.682,00	16.166.747,00	152,97
2.	Енергија Нови Сад	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	81.367.660,00	66.367.660,00	81,57	81.367.660,00	66.367.660,00	81,57
4.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	59.308.216,00	210.984.000,00	355,74	59.308.216,00	210.984.000,00	355,74
5.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00
6.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	1.405.047.766,50	677.000.000,00	48,18	1.405.047.766,50	677.000.000,00	48,18
7.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	30.000.000,00	75,00	40.000.000,00	30.000.000,00	75,00
8.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	36.500.000,00	228,13	16.000.000,00	36.500.000,00	228,13
9.	ЈГСП "Нови Сад"	700.000.000,00	450.000.000,00	64,29	885.000.000,00	46.568.000,00	5,26	1.585.000.000,00	496.568.000,00	31,33
10.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	16.000.000,00	45,71	35.000.000,00	16.000.000,00	45,71
11.	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,00	25.300.000,00	39.900.000,00	157,71	25.300.000,00	39.900.000,00	157,71
12.	ЈП СПЦ "Војводина"	85.000.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	180.000.000,00	2.790,70	91.450.000,00	180.000.000,00	196,83
13.	ЈКП "Стан"	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
14.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде - текуће субвенције за пољопривреду	33.000.000,00	42.500.000,00	128,79	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	42.500.000,00	128,79
	УКУПНО (1-14):	**828.568.682,00**	**508.666.747,00**	**61,39**	**2.584.073.642,50**	**1.313.919.660,00**	**50,85**	**3.412.642.324,50**	**1.822.586.407,00**	**53,41**
II ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА										
15.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	36.250.000,00	36.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36.250.000,00	36.250.000,00	100,00
16.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	45.759.340,00	33.759.340,00	73,78	0,00	0,00	0,00	45.759.340,00	33.759.340,00	73,78
17.	Текуће субвенције приватним предузећима - Буџетски фонд за унапређење пољопривреде	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	УКУПНО (15-17):	**82.009.340,00**	**85.009.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.009.340,00**	**85.009.340,00**	**0,00**
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	**910.578.022,00**	**593.676.087,00**	**65,20**	**2.584.073.642,50**	**1.313.919.660,00**	**50,85**	**3.494.651.664,50**	**1.907.595.747,00**	**54,59**

Поред јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, корисник субвенција из буџета Града је и Агенција за енергетику Града Новог Сада[1], којој су планиране текуће субвенције у износу од 16,2 милиона динара. Средствима текућих субвенција финансираће се трошкови зарада и накнада зарада, накнаде члановима Управног одбора, трошкови накнада по основу уговора о делу, трошкови непроизводних услуга, трошкови премија осигурања, остали нематеријални трошкови, остали лични расходи, трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца и други трошкови, а што ће бити обухваћено посебним програмом за 2021. годину, који усваја Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада, а на који сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

У оквиру планираних средстава за ову категорију расхода поред субвенција јавним и јавним комуналним предузећима чији је оснивач Град Нови Сад, планирана су и средства за текуће субвенције за пољопривреду[2] у износу од 42,5 милиона динара. Ова средства, планирана у разделу Градске управе за привреду, намењена су за субвенције за сертификацију пољопривредних производа, контролу земљишта и воде, трошкове набавке органског семена и ђубрива и трошкове репроматеријала и опреме пољопривредним произвођачима из области органске пољопривредне производње, произвођачима који су у процесу конверзије, као и новим пољопривредним произвођачима који ће бити одабрани по јавном позиву за 2021. годину. Такође, ова средства су намењена и за субвенционисање сертификације овлашћеним корисницима ознаке географског порекла, као и трошкове осигурања и опреме пољопривредним произвођачима контролисане пољопривредне производње. У складу са Програмом мера планирају се и субвенције младим пољопривредницима који су почетници у пољопривредној производњи, као и пољопривредницима који се баве прерадом пољопривредних производа.

У истом разделу планиране су и субвенције приватним предузећима, у износу од 15,0 милиона динара, за унапређења општих услова пословања и подршке развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада, у складу са законом - Законом о локалној самоуправи[3] (одредбом члана 20. став 1. тачка 7, сагласно којој јединица локалне самоуправе "доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања"), Законом о улагањима ("Службени гласник РС", бр. 89/15 и 95/18) и Законом о контроли државне помоћи ("Службени гласник РС", број 73/19), уважавајући одредбе чл. 95-97. из Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Службени гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14). Средства се додељују бесповратно као de minimis државна помоћ (државна помоћ мале вредности) у виду субвенције за подстицај развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетника.

[1] Агенцију је основала Скупштина Града Новог Сада ради обављања развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града, као и послова које Република Србија повери Граду. Одлуком о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18) прописано је да се средства за рад Агенције обезбеђују у буџету Града из прихода и накнада за пружање услуга и обављање послова у складу са овом одлуком и другим прописима и из других средстава у складу са законом и овом одлуком.

[2] Субвенције које су опредељене за пољопривреду нису обухваћене Уредбом о правилима за доделу државне помоћи ("Службени гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14).

[3] "Службени гласник РС",бр. 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др. закон и 47/18

Субвенције приватним предузећима планирала је и Градска управа за културу, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе[1], донетом у складу са Законом о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20), који је проширио круг субјеката који могу учествовати на конкурсу за избор пројеката у области културе на привредна друштва и предузетнике регистроване за обављање делатности у култури, као и остале субјекте у култури, осим невладиних непрофитних организација. За пројекте ових субјеката планиране су субвенције у укупном износу од 70,0 милиона динара, који се у највећем делу односи на избор пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури. Стручну процену и избор ових пројеката врше комисије које се образују за сваку културну област за коју је конкурс расписан. Комисије сачињавају извештај о спроведеном поступку јавног конкурса, са предлогом пројеката, учесника на конкурсу и износа средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, на основу којег Градска управа за културу припрема предлог акта, којим се утврђују пројекти који ће бити подржани, односно финансирани средствима из буџета Града, након што Градоначелник Града донесе предложени акт. Поред пројеката који се бирају на конкурсу, сагласно члану 10. Уредбе, Град може да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса (јер "орган јединице локалне самоуправе надлежан за културу може закључивати уговоре о суфинансирању пројеката у култури и без јавног конкурса"), ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града, а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене на годишњем нивоу може ангажовати највише до 25% од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе у култури.

Наведена средства користиће се у складу са Уредбом и за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања културно-историјског наслеђа, као и за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, суфинансирањем пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва.

Субвенције приватним предузећима у култури користиће се и за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, суфинансирањем пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а затим и за унапређење јавног информисања на језицима националних мањина, суфинансирањем пројеката на језицима националних мањина и за унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом, суфинансирањем њихових пројеката, који ће бити одабрани путем јавног конкурса, као и без расписивања конкурса, ако се ради о изузетно значајним пројектима које није било могуће унапред планирати, сагласно поменутој Уредби.

[1] "Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17

3.5 Донације, дотације и трансфери, који према прописаној економској класификацији расхода и издатака (на 4. нивоу класификације) могу да буду текући или капитални, планирани су у укупном износу од 3.989,1 милион динара, што је за 9,2% мање у односу на планирани износ за ове намене у буџету за 2020. годину. Планирана средства за ову категорију расхода (чија је економска шифра 46) у структури укупних расхода и издатака из средстава буџета за 2021. годину учествују са 13,9%, а највећим делом, то јест у износу од 2.827,8 милиона динара, намењена су за **трансфере осталим нивоима власти** (економска класификација 463), којима се обезбеђује финансирање корисника другог нивоа власти са подручја Града: основних и средњих школа и установа у области социјалне заштите, које су индиректни корисници републичког буџета, а мањим делом за **дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** (економска класификација 464), којима се финансира делатност здравствених установа и обезбеђују средства за реализацију програма преко Националне службе за запошљавање, за које је планирано 565,4 милиона динара и за **остале дотације и трансфере** (економска класификација 465) планиране у износу од 594,6 милиона динара, као и **дотације међународним организацијама** (економска класификација 462), које су планиране у износу од 1,3 милиона динара.

Посматрано по корисницима **трансфера осталим нивоима власти**, од укупно планираних средстава у износу од 2.827,8 милиона динара за ову економску класификацију, највећи део или 2.006,9 милиона динара (што је 71,0% планираних трансфера републичким индиректним корисницима буџетских средстава), намењен је функцији образовања, због великог броја корисника републичког буџета у овој области (39 основних и 16 средњих школа), који се финансирају у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20). Овим законом, између осталог, утврђене су обавезе локалне самоуправе у погледу финансирања делатности основних и средњих школа. Према Закону, у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за финансирање текућих расхода школа у вези са остваривањем делатности образовања, односно програма образовања и васпитања, у оквиру којих је и стручно усавршавање запослених, превоз, јубиларне награде и помоћ запосленима у основној и средњој школи, превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два km, превоз ученика основних школа, превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца и превоз ученика на републичка и међународна такмичење, као и средства за капиталне издатке, што подразумева изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, као и опремање школа. Школама се, сагласно Закону, обезбеђују и средства за заштиту и безбедност деце, односно ученика, у складу са прописаним мерама и за друге текуће расходе, осим за оне за које се средства обезбеђују у буџету Републике.

Планираним трансферима корисницима у образовању финансираће се, у складу са Законом, утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансираће се текући и капитални расходи основних и средњих школа са подручја Града Новог Сада. Тако ће текућим трансферима бити финансирани: трошкови извођења наставе у школама, који, поред трошкова набавке материјала неопходног за несметано одвијање наставног плана и програма (наставна средства, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене), који се распоређује школама према важећим нормативима (а на основу укупног броја уписаних ученика и броја одељења у школској 2020/2021. години), обухватају и трошкове превоза за запослене и превоза ученика основних школа који на то имају право, затим сталне, то јест комуналне и друге материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених,

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

Планирана средства за **основно образовање** у износу од 1.011,2 милиона динара имају највеће учешће (35,7%) у укупно планираним трансферима за 2021. годину. Од овог износа 849,15 милиона динара односи се на текуће трансфере, којима ће се обезбедити основни материјални услови за функционисање основношколских установа: поред услуга и материјала који користи наставно и ненаставно особље, а који се распоређује школама сразмерно броју уписаних ученика и броју одељења у школској 2020/2021. години, финансираће се и трошкови превоза за запослене[1], обезбеђивањем претплатних маркица према зонском тарифном систему или исплатом трошкова превоза у готовом новцу и трошкови превоза ученика који на то имају право (који испуњавају Законом утврђен услов да су настањени на удаљености већој од четири km од седишта школе, ако на тој удаљености нема школе, што не важи за ученике ометене у развоју и њихове пратиоце, којима се обезбеђује превоз, а ученицима још и смештај и исхрана, без обзира на удаљеност њиховог места становања од школе), затим стални, то јест комунални и други материјални трошкови, услуге осигурања имовине и опреме, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, отпремнине и помоћи, осигурање запослених и ученика, превоз ученика на такмичења[2] и наставника у њиховој пратњи, Видовданске награде, односно награђивање ученика који су остварили изузетне резултате на републичким и међународним такмичењима, у складу са Одлуком о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), новчане казне по решењу судова, обавезни порези и таксе (везано за добијање решења и дозвола од надлежних државних органа у функцији инвестиционих активности) и други трошкови по посебним захтевима школа. Поред тога, у оквиру планираних трансфера основним школама садржана су и средства намењена за такозвани виши квалитет образовања, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Одлуком о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/18), коју је Скупштина Града донела 20. новембра 2018. године. Овом одлуком је прописано да се виши квалитет образовања и васпитања обезбеђује побољшањем услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, у односу на прописане нормативе, за остваривање програма који нису основна делатност установе образовања и васпитања, за исхрану и помоћ деци и ученицима. Такође, Одлуком је прописано да се средства за виши квалитет образовања и васпитања користе у складу са програмом који доноси Градско веће Града Новог Сада,

[1] у складу са чланом 189. тачка 6. Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 26. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", бр. 21/15 и 92/20), чије је важење продужено у 2018. години, на још три године

[2] Поред Закона о основама система образовања и васпитања, као правни основ за планирње трошкове превоза ученика, примењује се и Одлука Скупштине Града Новог Сада - Одлука о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16, 32/17, 35/17-испр. и 68/17), којом су ближе уређени разни видови превоза ученика. Градска управа за образовање доноси појединачна решења за финансирање трошкова превоза за ученике основних и средњих школа, у складу са наведеним Законом и овом одлуком, на почетку школске године.

на предлог Градоначелника Града Новог Сада, а којим се утврђују намене за које се средства користе, установе којима се средства расподељују и износ додељених средстава. За ову намену је основним школама планирано 32,6 милиона динара.

Планираним средствима за **средње образовање** у износу од 995,7 милиона динара, која учествују са 35,2% у средствима планираним за ову групу расхода, финансираће се, као и код основних школа, Законом утврђене обавезе буџета локалне власти у овој области, односно финансираће се текући и капитални расходи средњих школа са подручја Града Новог Сада који су неопходни за обављање ове образовне делатности. Текућим трансферима у функцији средњег образовања, планираним у износу од 545,6 милиона динара, финансираће се превоз запослених, комунални трошкови, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, набавка материјала за одржавање наставе и другог материјала, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, отпремнине и помоћи, такмичење ученика, награде ученицима, новчане казне по решењу судова и други трошкови по посебним захтевима школа, као и виши квалитет образовања и васпитања за средње школе, за који је планиран износ од 4,1 милион динара.

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

На име капиталних трансфера основним школама планирана су средства у износу од 162,1 милион динара, којима ће се финансирати инвестиционе активности у основном образовању, односно надоградња постојећих објеката: надоградња ОШ "Иван Гундулић" и доградња спортске сале у ОШ "Васа Стајић".

Капиталним трансферима средњим школама у износу од 450,2 милиона динара финансираће се, пре свега, наставак радова на опремању музичке и балетске школе у Новом Саду, за које је предвиђено 345,5 милиона динара, док је остатак планираних средстава намењен за надоградњу објекта Гимназије "Исидора Секулић", за коју је одређен износ од 79,7 милиона динара и израду пројекта доградње објекта Медицинске школе "7. април", у износу од 1,25 милиона динара, као и за капитално одржавање објеката, пројектно планирање и опремање других школа, у укупном износу од 23,7 милиона динара, према Програму инвестиционих активности за средње школе за 2021. годину.

На име трансфера осталим нивоима власти у функцији **социјалне заштите** и у другим сродним функцијама које се односе на област социјалне заштите планирана су средства у укупном износу од 770,3 милиона динара, што чини 27,2% планираних трансфера осталим нивоима власти.

Трансферима осталим нивоима власти који се односе на област социјалне заштите финансираће се Законом утврђене обавезе буџета локалне власти у овој области, односно индиректни корисници републичког буџета у овој области, а са територије Града Новог Сада (Геронтолошки центар "Нови Сад", Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", са домом ученика, Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник" у Ветернику и Центар за социјални рад Града Новог Сада), који те обавезе извршавају јер реализују услуге социјалне заштите, о чијем се обезбеђивању, у складу са Законом о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), стара Град, као што су: услуге помоћи у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, услуге дневног боравка одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине

са поремећајима у друштвеном понашању, услуге преноћишта за бескућнике и бескућнице и услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, социјално становање у заштићеним условима и привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град. Планирана средства за финансирање наведених установа социјалне заштите обезбеђују плате и превоз са посла и на посао запослених у овим установама, било непосредно или путем цене услуге, као и сразмеран део материјалних и других трошкова ових установа (за енергетске и комуналне услуге, за услуге комуникација, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала и услуга), у складу са утврђеним нормативима и стандардима и трошкове намирница за исхрану корисника, где је то предвиђено. Ради реализације поменутих услуга социјалне заштите, текући трансфери из буџета Града наведеним корисницима планирани су у следећим износима: Геронтолошком центру 133,0 милиона динара, од чега за: Службу помоћи у кући 30,55 милиона динара, клубове за одрасла и стара лица (клубови пензионера) 53,8 милиона динара, Дневни боравак за одрасла и старија лица 4,38 милиона динара, Дневни боравак за бескућнике 10,18 милиона динара и Прихватилиште са прихватном станицом 34,1 милион динара; Центру за социјални рад планирано је 192,8 милиона динара, од чега: за послове Центра на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада 44,45 милиона динара, а само за активности у вези са додељивањем једнократне новчане помоћи и друге врсте материјалне помоћи, као и реализацију програма "Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи" 41,5 милиона динара, за Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању 21,29 милиона динара, Прихватилиште са прихватном станицом за децу и омладину "Сигурна кућа" 43,96 милиона динара, Прихватилиште "Сигурна женска кућа" 11,6 милиона динара, Преноћиште за бескућнике и бескућнице 2,2 милиона динара, Саветовалиште за брак и породицу 10,96 милиона динара, Заштићено становање 2,65 милиона динара, Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град 2,78 милиона динара и Свратиште за децу улице[1], 11,42 милиона динара; Школи "Милан Петровић" планирано је укупно 292,4 милиона динара, од чега за: Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју 28,58 милиона динара, Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју 73,87 милиона динара, Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама (са организованим превозом уз асистенцију, асистенцијом у боравку и исхраном у боравку) 34,32 милиона динара, Додатну социјалну подршку детету и ученику, по процени Интерресорне комисије, 74,9 милиона динара и Додатну подршку за рани развој деце (Сервис ране стимулације деце од 0 до 3 године), по процени Интерресорне комисије, 5,3 милиона динара,

[1] Услуга свратиште ближе је уређена Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник РС", бр. 42/13, 89/18 и 73/19), сагласно којем је ова услуга доступна деци, младим, одраслим и старим лицима који живе или раде на улици и добровољно затраже или пристану на услугу, која обухвата обезбеђивање боравка, оброка за кориснике, услова за одржавање личне хигијене, посредовање у обезбеђивању доступности услуга у заједници (здравствених, образовних, социјалних, правних и др.). Свратишта за децу улице је чланом 40. Закона о социјалној заштити дефинисано као социјална услуга из групе дневних услуга у заједници које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, а са циљем да се спрече негативне последице које деца трпе због начина живота на који су принуђена. У Свратишту се деци укљученој у живот и рад на улици, узраста од четири до 19 година, пружа сигуран простор у којем могу да задовоље неке од основних потреба, као што су потреба за сигурношћу, за храном, личном хигијеном, потреба за различитим информацијама, учењем животних вештина, као и психосоцијалном подршком (све услуге у Свратишту за децу улице, од када се овај вид помоћи финансира из буџета Града Новог Сада, обавља Центар за социјални рад Града Новог Сада)

"Предах" смештај[1] 2,8 милиона динара, Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом[2] 62,48 милиона динара и програме саветодавно терапијске подршке и развоја услуга за самосталан живот 10,14 милиона динара; Дому "Ветерник" планирано је 28,5 милиона динара, од чега за: Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 12,0 милиона динара и Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом 16,46 милиона динара.

Текућим трансферима у овој области биће обезбеђено и финансирање или суфинансирање програмских активности на пружању саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга за децу на хранитељству које реализује Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад у износу од 3,1 милион динара, као и програми услуга подршке породици у кризи Установе за децу и младе СОС Дечје село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица у износу од 3,9 милиона динара.

Средствима планираним за ову групу расхода финансираће се и Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17 и 42/18) утврђено право на бесплатну исхрану деце у основним школама, које имају сва деца у новосадским основним школама, за које родитељи добијају дечији додатак или су остварили право на материјално обезбеђење породице (финансирање ђачких ужина и исхране деце у боравку у основним школама са територије Града Новог Сада, врши се у складу са Решењем о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама Града Новог Сада, које је објављено у "Службеном листу Града Новог Сада", број 21/11). За трошкове исхране деце у боравку и ужине у основним школама планирана су средства у износу од 78,7 милиона динара, док су за Додатну социјалну подршку детету и ученику, коју пружају основне школе (основне школе са великим број деце ромске популације), као подршку за завршавање основне школе и даље школовање, ради превенције осипања деце из основног образовања, планирана средства у износу од 1,8 милиона динара.

Текућим трансферима из буџета Града ће на име пројекта "Заједно у инклузији - за добробит деце Новог Сада", који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, бити обезбеђена средства Центру за социјални рад Града Новог Сада у износу од 662,5 хиљада динара (у којем Град учествује са 230,0 хиљада динара) и Школи "Милан Петровић" у износу од 157,3 хиљаде динара, који су партнери у Пројекту.

[1] Услуга предах смештаја ближе је уређена истим Правилником, по којем "услуга предах смештаја пружа се најдуже 45 дана у току календарске године, с тим што може трајати најдуже 20 дана у континуитету, деци и младима са сметњама у развоју узраста од пет до 26 година живота и одраслим и старијим лицима са сметњама у функционисању", а "сврха предах смештаја је краткорочни и повремени смештај детета са сметњама у развоју и одраслог и старијег лица са сметњама у функционисању, који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, чиме се пружа подршка како детету и одраслом и старијем лицу, тако и породици детета и породици одраслог и старијег лица, у одржавању и побољшању квалитета њиховог живота, с циљем останка детета, односно одраслог и старијег лица у породици".

[2] Истим Правилником уређене су и услуге подршке за самостални живот које се односе на становање уз подршку, које, у смислу овог правилника, подразумева услугу доступну најдуже две године особама са физичким инвалидитетом, интелектуалним или менталним тешкоћама, са навршених 15 година, то јест лицима узраста између 15 и 26 године, која по престанку смештаја у установи социјалне заштите или хранитељској породици, као и по престанку боравка у установи за васпитање деце и омладине, односно у установи за извршење кривичних санкција, не могу или не желе да се врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у могућности да започну самосталан живот, као и лицима леченим од зависности од алкохола или психоактивних супстанци, старијим од 18 година..

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

Тако су за ове намене Центру за социјални рад Града Новог Сада планирана средства у износу од 18,7 милиона динара, и то: 10,0 милиона динара за опремање новог објекта на Клиси који је Град Нови Сад доделио Центру за социјални рад Града Новог Сада на коришћење (за организовање услуге Прихватилишта за децу и младе у ризику и друге услуге социјалне заштите), а 8,7 милиона динара за пројекат реконструкције у складу са стандардима приступачности и пројектно-техничку документацију, као и опремање објеката Центра.

Школи "Милан Петровић" планирана су средства у износу од 5,5 милиона динара која су предвиђена за адаптацију простора и опремање намештајем Дневног боравка за децу са сметњама у развоју предшколског узраста, уређење игралишта на Видовданском насељу за потребе Дневног боравка за децу са сметњама у развоју предшколског узраста и набавку рачунара и штампача за координаторе програма Центра за личне пратиоце, за персоналне асистенте и друго.

Геронтолошком центру Нови Сад планирана су средства у износу од 11,1 милион динара, за потребе клубова за одрасла и старија лица, највише за капитално одржавање, односно санацију кровних покривача клубова пензионера "Олга Петров" и "Грозда Гајшин", а затим и за опремање три клуба пензионера: "23. Октобар", "Раднички" и Клуб "Коста Шокица" и за набавку рачунарске опреме за 19 клубова, ради рачунарског описмењавања корисника клубова.

Планирана средства за трансфере осталим нивоима власти, која за функцију **културе** износе 9,2 милиона динара, користиће се у складу са раније поменутом Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), за финансирање и суфинансирање, односно реализацију пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада и пројеката очувања и представљања културно-историјског наслеђа, које реализују установе културе чији је оснивач Република Србија или Аутономна покрајина Војводина (дакле, републичке или покрајинске установе културе), изузев установа чији је оснивач Град Нови Сад, а који се бирају путем јавног конкурса, али и пројеката без расписивања конкурса које није било могуће унапред планирати, ако су од изузетног значаја за Град, за развој културног и уметничког стваралаштва Града (средства која се за ове намене опредељују, на годишњем нивоу могу да износе највише 25% од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе у култури).

Део планираних средстава за трансфере осталим нивоима власти, а у функцији културе, у износу од 1,6 милиона динара, користиће се за уплате средстава којима ће установе културе чији је оснивач Град Нови Сад испуњавати обавезу по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), којим је уређена обавеза запошљавања особа са инвалидитетом, као и друга питања од значаја за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Према овом закону, обавеза запошљавања особа са инвалидитетом подразумева обавезу сваког послодавца који има најмање 20 запослених "да има у радном односу одређени број особа са инвалидитетом" (послодавац који има од 20 до 49 запослених дужан је да има у радном односу једну особу са инвалидитетом;

послодавац који има 50 и више запослених дужан је да има у радном односу најмање две особе са инвалидитетом и на сваких наредних започетих 50 запослених по једну особу са инвалидитетом). Истим Законом је, такође, одређено и да послодавац који не запосли особе са инвалидитетом у складу са овим законом "дужан је да уплати износ од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио" (уплатом ових средстава, "послодавац испуњава обавезу запошљавања"). Средства за ове намене планирале су следеће установе културе које имају преко 20 запослених, а немају запослену особу са инвалидитетом: Завод за заштиту споменика културе, Позориште младих, Новосадско позориште и Културни центар Новог Сада.

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

За реализацију мера активне политике запошљавања, а у складу са Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину, код Градске управе за привреду планирано је 3,15 милиона динара на име трансфера осталим нивоима власти, којима ће се обезбедити финансирање стручног оспособљавања, односно обуке за занимања која су у дефициту (лични пратилац, књиговођа и руковалац грађевинским машинама), као и обуке до пасоша компетенција[1], које ће се обавити у Едукативном центру за обуку у професионалним и радним вештинама, чији је оснивач Влада Аутономне покрајине Војводине. Средства за реализацију обуке за дефицитарна занимања планирана су у укупном износу од 3,0 милиона динара (за свако занимање по 1,0 милион динара), док су за пасош компетенције планирана средства у износу од 150,0 хиљада динара.

Код исте Управе планирана су и средства за трансфере осталим нивоима власти у износу од 5,0 милиона динара, за реализацију Споразума о сарадњи између АП Војводине – Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада, који је закључен 30. новембра 2017. године, ради заједничког наступа на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера, у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала АП Војводине и привлачења инвестиција.

Планирани трансфери у разделу Градске управе за заштиту животне средине у износу од 15,0 милиона динара намењени су за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма чији резултати доприносе заштити и унапређењу стања животне средине на територији Града Новог Сада, а додељиваће се на основу јавног конкурса, у складу са Правилником о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/17 и 29/17),

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

научно-истраживачким институцијама које су, према списку корисника јавних средстава[1], републички индиректни корисници буџетских средстава.

На име трансфера осталим нивоима власти планирана су и средства у износу од 10,0 милиона динара у функцији пољопривреде, која су намењена за наводњавање и одводњавање, односно одржавање постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту, које ће се реализовати путем учешћа Града на конкурсима Аутономне покрајине Војводине.

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (које могу да буду текуће и капиталне у оквиру економске класификације 464), планиране су у укупном износу од 565,4 милиона динара (који је у односу на планирани износ за ове дотације у 2020. години мањи за 6,1%) те чине 14,2% планираних средстава за ову категорију расхода и 2,0% укупног буџета, а намењене су, пре свега, за реализацију мера активне политике запошљавања, у складу са Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину, за коју су планирана средства у износу од 242,7 милиона динара. Део ових средстава у износу од 79,6 милиона динара намењен је за реализацију започетих мера по уговорима из 2020. године, у складу са споразумима о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања на територији Града Новог Сада за 2020. годину, између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада од 5. марта 2020. године, што ће значити: финансирање стручног оспособљавања и запошљавања 80 приправника, према Одлуци о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2020. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/20 и 38/20), као и финансирање 120 лица на стручној пракси, предвиђено Одлуком о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2020. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/20 и 38/20) и финансирање јавних радова од интереса за Град, по Одлуци о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2020. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 30/20).

У оквиру исте економске класификације планирана су и средства за реализацију Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину у потребном износу од 163,0 милиона динара, а за спровођење Програма приправника, што подразумева стручно оспособљавање 65 незапослених лица за самосталан рад у струци, за период од 12 месеци и стицање услова за полагање приправничког, односно другог стручног испита (Програм је намењен младим незапосленим лицима са високим образовањем са евиденције Националне службе за запошљавање, без радног искуства у струци, који активно траже посао), затим за спровођење Програма стручне праксе, који се финансира од 6 до 12 месеци, што подразумева стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад за занимање за које су стекли одређену врсту и степен стручне спреме, без заснивања радног односа и стицање услова за полагање стручног испита у складу са општим или посебним законом или општим актом о организацији и систематизацији послова код послодавца или описом послова, уколико, у складу са законом, послодавац нема обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова (Програмом ће бити обухваћено 80 незапослених лица са завршеним високим образовањем I и II степена и 20 незапослених лица са завршеним вишим образовањем) и за спровођење јавних радова од интереса за Град, у циљу радног ангажовања теже запошљивих

[1] У Правилнику о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 93/19) који је ступио на снагу 1. јануара 2020. године.

незапослених лица и незапослених лица у стању социјалне потребе, као и очувања и унапређења радних способности незапослених лица. Планираним средствима за мере активне политике запошљавања у 2021. години биће обезбеђено и отварање нових радних места за 50 незапослених лица, одобравањем субвенција послодавцима који припадају приватном сектору, а запошљавају незапослена лица на новоотвореним радним местима, уз обавезу да их задрже у радном односу најмање 12 месеци (субвенције се одобравају у једнократном износу од 200,0 хиљада динара за једно отворено радно место). У оквиру мера активне политике запошљавања у 2021. години предвиђене су и субвенције за самозапошљавање, које се додељују незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач у њему заснива радни однос. Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да регистровану делатност обавља најмање 12 месеци (субвенција се одобрава у једнократном износу од 200,0 до 400,0 хиљада динара). У циљу поштовања принципа родне равноправности, од наведених средстава износ од 15,0 милиона динара планира се за подстицање развоја женског предузетништва, као мера економског оснаживања и професионалног осамостаљивања жена.

За финансирање здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада, у буџету Града за 2021. годину планиране су дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у вредности од 280,8 милиона динара, које су намењене установама на примарном нивоу здравствене заштите у Граду Новом Саду које реализују активности из области друштвене бриге за јавно здравље, усмерене на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, превенцију злоупотребе дрога и пронаталитетну популациону политику, дакле: Дому здравља "Нови Сад", Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад и Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, који се финансирају у складу са Законом о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) и Законом о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16). Поред финансирања делатности, односно функционисања установа примарне здравствене заштите, планираним средствима за текуће дотације овим установама финансираће се и реализација годишњих програма у области здравства, пре свега промотивно-превентивних програма јавно-здравствене заштите, за које је опредељено 12,7 милиона динара, затим програма превенције и контроле хроничних незаразних болести, за који су планирана средства у укупном износу од 7,2 милиона динара, док је за програм пронаталитетне популационе политике планиран износ од 1,0 милион динара, колико је планирано и за програм превенције злоупотребе дрога. Поред ових програма, планираним средствима за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања финансираће се и Програм унапређења репродуктивног здравља, који ће реализовати Дом здравља "Нови Сад", којем ће бити дозначена и средства из републичког буџета јер ће Програм већим делом бити финансиран наменским трансферима из буџета Републике, по конкурсу за доделу средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2021. години, који расписује Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије, а за који су планирана средства на нивоу одобрених средстава за његову реализацију у 2020. години (у износу од 10,0 милиона динара, од чега је 1,5 милиона динара учешће Града Новог Сада, а износ остатак од 8,5 милиона динара су трансферна средства из буџета Републике Србије). Ипак, највећи део средстава планираних за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања намењен је за функционисање установа примарне здравствене заштите и подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада, стварањем услова

за преузимање и измирење неизмирених обавеза здравствених установа према повериоцима и по основу извршних судских одлука, као и инвестицијама у области здравства у складу са новом Одлуком о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/20).

Тако ће планираним средствима за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 138,1 милион динара, бити финансиране неизмирене обавезе Апотеке Нови Сад према повериоцима, неизмирени расходи за запослене и обавезе из текућег пословања Апотеке Нови Сад, неизмирене обавезе за рад чланова Управног и Надзорног одбора, обавезе према јавних извршитељима и друге неизмирене обавезе Апотеке Нови Сад, које су, у складу са споразумима о регулисању међусобних односа које су закључили Град Нови Сад и Апотека Нови Сад са повериоцима Апотеке, планиране за измирење у 2021. години.

Планираним средствима за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у укупном износу од 142,7 милиона динара, финансираће се инвестиционе активности у објектима које користе поменуте здравствене установе, у циљу побољшања услова рада, као и повећања ефикасности и квалитета пружања здравствених услуга крајњим корисницима.

Највећи део ових средстава (125,3 милиона динара) намењен је Дому здравља "Нови Сад", за планиране инвестиционе активности у вези са пројектом реконструкције, санације и адаптације здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77, за које је предвиђено 64,0 милиона динара (за набавку намештаја, трошкове закупа складишног простора за изнету опрему из објекта, трошкове превоза опреме у објекат по завршетку радова, трошкове монтаже опреме и ствари, трошкове издавања употребне дозволе - технички пријем објекта, трошкове за поновно прикључење на ситем ЈКП "Новосадска топлана" и трошкове прибављања енергетског пасоша), као и инвестиционе активности у вези са изградњом новог објекта у Адицама, за које је планирано 58,25 милиона динара (за пројекат ентеријера и набавку медицинске опреме и инструмената, намештаја, компјутерске опреме (рачунара и штампача) и ИП телефона) и за трошкове израде пројектне документације за објекат на Булевару Михајла Пупина у износу од 3,0 милиона динара (за чију израду су већ у 2019. години пренета средства у висини од 30%, а планирана средства за 2021. годину чине преосталих 70% средстава која нису могла бити плаћена у 2019. години јер је за завршетак пројектне документације било потребно усвајање измене Плана детаљне регулације која није била завршена у 2019. години) и за објекат у Алмашкој (за чију израду су пренета средства у висини од 90% у 2019. години, а планирана средства за 2021. годину чине преосталих 10% средстава која нису могла бити плаћена у 2019. години јер је за завршетак пројектне документације било потребно прибављање сагласности МУП-а која није добијена 2019. године).

Поред тога, у оквиру ових дотација планирана су и средства Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, на име набавке 2 санитетска возила за ургентне екипе и возила за превоз пацијената, за које је опредељено укупно 14,2 милиона динара, док је Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад планирано 3,2 милиона динара ради набавке гинеколошког ултразвучног апарата и климе уређаја.

Планираним дотацијама организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 10,0 милиона динара, финансираће се, у складу са Законом[1] и трошкови прегледа умрлих и обдукције (такозвано мртвозорство), односно трошкови стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града и издавања потврда о смрти, које врше доктори медицине, на основу непосредног прегледа умрлог лица и трошкови обдукције умрлог лица, која је извршена на захтев доктора медицине одређеног за утврђивање узрока смрти од стране надлежног органа Града, као и накнада ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи, које се обезбеђују Заводу за хитну медицинску помоћ "Нови Сад", када није у могућности да у року од 90 дана од дана испостављања фактуре за пружену хитну медицинску помоћ наплати ову услугу од организације обавезног социјалног осигурања.

Дотације међународним организацијама (економска класификација 462), планиране су у износу од 1,3 милиона динара, који је непромењен у односу на износ планиран за исте намене у 2020. години, а планиране су на име годишње чланарине међународним асоцијацијама и организацијама, којима се Град придружио у протеклом периоду: међународној асоцијацији градова EUROCITIES, по основу Одлуке о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године (за коју је планирано 540,0 хиљада динара) и на име обавеза (финансијског доприноса) Града у вези са чланством Града у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације, тачније годишње чланарине у износу од 405,0 хиљада динара, а у складу са чланом 3. Одлуке о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VII фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18). Нови Сад је примљен у Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације у децембру 2012. године, када је Одлуком Скупштине Града приступио V фази пројекта "Здрави градови", која је окончана 2013. године, а затим је успешно реализовао активности VI фазе у периоду од 2014-1018. године, у оквиру којих се истичу брига о деци и старима, социјална и здравствена заштита, превенција обољења и промоција здравља, у сврху очувања и унапређења здравља становника Града Новог Сада.

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

[1] члан 203. став 6. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), којим је одређено да "средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе", а само мртвозорство ближе је уређено чл. 204-208. овог закона

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

У оквиру категорије 46, планиране су и **остале дотације и трансфери** (економска класификација 465), у износу од 594,6 милиона динара, који чини 14,9% планираних средстава за ову категорију расхода, а 2,1% укупног буџета. Планирани износ осталих дотација и трансфера мањи је у односу на њихов износ у 2020. години за 7,9%,

Планирана средства за остале дотације и трансфере у 2021. години намењена су, пре свега, за услуге културе, с обзиром на то да је у разделу надлежне Градске управе за културу за ове расходе планирано више од 378,7 милиона динара или 63,7% укупних средстава за остале дотације и трансфере, а за потребе спровођења активности у вези са пројектом Европска престоница културе Нови Сад 2021, тачније финансирања оперативних трошкова при реализацији Пројекта у 2021. години, у складу са Одлуком о финансирању Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), у којем учествује и Република Србија јер је овом одлуком предвиђено да ће се Пројекат финансирати делом из средстава буџета Града Новог Сада, а делом и трансферима од других нивоа власти, односно из буџета Републике Србије и буџета Аутономне покрајине Војводине, као и из других извора (фондови Европске уније, приватни спонзори и друго).

Планираним средствима за ову групу расхода у износу од 15,0 милиона динара, у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину који спроводи Градска управа за заштиту животне средине, биће финансирани и истраживачки и развојни програми и пројекти одабрани на јавном конкурсу, у складу са Правилником **о** суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/17 и 29/17), који доприносе заштити и унапређењу стања животне средине на територији Града Новог Сада, а које реализују научно-истраживачке институције које према списку корисника јавних средстава (према поменутом Правилнику о списку корисника јавних средстава) спадају у остале – посебне кориснике јавних средстава – правна лица и други субјекти који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета на посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор.

Поред тога, у оквиру истог Програма планирана су и средства у износу од 8,0 милиона динара, намењена за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха, у складу са Законом[1], којима ће се финансирати пројекти који промовишу и подстичу коришћење бицикла, као еколошки прихватљивог транспорта, по спроведеном јавном конкурсу, будући да је Планом квалитета ваздуха у агломерацији "Нови Сад" за период 2017-2021. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 49/18) као једна од мера за смањење загађења и побољшање квалитета ваздуха утврђено подстицање превоза бициклом, а право учешћа на јавном конкурсу имају сва удружења дефинисана сагласно Закону о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11 и 44/18-др. закони) која имају седиште на територији Града Новог Сада и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, обављају активности у области заштите животне средине.

[1] са чланом 71. Закона о заштити ваздуха ("Службени гласник РС"', бр. 36/09 и 10/13), којим је одређено да се "средства за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха" обезбеђују и у буџету јединице локалне самоуправе, а чланом 72. истог закона прописано је да се та средства користе и за реализацију планова квалитета ваздуха

Остале дотације и трансфери планирани у разделу надлежне Градске управе за привреду, у износу од 6,9 милиона динара, на име подршке Социјално економском савету Града Новог Сада, који је основан у складу са Законом о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), а на основу Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, између представника Града, синдиката и послодаваца од 24. маја 2006. године, користиће се за финансирање рада Социјално-економског савета у 2021. години који разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.

3.6 Социјално осигурање и социјална заштита, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају права из социјалног осигурања и накнаде за социјалну заштиту из буџета, чија је шифра економске класификације 472, а подразумевају законом поверене послове и активности из области социјалне заштите, за које су планирана средства у износу од 1.313,5 милиона динара, што је 4,6% укупних расхода и издатака који се планирају из средстава буџета за 2021. годину, а у односу на план ове групе расхода за 2020. годину, то је повећање од 15,3%.

Планираним средствима за ове намене финансираће се услуге социјалне заштите и материјална подршка корисницима у области социјалне заштите, утврђена Законом о социјалној заштити, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18 и 55/19), којом су ближе уређени обим, услови и начин остваривања социјалне заштите, о чијем се обезбеђивању, у складу са законом, стара Град, а која се обезбеђује корисницима у виду новчане помоћи, накнаде трошкова и друге врсте материјалне помоћи. Новчана помоћ обухвата месечну помоћ на коју право имају деца палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године, као и деца грађана Новог Сада цивилних жртава рата, који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, најдуже до навршене 27 године живота, ако се у својству редовног ученика, односно студента налазе на школовању, а за које је планирано укупно 3,5 милиона динара, док се материјална помоћ односи на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, такозване трошкове првог смештаја, за које су укупно планирана средства у износу од 800,0 хиљада динара, којима ће се финансирати одећа, обућа и трошкови за превоз корисника до установе, односно породице (садржај опреме за смештај корисника, као и врсту и начин превоза корисника, у сваком појединачном случају, утврђује Центар за социјални рад, у зависности од потреба, узраста и пола корисника који се упућује на смештај, а не може сам да обезбеди опрему нити његови сродници који су према прописима о браку и породичним односима дужни да учествују у његовом издржавању). Социјална заштита у виду накнада трошкова односи се на накнаде трошкова сахрањивања социјално угрожених, неидентификованих и других лица, која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града и лица чији су посмртни остаци нађени на територији Града, за које се не може утврдити последње пребивалиште - такозване трошкове сахрана, за које је, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада, планирано 5,5 милиона динара. Помоћ за новорођенчад, установљена и уређена поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом сврстана је, такође, у ову групу расхода, а подразумева једнократну исплату родитељског додатка за прворођено дете и новогодишње новчане помоћи за дете

рођено 1. јануара 2021. године, као и новогодишњег поклона за прворођено дете у Новом Саду 1. јануара 2021. године и новчане помоћи која се додељује мајкама које роде тројке, за које је укупно планирано непуних 76,06 милиона динара. Али највећи износ накнада за социјалну заштиту из буџета (више од 624,8 милиона динара) намењен је за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, као финансијска подршка родитељима деце уписане у Предшколску установу, сагласно Одлуци о финансијској подршци породици са децом, по којој ће сва уписана деца у ПУ "Радосно детињство" имати бесплатан боравак, без обзира на материјални положај породице, док је 299,5 милиона динара планирано на име финансијске подршке породици са децом предшколског узраста уписаном у приватне вртиће, односно предшколску установу чији је оснивач друго правно или физичко лице (за највише 3.200 деце, у складу са решењем Градског већа Града Новог Сада[1]).

Планираним средствима за ову групу расхода финансира се и додатна подршка деци у социјалној заштити, по решењу Интерресорне комисије, односно накнада трошкова за услугу личног пратиоца детету и ученику, у износу од 232,9 милиона динара, који ће ову услугу омогућити за 400 деце и ученика са сметњама у развоју, чиме ће се обухватити сва деца којој је за школску 2020/2021. годину, по мишљењу Интерресорне комисије, ова подршка неопходна. Имајући у виду да је услуга лични пратилац детета[2] уведена у интересу деце са сметњама у развоју, као социјална подршка њиховом равноправном укључивању у редовну школу, у оквиру инклузивног образовања, као и да постоји велико интересовање јавности, родитеља, корисника и пружалаца услуге, као и Заштитника грађана Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада да се финансирање ове услуге уреди у складу са Законом о социјалној заштити и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник РС", бр. 42/13, 89/18 и 73/19), од јануара 2020. године у примени је Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/19), којим је ближе уређено финансирање услуге личног пратиоца за децу са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју.

У оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета планирана је и накнада за трошкове услуге персоналне асистенције за одрасле са инвалидитетом, у укупном износу од 34,2 милиона динара, која ће омогућити ангажовање персоналних асистената за 30 корисника. Услуга персоналне асистенције намењена је особама са инвалидитетом које су старије од 18 година и друштвено активне, које остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ и које имају способности за самостално доношење одлука. Наиме, потенцијални корисник услуге мора да буде пунолетна особа са инвалидитетом која води активан живот, односно радно је ангажована или активно укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава и других облика друштвеног ангажмана или је укључена у редовни или индивидуални образовни програм. Услуга персоналне асистенције има изузетан значај за особе са инвалидитетом, ако се узме у обзир да су корисници услуге особе које имају највиши степен телесног инвалидитета и имају висок степен зависности од подршке другог лица у задовољавању основних, личних потреба,

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

[2] Према Правилнику о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, "лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе", а активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета.

социјалних потреба и потреба у домаћинству. Персонални асистенти су запослене особе које асистирају у свим активностима које особе са инвалидитетом не могу да обаве саме. Зато је услуга персоналне асистенције основни предуслов за самостални живот особа са инвалидитетом.

У накнаде за социјалну заштиту из буџета сврстано је и плаћање накнаде дела трошкова међумесног превоза ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге општине, због чега користе међумесни превоз за одлазак у школу. О праву на ову накнаду решава Градска управа за образовање, а реализација права је у надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16 и 50/17). Од планираних 6,5 милиона динара за превоз ученика средњих школа, 1,2 милиона динара очекује се из буџета Покрајине, која, такође, учествује у финансирању трошкова превоза ученика средњих школа, односно обезбеђује део средстава за регресирање ових трошкова, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АП Војводине", бр. 14/15 и 10/17).

Поред тога, сагласно Одлуци о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 ("Службени лист Града Новог Сада", број 14/17), а у складу са решењем о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е-75, за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из буџета Града Новог Сада, које Градско веће Града Новог Сада доноси за сваку буџетску годину посебно, планирана су средства у износу од 3,0 милиона динара као накнада за социјалну заштиту из буџета.

У средства планирана за ову врсту накнада укључена су и средства материјалне подршке у виду накнаде трошкова за вантелесну оплодњу корисницима који имају пребивалиште на територији Града, која је уређена Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење ("Службени лист Града Новог Сада", број 27/20), а за коју је планирано 10,7 милиона динара.

На име накнада за социјалну заштиту из буџета, а за наставак реализације програма решавања стамбених питања избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада, који финансира Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, уз учешће Града Новог Сада, у складу са уговорима о сарадњи између Града и Комесаријата, планирано је више од 13,8 милиона динара. Већи део ових средстава, тачније 12,7 милиона динара, пренет је из ранијих година као неутрошена средства која је Комесаријат уплатио крајем 2018. године и током 2019. године, а 1,2 милиона динара је износ којим ће учествовати Град у реализацији овог програма. Тако је за помоћ у виду 10 пакета грађевинског материјала за избеглице опредељен износ од 4,95 милиона динара који је у буџет Града Новог Сада уплатио Комесаријат 7. јуна 2019. године, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, од 30. маја 2019. године и износ од 550,0 хиљада динара на име учешће Града у решавању стамбених питања ових лица. Исти износ је планиран и по основу помоћи за 10 пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица, а 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,

од 22. јула 2019. године, на основу којег је Комесаријат уплатио у буџет Града износ од 4,95 милиона динара 31. јула 2019. године, којим ће се финансирати реализација ове помоћи у 2021. години, док ће Град обезбедити 550,0 хиљада динара. За реализацију помоћи за куповину 2 куће с окућницом за избеглице и интерно расељене, односно за завршетак програма КРОВ 2018, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка "Кров 2018", од 14. новембра 2018. године, опредељен је износ од 2,25 милиона динара који је остао од износа уплаћеног 29. новембра 2018. године у висини од 3,4 милиона динара, након куповине једне куће у 2019. години (имајући у виду да се програм није завршио ни у 2020. години, преостала средства преносе се у 2021. годину). За реализацију помоћи од 3 пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица док су у расељеништву, у складу са Уговором о сарадњи од 18. децембра 2019. године, 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, опредељен је износ од 540,0 хиљада динара који је Комесаријат уплатио 25. децембра 2019. године, а Град Нови Сад обезбеђује учешће у износу од 60,0 хиљада динара.

У оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета планирана је и помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима, тачније додела једнократних новчаних помоћи за лечење и опоравак и у другим изузетним ситуацијама, за коју ће Граду бити дозначен наменски трансфер у износу од 1,0 милион динара, у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије 3. јуна 2018. године.

3.7 Остали расходи, који према прописаној економској класификацији категорија расхода имају шифру 48, а обухватају: дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирани су у износу од 1.768,3 милиона динара, који је односу на планирани износ за ову категорију расхода за 2020. годину мањи за 18,7% и чини 6,2% укупног буџета за 2021. годину.

У планираним средствима за остале расходе највеће учешће (тачније 51,3%), имају дотације невладиним организацијама, за које су планирана средства у износу од 907,7 милиона динара, док је остатак средстава планиран за новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

У планираном износу за **дотације невладиним организацијама** највећи део (46,0% или 417,8 милиона динара) намењен је за дотације **у области спорта**, којима ће се финансирати годишњи и посебни програми спортских клубова, односно организација са територије Града Новог Сада, као и програми од посебног значаја за Град, у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), односно Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), којом се уређује обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града, услови, критеријуми и начин и поступак доделе средстава из буџета Града за годишње и посебне програме спортских организација, за коришћење спортских објеката, за стипендирање, спортско усавршавање перспективних и категорисаних спортиста, награђивање и доделу признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта, као и друга питања у области спорта.

Планираним дотацијама у овој области финансираће се, пре свега, тренажне и такмичарске активности спортских организација са територије Града Новог Сада, које су путем јавног конкурса, а по оцени комисије из реда спортских стручњака, на основу утврђених критеријума и мерила за оцену програма у овој области (које посебним актом утврђује Градско веће Града Новог Сада[1]), стекле право да се финансирају из буџета Града и, при том, учествују у редовном систему такмичења, у складу са спортским правилима за спортску грану за коју су конкурисале, а своје тренажне и такмичарске активности спроводе у објектима и спортским просторима Јавног предузећа "Спортски пословни центар Војводина" Нови Сад, спортским дворанама Слана бара, Футог и Петроварадин, на отвореним спортским теренима и у осталим спортским објектима.

Дотацијама у спорту ће се, поред редовног система такмичења, односно годишњих програма спортских организација, финансирати и њихове посебне активности, то јест програми[2], одабрани од стране Комисије за оцену годишњих, односно посебних програма у области спорта, коју образује и именује Градско веће Града Новог Сада, ради анализе и оцене предлога посебних програма, поднетих по основу јавног позива надлежне градске управе[3] - финансираће се активности спортских организација које се баве предшколским и школским спортом са територије Града, тачније програми, односно пројекти Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Града Новог Сада, као што су: "Спорт у школе", "Школска спортска такмичења", Спортске игре младих и други програми за школски и предшколски узраст (Програм "Спорт у школе" ће се реализовати у свим новосадским основним школама и у школи за децу са посебним потребама "Милан Петровић", уз консултације са Факултетом спорта и физичке културе из Новог Сада).

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

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

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

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

Поред тога, у 2021. години у Новом Саду ће се одржати и низ великих спортских манифестација од посебног значаја за Град, по јавном позиву за финансирање посебних програма спортских организација који расписује Градска управа за спорт и омладину или по одобрењу Градоначелника, а у складу са чланом 13. поменуте Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада (тако се очекује да у 2021. години у Новом Саду буде одржано Европско првенство у мачевању за кадете и јуниоре, Међународни фестивал "Соколски слет Нови Сад 2021" и Меморијални турнир "Лаза Крстић и Марица Џелатовић").

Дотацијама ће се финансирати и програми и пројекти из области политике за младе од значаја за Град, изабрани на јавном конкурсу који ће расписати Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе, у складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/19, 35/19 и 15/20). За програме и пројекте којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/19) и истовремено унапређује политика за младе, омладинско организовање и активно учешће младих у друштву, јер се односе на: образовање младих, запошљавање младих, волонтерски рад, здравље младих, слободно време младих, културу, безбедност младих, активно укључивање младих у друштво и изградњу цивилног друштва, мобилност и информисање младих, заштиту животне средине и одрживи развој и социјалну политику према младима, планирана су средства у износу од 20,9 милиона динара, којима ће се финансирати пројекти Канцеларије за младе и "Омладинског ОК клуба", који је почео са радом у јануару 2018. године.

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

За нови пројекат "Нови Сад град младих – Србија земља младих", који обухвата активности младих и активности за младе проистекле из Пројекта "Нови Сад – Европска престоница младих 2019", у складу са Одлуком о пројекту "Нови Сад град младих – Србија земља младих" ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/20), планирана су средства у износу од 30,0 милиона динара, којима ће бити финансиране омладинске активности у циљу подстицања младих да активно учествују у друштвеном и културном животу Града.

Дотацијама ће се финансирати и пројекти за талентоване младе на основу Одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду за школску 2020/2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 42/20), којом се Град обавезао да, као финансијску подршку Фонду, обезбеди средства за финансирање даровитих младих који постижу изузетне резултате у студирању на Универзитету у Новом Саду, у области природно-математичке, техничке, технолошке, медицинске, правне, економске, пољопривредне и хуманистичке науке и у области спорта и уметности, а што за школску 2020/2021. годину значи обезбеђивање средстава, по Уговору о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и Града Новог Сада, за 10 студентских стипендија у нето износу од 17.000,00 динара, што увећано за одговарајуће порезе и доприносе, у складу са важећим прописима, износи укупно 2,0 милиона динара.

И помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, која се реализује путем Српског привредног друштва Фондације "Привредник", у складу са раније поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, планирана је као дотације овом друштву, које обезбеђује помоћ у школовању даровитој сиромашној деци - даровитим и успешним ученицима и студентима, посебно уколико су слабијег материјалног стања. Планирани износ за ову намену, у висини од 10,0 милиона динара, обезбеђује повећање износа месечне помоћи и броја студената и ученика средњих школа који остварују право на ову врсту помоћи у односу на 2020. годину, тачније исплту помоћи од 11.000,00 динара месечно за 76 корисника помоћи.

У области **културе** дотацијама у износу од 180,9 милиона динара биће обезбеђено финансирање или суфинансирање програма и пројеката невладиних организација и непрофитних организација и удружења у овој области, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада и пројеката очувања и представљања културно-историјског наслеђа, у складу са поменутом Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, који се бирају путем јавног конкурса, али и пројеката одабраних без расписивања конкурса, које није било могуће унапред планирати, ако су од изузетног значаја за Град. Планирана средства за дотације у култури користиће се и за суфинансирање пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, изабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса[1], а у складу са истом Уредбом.

Такође, средства планирана за ове намене користиће се и за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури у складу са критеријумима из Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), највише до 45% ових трошкова на годишњем нивоу.

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

Планираним средствима за дотације у култури финансираће се, сагласно обавези јединица локалне самоуправе према Закону о култури, и доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и доприноси за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, преко репрезентативних удружења у култури чији су чланови та лица, ако имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а у складу са Одлуком о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада, број 3/12), којом је ближе уређен начин обрачуна и уплате доприноса[1].

У оквиру планираних средстава за ову групу расхода, 3,6 милиона динара односи се на планирано учешће Града у финансирању пројеката за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интреса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), који је ступио на снагу 5. марта 2016. године, а који је донет на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење). Овим правилником ближе се уређује суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Према Правилнику, суфинансирање се првенствено врши путем јавног конкурса, који се расписује ради подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина, а за избор пројеката чија реализација не може да буде дужа од три године. Правилником је, такође, прописано да се средства за ове намене, осим по спроведеном јавном конкурсу, распоређују и на основу појединачних давања, у ком случају може да се определи највише 5% од укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања путем јавног конкурса. У складу са истим Правилником планиране су и дотације за унапређење јавног информисања на језицима националних мањина и за унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом, суфинансирањем пројеката на језицима националних мањина у износу од 522,5 хиљада динара и пројеката особа са инвалидитетом за које су планирана средства у износу од 1,6 милиона динара.

У планираним средствима за ову групу расхода 11,5 милиона динара намењено је за дотације верским заједницама, којима ће се финансирати, у складу са законом, односно Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/20), изградња, одржавање и обнова верских објеката, који као споменици културе уживају заштиту, да би се спречила њихова девастација, а по спроведеном јавном конкурсу, који се расписује једном годишње, на којем ће Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду одабрати пројекте у чијој ће реализацији и Град учествовати.

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

Дотацијама ће се обезбедити и суфинансирање, односно учешће Града у финансирању манифестација из области привреде од значаја за Град Нови Сад, које доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва, према Правилнику о условима и критеријумима за доделу средстава - дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма, манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18), за које је планирано 119,0 милиона динара, док је 8,5,0 милиона динара планирано за јачање удружења у пољопривреди, према Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада, који ће се спроводити у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Дотацијама у области **социјалне заштите**, у планираном износу од 107,6 милиона динара, који чини 11,8% укупних дотација, финансираће се програми унапређења социјалне заштите, које реализује Црвени крст Новог Сада и удружења грађана која својим програмима остварују и реализују циљеве у социјалној заштити од интереса за Град, а у складу са раније поменутом Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада. Између осталог, финансираће се бесплатан оброк у кухињи за социјално угрожене грађане, који обезбеђује Градска организација Црвеног крста Новог Сада и програм рада ове организације за 2021. годину, као и појединачни програми и пројекти Црвеног крста (пројекти за децу и младе из социјално угрожених категорија, програми за старе (већ традиционална манифестација "Сунчана јесен живота" и друге), промовисање хуманих вредности, волонтерски рад и подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи (у огреву, прехрамбеним и хигијенским пакетима, грађевинском и другом материјалу), које Црвени крст даје социјално угроженим породицама, то јест грађанима.

За рад кухиња Црвеног крста (за припрему и дистрибуцију куваних оброка и ланч пакета) планирана су средства у укупном износу од 28,3 милиона динара, док су за програм рада Градске организације Црвеног крста (у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада) планирана средства у висини дела плата за 81 запосленог у овој организацији, то јест у износу од 9,2 милиона динара, а за остале програме (за децу, младе и старе из социјално угрожених категорија) и помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама Црвеном крсту су планирана средства у износу од 12,5 милиона динара.

Планираним средствима за дотације у области социјалне заштите, осим Градске организације Црвеног крста, финансираће се (делом или у целости) програми удружења грађана од интереса за Град, одабрани на јавном конкурсу, који обухватају: програме саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга од посебног интереса за Град (у укупној вредности од 3,0 милиона динара), као и програме подршке породици и деци од интереса за Град Нови Сада, као што су: подршка деци и породицама са децом из социјално осетљивих група, подршка деци са сметњама у развоју и њиховим породицама, саветодавно терапијске и друге врсте подршке које реализују удружења грађана (за које је планирано 2,0 милиона динара) и програме рада социјално-хуманитарних, стручних и других организација и удружења грађана у овој области од интереса за Град (удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од параплегије, дистрофије и сродних обољења, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално недовољно развијених особа, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида) и посебне програме и пројекте, које реализују хуманитарне организације и удружења грађана (који имају за циљ унапређење положаја старих особа и особа са инвалидитетом

и чланова њихових породица, зависника и других корисника), за које су планиране дотације у укупном износу од 35,0 милиона динара.

Код Градске управе за социјалну и дечију заштиту планиране су и дотације Удружењу грађана "Центар за производњу знања и вештина" из Новог Сада, као партнеру у раније започетом пројекту "Нови Сад за једнакост ромских девојчица", у оквиру Програма "Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", који финансира Европска унија у оквиру финансијског споразума ИПА 2016, а за које су опредељена средства која се очекују од друге транше финансијске помоћи Европске уније у износу од 1,2 милиона динара.

Планираним дотацијама у износу од 1,0 милион динара у разделу исте Управе финансираће се и програм обележавања "Дечије недеље", заправо разноврсне активности за време одржавања ове манифестације, која је уведена чланом 73. Закона о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 62/03 - др. закон, 64/03 - испр. др. закона, 101/05 - др. закон, 18/10 - др. закон и 113/17 - др. закон) и организује се сваке године у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања других мера за унапређивање развоја друштвене бриге о деци и породици, а ближе је уређена Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18 и 58/19) и Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма обележавања манифестације "Дечија недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17).

Градска управа за социјалну и дечију заштиту је планирала дотације Центру за производњу знања и вештина у износу од 1,5 милиона динара на име пројекта Заједно у инклузији - за добробит деце Новог Сада, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, по основу Уговора о Гранту од 20. септембра 2019. године који је закључен у складу са Споразумом о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој.

Дотацијама у функцији заштите животне средине у износу од 25,5 милиона динара учествоваће се, у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), у финансирању програма и пројеката удружења у области заштите животне средине, са седиштем на територији Града Новог Сада, који доприносе јачању свести о потреби и значају заштите животне средине, а биће одабрани на јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину, који се односе на подстицање, усмеравање и популаризацију заштите животне средине (организовањем предавања, скупова, трибина, кампова, еко-радионица и других пригодних активности и манифестација на ову тему) и на унапређивање образовања о одрживом развоју и заштити животне средине, заштићеним природним добрима, обновљивим изворима енергије, рециклажи, поступању са отпадом и очувању, заштити и унапређењу основних природних ресурса (ваздух, вода, земљиште, шуме) и потом укључени у Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину, у складу с којим ће бити и реализовани.

Дотације које се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике скупштине јединице локалне самоуправе, планирају се у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/11, 123/14 и 88/19), применом одредбе члана 16. овог закона, сагласно којој су средства којима се финансира редован рад политичких странака, које имају одборнике у Скупштини Града Новог Сада

одређена на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Града Новог Сада за 2021. годину, у оквиру извора 01 – Општи приходи и примања буџета, то јест у износу од 18,9 милиона динара, а распоред ових средстава по политичким субјектима врши се у складу са истим Законом. Иако основицу за утврђивање расхода за рад политичких странака представљају порески приходи, дотације политичким субјектима одобравају се као апропријација у одлуци о буџету и не мењају се у складу са остварењем пореза или извршавањем расхода током буџетске године.

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

Одлуком о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18) утврђени су критеријуми за расподелу средстава која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада на начин да се обезбеђена средства распоређују тако да се 50% распоређује у једнаким износима регистрованим националним саветима који испуњавају критеријуме из члана 3. ове одлуке, а 50% распоређује се националним саветима који представљају националне мањине чији је језик у службеној употреби у Граду Новом Саду, сразмерно броју припадника одређене националне мањине на територији Града Новог Сада, према резултатима последњег пописа становништва.

Средства за финансирање редовне делатности националних савета националних мањина обезбеђују се Националном савету ашкалијске националне мањине, Националном савету египатске националне мањине и Националном савету грчке националне мањине, који имају седиште на подручју Града Новог Сада и Националном савету мађарске националне мањине, Националном савету русинске националне мањине и Националном савету словачке националне мањине чији је језик и писмо у службеној употреби на територији Града Новог Сада.

Дотацијама из буџета финансираће се на основу Закона о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18)[1] и Ватрогасни савез Града

[1] Одредбом члана 32. Закона о добровољном ватрогаству уређено је да се добровољном ватрогасном друштву и савезима могу доделити финансијска средства из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који су од јавног интереса. У складу са наведеном одредбом Закона, ова средства су намењена за финансирање пројеката и програма, програмских активности и трошкова реализације пројеката и програма за 2021. годину добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији Града и додељиваће се путем јавног позива или конкурса.

Поступак за доделу средства за финансирање удружења из области добровољног ватрогаства спровешће се у складу са прописима којима се уређује додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса (Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, објављена у "Службеном гласнику РС", брij 16/18).

Новог Сада, то јест програмске активности и пројекти Савеза и добровољних ватрогасних друштава који су од јавног интереса, као и учешће добровољних варогасних јединица у спровођењу заштите од пожара и спасавања људи и имовине на територији Града Новог Сада, за који су у разделу надлежне Градске управе за комуналне послове планирана средства у износу од 8,1 милион динара.

Дотације Организацији резервних војних старешина Града Новог Сада, у коју су удружене резервне војне старешине Војске Републике Србије настањене у Граду Новом Саду, планиране су, сагласно Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/06 и 8/09), у разделу надлежне Градске управе за опште послове у износу од 1,25 милиона динара, којим ће бити финансирана реализација Програма рада Организације резервних војних старешина Града Новог Сада, у складу са којим ова организација врши обуку, оспособљавање и информисање резервних војних старешина, организује сусрете резервних војних старешина у циљу развијања и унапређивања цивилно-војних односа и сарадње и популарисања професионалног војног позива.

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

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, као група са шифром 482, планирани су у износу од 228,8 милиона динара те чине 0,8% укупног буџета за 2021. годину, а за обавезе директних и индиректних буџетских корисника на име пореза, обавезних (градских, републичких и других административних) такси (за оверу уговора), судских такси, за регистрацију возила, за накнаду за коришћење аутопутева, новчане казне (републичке, покрајинске и градске), за пенале и др. Највећи део ових средстава (210,0 милиона динара) распоређен је код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, за измирење обавеза за порез на додату вредност и плаћање такси у оквиру редовног рада Управе, као и обавезних такси по захтеву ликвидационог управника ЈП "Пословни простор" и код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (10,0 милиона динара), највише за потребе плаћања пореза на промет апсолутних права приликом откупа земљишта и за порез на додату вредност, као и за плаћање обавезних (судских) такси. Дирекција за робне резерве је за ову групу расхода планирала 1,2 милиона динара, за потребе плаћања пореза на додату вредност, пре свега, а затим и плаћања обавезних такси по извршним решењима судова и других такси у вези са пословањем Дирекције, а исти износ за ове расходе планиран је и код установа културе и Предшколске установе

Туристичка организација је планирала 600,0 хиљада динара за републичке, покрајинске, градске и друге таксе (за таксе за ISBN[1] и CIP[2] бројеве).

Градска управа за здравство ланирала је 160,0 хиљада динара за казне и пенале због могућности изрицања новчаних казни овој управи, као наручиоцу у поступцима јавних набавки приликом одлучивања о захтевима за заштиту права, односно због непоштовања прописа приликом спровођења поступка набавки[3] и за остале порезе, док је Градска управа за саобраћај и путеве из истог разлога за ове намене планирала средства у износу од 1,25 милиона динара.

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

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

[3] Чланом 187. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/20) прописано је да Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, у оквиру своје надлежности, изриче новчане казне наручиоцу и одговорном лицу наручиоца. У члану 226. став 4. Закона прописано је, између осталог, да Републичка комисија решењем изриче новчану казну и одлучује о трошковима поступка заштите права приликом одлучивања о захтеву за заштиту права, а чланом 231. овог закона одређени су услови за изрицање новчане казне наручиоцу. Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. Ако је захтев за заштиту права основан, подносилац захтева може да оствари право да му наручилац надокнади нужне и оправдане трошкове поступка заштите права. Ако захтев за заштиту права није основан, наручилац може да оствари право да му подносилац захтева надокнади нужне и оправдане трошкове поступка заштите права. О трошковима одлучује Републичка комисија.

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода (шифра 483), планирани су у износу од 282,6 милиона динара, који чини 1,0% укупног буџета, а који је, у поређењу са планом ових расхода у 2020. години, мањи за 32,7%. Овај износ намењен је за трошкове парничног поступка, односно обавезе исплате накнада по судским решењима, то јест трошкова који произилазе из правоснажних пресуда, којима се утврђује накнада штете проузроковане рупама и другим оштећењима на коловозу, накнада за експроприсане објекте, као и накнада за преузета земљишта, са припадајућим законским каматама и трошковима по основу судских поступака који се воде код надлежних судова и друге накнаде по изгубљеним споровима, укључујући и плаћања судских поравнања на основу решења суда, односно правоснажне исправе. Од овог износа, највећи део је планиран код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је износ по овом основу од 150,0 милиона динара планирала у Програму уређивања грађевинског земљишта, за финансирање судских трошкова, камата, новчаних казни и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду изгубио по основу неадекватног одржавања саобраћајних површина на територији Града и приградских насеља и по споровима за отуђено грађевинско земљиште, док је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за ову намену планирала 35,0 милиона динара за обрачунате камате и трошкове поступка по правоснажним судским пресудама, као и за потребе измирења обавеза које се односе на ЈП "Пословни простор" у Новом Саду у ликвидацији и друге, а које су настале по основу изгубљених судских спорова.

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

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

Предшколска установа је за ову групу расхода планирала 21,0 милион динара (с обзиром на покренуте судске спорове против ове установе), а установама културе је (за судске спорове које воде Градска библиотека у Новом Саду, Културни центар Новог Сада, Новосадско позориште - Ujvideki Szinhaz, Позориште младих и "Стеријино позорје") планирано непуних 420,0 хиљада динара.

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

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (по економској класификацији расхода шифра 485) планирана је у износу од 345,0 милиона динара (што је повећање од 1,3% у поређењу са планом ових расхода за 2020. годину), а за накнаде штете због непоштовања прописа приликом спровођења поступка јавних набавки, односно за измирење трошкова по поднетом захтеву за заштиту права понуђача (подносиоца захтева), уколико је основан, у поступку јавних набавки, а по донетој одлуци од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, као и накнаде за друге штете (материјалне и нематеријалне) нанете од стране државних органа, а по судским решењима и вансудским поравнањима. Од укупног износа за ове накнаде, код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирано је 215,3 милиона динара у Програму уређивања грађевинског земљишта, за финансирање накнада штете и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду изгубио на основу неадекватног одржавања саобраћајних површина на територији Града и приградских насеља и по споровима за отуђено грађевинско земљиште, док је код Градске управе за комуналне послове планирано 90,0 милиона динара, а за обавезе на име исплате накнада по правоснажним судским пресудама, као и накнада у поступку мирног решавања спорова које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове, а које се односе на накнаде штете по судским пресудама за уједе паса (чак 80,0 милиона динара), упадање у шахтове, оклизнућа на снегу и леду на јавним површинама и друго.

3.8 Средства резерве, која су распоређена у разделу Градске управе за финансије (с обзиром на законску одредбу по којој овај орган управе предлаже њихову употребу, као и на Одлуку о градским управама Града Новог Сада[1], сагласно којој се у Градској управи за финансије обављају послови који се односе на употребу средстава текуће и сталне резерве), планирана су у складу са одредбама Закона о буџетском систему, као део укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину који се у буџету не распоређује унапред, већ се користи за одређене намене током буџетске године, као текућа или стална буџетска резерва, у зависности од намене ових средстава.

Износ средстава текуће и сталне буџетске резерве је законом лимитиран, с обзиром на одредбу члана 69, односно 70. Закона о буџетском систему, сагласно којима се у текућу буџетску резерву издваја највише до 4%, а у сталну буџетску резерву до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Сходно томе, за текућу буџетску резерву, која ће се користити за непланиране или недовољно планиране сврхе, планирано је 439,5 милиона динара, а за сталну резерву, која је, у складу са овим законом, планирана и исказана као посебна апропријација, планирано је 20,0 милиона динара, за намене утврђене Законом, дакле, на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, тако да укупно планирана средства резерве износе 459,5 милиона динара, због чега у структури укупних расхода и издатака за 2021. годину учествују са 1,6%.

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

Имајући у виду да је Законом одређено да надлежни извршни орган локалне власти доноси, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби текуће буџетске резерве, као и решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, предложеном одлуком о буџету Града за 2021. годину, за надлежни извршни орган који ово решење доноси одређен је Градоначелник, као наредбодавац за извршење буџета.

О употреби, односно коришћењу буџетске резерве, које подразумева административне трансфере из буџета, саставља се извештај који се, сагласно важећим прописима[1], доставља скупштини локалне власти, уз завршни рачун буџета те анализа овог извештаја показује на који начин је извршна власт користила средства резерви.

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

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

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

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

Тако су у члану 9, у Општем делу предложене одлуке о буџету, укупни издаци за нефинансијску имовину исказани у посебном прегледу планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2021. и наредне две буџетске године, како је одређено чланом 28. Закона о буџетском систему, којим је, како је већ поменуто, ближе уређен садржај буџета (његовог општег и посебног дела и образложења буџета).

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

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

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

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

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

У Табели 5, која капиталне пројекте посматра са становишта прописане економске класификације расхода и издатака, приказани су подаци о планираним средствима за улагања у нефинансијску имовину (која обухвата, између осталог, основна средства, залихе и природну имовину - економске категорије 51, 52 и 54), за која су овим предлогом одлуке опредељена средства у укупном износу од 6.794,6 милиона динара, што чини 23,8% укупног буџета за 2021. годину. Овај износ односи се, пре свега, на издатке за основна средства, за које је планирано 6.044,4 милиона динара, док је остатак средстава распоређен на осталу нефинансијску имовину и то: за природну имовину 739,7 милион динара и за залихе 10,5 милиона динара.

У структури планираних издатака за основна средства највеће је учешће издатака за **зграде и грађевинске објекте** (економска класификација 511), који су планирани у износу од 5.304,8 милиона динара, док су **машине и опрема** (економска класификација 512), планирани у износу од 329,3 милиона динара, **остале некретнине и опрема** (економска класификација 513), у износу од 325,6 милиона динара и **нематеријална имовина** (економска класификација 515), која у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем обухвата компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и остала нематеријална основна средства (патенти, лиценце, концесије, прикључак за телефонске линије и др.) планирана је у износу од 84,7 милиона динара (**култивисана имовина** (економска класификација 514) није планирана).

Од укупног износа планираних средстава за групу издатака 511, највећи део (чак 70,2% или део од 3.724,0 милиона динара) је распоређен код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која у 2021. години планира интензивну инвестициону активност, то јест бројне капиталне пројекте у функцији друмског саобраћаја и развоја заједнице у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину. Планираним средствима финансираће се, пре свега, редовне програмске активности на управљању и одржавању саобраћајне инфраструктуре, које обухватају радове на санацији мостова на територији Града, опремање појединачних локатитета објектима инфраструктуре на територији Града а по појединачним захтевима инвеститора, као и радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на више локалитета у Новом Саду (на локалитету расадника на Сомборској рампи, на Југовићеву за потребе уређења стамбених блокова за припаднике снага безбедности, око објекта BioSens, радове у улици Ђорђа Магарашевића, у улици Кароља Селеша и другим), радове на реконструкцији пешачких и бициклистичких стаза Футошке улице и Футошког пута, изградњу пешачких стаза у улици Доситеја Обрадовића у Бегечу, изградњу саобраћајнице са пратећом инфраструктуром око парка на Булевару војводе Степе, у улици Ораховој и у улици Веселина Маслеше, уређење саобраћајних површина у насељу Сајлово, затим и опремање објектима инфраструктуре стамбеног објекта за избегла лица у Футогу-2. фаза, инфраструктуно опремање

гробља на Транџаменту и друго. Планирано је и финансирање блоковског уређења на територији Града, као и изградње паркинга дуж режијске саобраћајнице источно од пута М-7 и јужно од Каћке петље, изградње паркинга са јавним осветљењем код института у Сремској Каменици, изградње атмосферске канализације у Ковиљу и других радова у овом Програму, у којем је за реализацију набројаних и других непоменутих радова планирано више од 2.265,0 милиона динара, док је 274,7 милиона динара предвиђено за пројектно планирање, а за израду: техничке документације за партерно уређење дворишта школских и предшколских установа, техничке документације за инфрастуктурно опремање објекта Полицијске управе у Радничкој улици, техничке документације за изградњу саобраћајних површина и семафора на раскрсници улица Браће Рибникар и Данила Киша, техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на подручју месне заједница Подбара и на Мишелуку 3, техничке документације црпне станице и канала Т-800, техничке документације изградње атмосферске канализације у насељу Кађ, генералног пројекта са студијом оправданости за нови мост преко Дунава, на наставку трасе Булевара Европе, као и многих других пројеката у оквиру опремања блокова, улица и појединачних локалитета на територији Града.

Поред описаних активности, поменутим Програмом предвиђен је и наставак раније започетих пројеката те су и средства за њихову реализацију планирана, у већем или мањем износу и то: за изградњу јавне гараже у Шафариковој улици (тачније наставак израде пројектнотехничке документације за њену изградњу) планирано је 14,7 милиона динара; за активности на уређењу дела градског језгра у Новом Саду – 1. фаза (Позоришни трг), на основу идејног решења добијеног по спроведеном јавном конкурсу за партерно уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.), укључујући и финансирање наставка израде пројектнотехничке документације, планирано је 317,7 милиона динара; за наставак радова на уређењу јавних површина Кинеске четврти и партерном уређењу простора око Културне станице "Сајлово", као и партерном уређењу појединих архитектонских целина у приградским насељима, укључујући и израду пројектнотехничке документације за партерно уређење тргова у приградским насељима и микролокације "46 урбаних џепова" и техничке документације за инфраструктурно уређење око Културне станице "Сајлово" и Културне станице "Ново насеље", поводом пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", планирано је 181,1 милион динара; за наставак радова на изградњи инфраструктуре на локалитету предвиђеном за изградњу парка северно од Ранжирне станице (на простору између Детелинаре и Новог насеља) планирано је 130,0 милиона динара; за инфраструктурно опремање локалитета Радио-телевизије Војводине, тачније наставак активности на изради пројектнотехничке документације санације сутерена помоћних објеката и изградње гараже у саставу објекта RTV-а, планирано је 3,3 милиона динара.

У истој функцији (функцији друмског саобраћаја) поменутим Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину планирани су и пројекти изградње канализације отпадних вода на Клиси и у насељеним местима: Бегеч, Ветерник и Кисач. Тако је за изградњу (тачније завршетак радова на изградњи) канализације отпадних вода у сливу улице Баје Пивљанина, који се налази на подручју Месне заједнице "Клиса", планирано 25,0 милиона динара, а за завршетак радова на изградњи канализационе мреже у делу насељеног места Ветерник изнад Новосадског пута, као и исплату преосталих обавеза за пројектнотехничку документацију за изградњу канализације отпадних вода у Ветернику, планирано је 32,8 милиона динара, док је за завршетак радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Бегечу планирано 6,0 милиона динара.

Поред поменутих, раније започетих пројеката, Програмом је предвиђена и изградња канализације отпадних вода у Кисачу, за коју су планирана средства у износу од 70,0 милиона динара. Овај пројекат, од изузетне важности, обухватиће изградњу канализационе мреже укупне дужине трасе од 31.484 m. Пројекат ће обухватити и изградњу две нове црпне станице.

Поред ових пројеката, који су у функцији друмског саобраћаја, поменутим Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину предвиђена је и изградња у оквиру активности које се односе на управљање грађевинским земљиштем, а у функцији развоја заједнице. За ове активности у Програму су планирана средства у износу од 65,3 милиона динара, којима ће се финансирати изградња и реконструкција спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града и приградских насеља, партерно уређење, израда постамента и постављање Споменика свим невиним жртвама рације, као и израда пројектнотехничке документације за уређење спортских и рекреационих терена и пројектнотехничке документације партерног уређења за Споменик и друго.

У функцији развоја заједнице су и пројекти планирани истим Програмом који се односе на изградњу Дома здравља на Видовданском насељу и на: изградњу атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, као и терена за друге спортове (тенис, мали фудбал и др.), укључујући и инфраструктурно опремање локалитета на потезу северно од Булевара Војводе Степе.

За први пројекат (Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром), који је планиран и у овогодишњем буџету Града, планирана су средства у износу од 74,14 милиона динара, којима ће се финансирати почетак изградње атлетске дворане и стадиона, као и инфраструктурно опремање овог локалитета и наставак активности на прибављању пројектнотехничке документације за изградњу стадиона и пратеће инфраструктуре. Реализација овог пројекта померена је на 2021. годину из разлога комплексности израде пројектно-техничке документације. Средином 2020. године на снагу је ступио и нови Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 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 одложи за наредну, што је случај и са овом инвестицијом.

За изградњу Дома здравља на Видовданском насељу планирана су средства у износу од 125,3 милиона динара, којим ће се финансирати опремање објектима инфраструктуре грађевинског земљишта око објекта Дома здравља, али и изградња самог објекта, на локалитетету предвиђеном за изградњу објеката јавне намене у овом насељу, као и прибављање пројектнотехничке документације за изградњу овог објекта и пратеће инфраструктуре.

У оквиру истог Програма, а у функцији Уличне расвете планирано је готово 139,0 милиона динара, за изградњу јавног осветљења на територији Града, око предшколских и школских установа, око Владичанског двора, на подручју месних заједница "Руменка", "Буковац", "Омладински покрет", као и у улицама Доситејевој, Соње Маринковић у Новом Саду, Соње Маринковић у Сремској Каменици и другим и за пројектно планирање, односно за пројектно-техничку документацију јавног осветљења на територији Града Новог Сада и приградских насеља.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове планирала је за ову групу издатака 1.180,3 милиона динара, пре свега за активности и пројекте у функцији развоја заједнице, за које је планирано 1.178,3 милиона динара, највише за капитално одржавање зграда и објеката (458,3 милиона динара) и изградњу зграда и објеката (371,0 милиона динара), а за спровођење редовне програмске активности на унапређењу привредног и инвестиционог амбијента (планирана је куповина зграде у улици Стевана Брановачког 3, у којој се налази Градска управа

за грађевинско земљиште и инвестиције, за шта је предвиђен износ од 239,0 милиона динара, док је 54,6 милиона динара планирано за капитално одржавање зграда и објеката: за радове на Тргу младенаца 7, за радове на фасадама, крову и друге радове на објектима МЗ Лединци, МЗ Кисач и МЗ Степановићево, као и радове на приступачности објеката, радове на Булевару Михајла Пупина 3-5, на Булевару цара Лазара 3 и на другим објектима у Граду, а 69,1 милион динара за услуге израде пројектно-техничке документације за потребе реконструкције, адаптације и изградње објеката за које је, у складу са важећим прописима о планирању и изградњи, потребна пројектно-техничка документација, као и израде осталих пројеката за објекте од интереса за Град и озакоњења - легализације објеката, укњижбе, стручни надзор и друго). Поред извођења инвестиционих и других радова (радова капиталног одржавања и унапређења својстава објеката) на непокретностима у јавној својини Града, планираним средствима за улагања у зграде и грађевинске објекте, ова градска управа ће финансирати и реализацију бројних инвестиционих пројеката у различитим областима (у култури, спорту, образовању, социјалној и здравственој заштити), који ће допринети њиховом развоју и бољој доступности грађанима. Највећи број пројеката усмерен је на подршку развоју културе и информисања, за које је планиран и највећи део средстава (345,4 милиона динара), од чега: за наставак радова на реконструкцији, санацији и адаптацији објеката у Кинеској четврти, у оквиру припрема, то јест обезбеђивања услова за реализацију пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", планирано је 200,0 милиона динара; везано за исти пројекат, а за наставак радова на објекту Мађарског културног центра, то јест реконструкцију и доградњу објекта, укључујући и стручни надзор у првој фази радова на главном објекту Центра, планирано је 61,4 милиона динара; за радове на објекту КУД Степановићево, са стручним надзором,над извођењем радова, планирана су средства у износу од 58,0 милиона динара, док је за исте радове на објекту КУД Буковац планирано 15,0 милиона динара, а за реконструкцију и санацију објекта АКУД Лаза Костић у Лазе Костића 113, у Ковиљу (за радове на партерном уређењу и стручни надзор над извођењем радова), 6,3 милиона динара; Инвестициони радови планирани су и у Дечијем културном центру Нови Сад – за радове на уградњи лифта, прикључке и стручни надзор планирано је 3,7 милиона динара, а за инвестиционе радове на објекту Дома културе у Руменки планирана су средства у износу од 1,0 милион динара; У Руменки ће бити настављени и радови на изградњи трибина, припадајућег и другог простора, за које су планирана средства у износу од 15,0 милиона динара, док је, у оквиру истих активности на обезбеђивању функционисања локалних спортских установа, а за потребе програма развоја спорта и омладине, 50,0 милиона динара планирано за реконструкцију трибина и подтрибинског простора на стадиону у Руменачкој број 152 и за трафо станицу, а 1,8 милиона динара за стручни надзор над извођењем радова код реконструкције Спортског објекта уз стадион у Руменачкој број 152 у Новом Саду и радова у Руменки. У области здравствене заштите планирана је изградња објекта Дома здравља на Адицама са пратећим објектима и други послови који ће омогућити функционисање објекта, укључујући и израду пројектно–техничке документације, локацијских услова, стручног надзора и остале документације, за чију су реализацију планирана средства у износу од 164,0 милиона динара, док је за капитално одржавање здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77, тачније за завршетак радова на изради и одржавању декоративног осветљења (декоративна фасадна расвета) на овом здравственом објекту и за стручни надзор при извођењу радова на објекту планирано 2,3 милиона динара. У области образовања планирана је изградња вртића у насељу Сајлово, у складу са планом детаљне регулације и урађеном пројектно-техничком документацијом, за коју је планиран износ од 102,3 милиона динара, као и изградња вртића у Ветернику, у улици Милана Тепића, за коју је, са стручним надзором над извођењем радова, планирано 60,5 милиона динара.

У области образовања су и улагања у радове на изградњи и уградњи лифта у објекту Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" на адреси Бате Бркића 1б у Новом Саду[1], за које су планирана средства у износу од 3,1 милион динара. У области социјалне заштите предвиђена је изградња објекта у јавној својини Града Новог Сада, ради обезбеђења простора за потребе пензионера (Дома пензионера у Кању), за коју су планирана средства у износу од 34,0 милиона динара, као и реконструкција и адаптација објекта и дворишта Дома пензионера у Поштанској 3, за које је планиран износ од 6,0 милиона динара, док је за стручни надзор над извођењем радова планирано 950,0 хиљада динара. Поред набројаних пројеката, у 2021. години биће реализовани и пројекти од значаја за локални економски развој: изградња полицијске станице у Радничкој 32, за коју је планиран износ од 20,0 милиона динара и реконструкција система за грејање и хлађење у ПЦ Аполо у вредности од 2,5 милиона динара (средства су планирана за завршетак радова и стручни надзор при извођењу радова), док ће радови на обезбеђивању простора за потребе месних заједница (радови на партерном уређењу у МЗ у Ковиљу и у МЗ у Кању), планирани у вредности од 7,75 милиона динара, допринети унапређењу општих услуга локалне самоуправе.

У функцији Стамбеног развоја, код ове управе планирано је 1,0 милион динара, за потребе регулисања имовинских односа и решавања стамбених потреба, односно куповине станова за извршење обавезе Града за пресељење носиоца станарског права из стана у својини грађана, уколико се за то укаже потреба, то јест утврди обавеза правоснажном одлуком, донетом у управном односно судском поступку, сагласно Закону о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/16 и и 9/20). Исти износ је планиран и за потребе пројектног планирања, то јест прибављања потребне документације у поступку легализације, с обзиром на обавезу озакоњења имовине – станова.

Издатке за зграде и грађевинске објекте планирала је и Градска управа за комуналне послове у укупном износу од 139,2 милиона динара, који је већим делом (124,8 милиона динара) намењен за изградњу рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, у сврху успостављања система управљања отпадом у складу са принципима циркуларне економије (изградњом рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду обезбедиће се сви потребни услови за примарну сепарацију амбалажног отпада (разврставање, пресовање, балирање и привремено складиштење) и адекватно збрињавање посебних токова отпада у складу са законом), док је износ од 37,2 милиона динара намењен за финансирање реализације пројекта "Успостављање регионалног система управљања отпадом", тачније наставка започетих активности на изради техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом на основу закљученог Уговора о суфинансирању реализације пројекта "Успостављање регионалног система управљања отпадом", између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Града Новог Сада од 25. јуна 2019. године и Анекса Уговора од 17. јула 2019. године, као и израде техничке документације 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.

[1] У 2020. години уложена су средства за озелењавање крова на објекту и уградњу соларних панела, по ИПА пројекту Европске уније за повећање енергетске ефикасности; како би корисницима објекта били доступни зелени кровови, потребно је уградити и лифт у објекат.

Ова управа је планирала и издатке у функцији услуга противпожарне заштите, у складу са чланом 96. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама[1] ("Службени гласник РС", број 87/18), за које су опредељена средства у износу од 14,4 милиона динара, којима ће се финансирати израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање (са исходовањем дозвола, услова и др.) Цела инвестиција, која, поред наведеног, обухвата и следеће активности: изградњу 112 алармних станица (сирене) на територији 15 насељених места, набавку и уградњу опреме у Оперативном центру 112 Јужнобачког округа (Управа за ванредне ситуације у Новом Саду) за праћење и даљинско управљање сиренама и изградњу везе између Оперативног центра 112 Јужнобачког округа и сирена-сопствена UHF радио мрежа, одвијаће се фазно по годинама - од 2021. до 2023. године.

Издатке за зграде и грађевинске објекте планирала је и Предшколска установа у укупном износу од 235,3 милиона динара, који је распоређен у разделу надлежне Градске управе за образовање, а на име изградње и реконструкције више објеката Предшколске установе, од чега је 102,7 милиона динара планирано за изградњу објекта у Адицама, укључујући и услуге пројектног планирања, односно израду пројектно-техничке документације за потребе изградње овог објекта.

Код установа културе је за ову групу издатака, а за потребе капиталног одржавања зграда и објеката, планирано готово 18,5 милиона динара, према предлогу установа: Музеј Града Новог Сада у 2021. години планира реконструкцију осветљења галеријског простора Музеја стране уметности у Дунавској улици у износу од 4,1 милион динара: Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач", Кисач планира радове на згради Културног центра; замену крова, постављање таванске изолације и громобранске инсталације у износу од 1,5 милиона динара: Културни центар "Младост" Футог планира реконструкцију пода позоришне сале и постављање незапаљивог итисона и седишта у вредности од 5,5 милиона динара: "Стеријино позорје" планира радове на реконструкцији електроинсталација у износу од 7,3 милиона динара.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту планирала је 7,5 милиона динара за пројектно планирање, тачније израду пројектно-техничке документације за потребе изградње објекта за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима – прихватилишта за одрасла и стара лица, будући да потребе корисника за овом услугом у великој мери превазилазе постојеће капацитете. Изградњом новог објекта прихватилишта, капацитета 120 корисника, обезбедило би се потпуније задовољавање основних потреба појединаца који се суочавају са бескућништвом.

[1] Чланом 96. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама је дефинисано да набавку, постављање и одржавање сирена обезбеђује јединица локалне самоуправе, а врши се у складу са проценом ризика, акустичком студијом, техничким нормативима и упутствима за одржавање и другим прописима и општим актима

За **машине и опрему** (економска класификација 512) планирана су средства у износу од 329,3 милиона динара. Од овог износа, 193,5 милиона динара планирано је код Службе за заједничке послове, за набавку опреме за све директне кориснике (намештаја и уградне опреме за опремање просторија које користе органи Града, посебне организације и службе, електронске, рачунарске, комуникационе и друге администинистративне опреме и опреме за саобраћај – два возила за потребе Градске управе за инспекцијске послове, осам возила за потребе Комуналне милиције при овој управи, три возила за потребе Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, 16 возила за потребе обнове возног парка Службе и четири комби возила за потребе Одсека аутосервиса Службе за заједничке послове), док је планирани износ за ове издатке у разделу Градске управе за комуналне послове у висини од 30,0 милиона динара намењен за набавку опреме за јавну безбедност, у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закон)[1], у оквиру Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2021. годину, односно за набавку навалног ватрогасног возила за потребе Ватрогасне спасилачке јединице Нови Сад, која је у саставу Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације.

Код Градске управе за саобраћај и путеве за набавку опреме поводом реализације пројекта Безбедност саобраћаја, планирано је 6,0 милиона динара на име техничког опремања јединица саобраћајне полиције, које је предвиђено Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2021. годину.

Наведени пројекат планиран је на основу члана 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 6/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19), којим је одређено, између осталог, да јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, обезбеђује средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја (извори средстава за унапређење саобраћаја су, између осталог, наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима). Чланом 17. 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописано је, између осталог, да се део средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима која припадају буџету јединице локалне самоуправе, могу користити за финансирање техничког опремања јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима.

Чланом 244. став 3. Закона о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), одређено је, између осталог, да органи покрајинске аутономије или јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, недржавни органи и организације и друга правна лица, могу својим средствима учествовати у побољшању услова рада организационих целина Министарства, унапређења безбедности у заједници и у реализацији појединих активности од значаја за безбедност људи и имовине на одређеном подручју. Планирана средства у износу од 6,0 милиона динара користиће се, према поменутом Програму, за набавку опреме за саобраћај (мотоцикала) у вредности ид 2,8 милиона динара, административне опреме (рачунара и штампача) у вредности од 2,5 милиона динара и опреме за јавну безбедност (алкометар) вредности од 700,0 хиљада динара.

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

Код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за набавку опреме планирано је 4,0 милиона динара, на име набавке административне, спортске и друге опреме за потребе спортских хала и базена "Слана бара", Индиректним корисницима је за ову групу издатака распоређено укупно 95,8 милиона динара, највише Предшколској установи 55,8 милиона динара (за набавку административне опреме за централну кухињу, управну зграду и све објекте Установе и друге опреме у објектима ове установе), установама културе 39,2 милиона динара и Туристичкој организацији 800,0 хиљада динара.

Остале некретнине и опрема (економска класификација 513) планиране су у износу од 325,6 милиона динара, пре свега за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције, којој је распоређено 313,1 милион динара, највише у функцији друмског саобраћаја, за набавку и уградњу опреме за хидрантску мрежу објеката јавне намене и за постављање семафорских уређаја, у оквиру редовних активности на управљању и одржавању саобраћајне инфраструкте, затим за опремање фудбалског терена за тренажни процес у склопу фудбалског центра "Вујадин Бошков" на Ветернику и за набавку и уградњу опреме и подлога за дечија игралишта и теретане на отвореном на територији Града и пригадских насеља, као и за набавку и монтажу елемената визуелне комуникације на територији Града, ради припреме Града за Пројекат Европска престоница културе, а што ће у многоме допринети орјентацији становника Града и туриста и за финансирање набавке опреме за свечано новогодишње осветљење. Код Градске управе за саобраћај и путеве планирано 12,5 милиона динара, за набавку и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима у складу са Програмом Градског већа Града Новог Сада, с обзиром на одредбе члана 14. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада[1], којим је прописано да надстрешницу на аутобуским стајалиштима поставља Градска управа за саобраћај и путеве, на основу програма које доноси Градско веће Града Новог Сада да се средства за ову намену обезбеђују у буџету Града Новог Сада, и да објекат за продају аутобуских карата, новина, цигарета и друго поставља Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад, у складу са програмом пословања Предузећа.

За **нематеријалну имовину** (економска класификација 515), која у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем обухвата компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и остала нематеријална основана средства (патенти, лиценце, концесије, прикључак за телефонске линије и др.) планирано је укупно 84,7 милиона динара. Од овог износа 5,7 милиона динара распоређено је у разделу Градске управе за комуналне послове, ради наставка активности (постимплементациона подршка и гаранција) на увођењу ERP-SAP програма за потребе градских управа. Код Службе за заједничке послове планирано је 67,75 милиона динара, највише за набавку софтвера за потребе директних корисника, а затим и за набавку DMS софтвера - Document Management System (Систем за управљање документима) – верзија 2020, за потребе Градске пореске управе, Градске управе за опште послове и других који користе Е писарницу, Adobe и CorelDRAW лиценци, као и за набавку књига у Библиотеци просветних радника Града Новог Сада и књига за потребе директних буџетских корисника и друге опреме, док је за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције планирано 2,5 милиона динара, за изградњу и постављање Споменика свим невиним жртвама рације.

[1] Објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, "Сл. гласник РС", бр. 104/17 – одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19 и 22/20).

Преостала средства за ову групу издатака планирана су за потребе индиректних корисника, највише код установа културе (8,4 милиона динара), а за набавку књига, пре свега за Градску библиотеку (за 27 библиотечка огранка), а затим и за Музеј Града, Завод за заштиту споменика културе и Културни центар Новог Сада, као и за набавку лиценци и софтвера за рачунарске програме и антивирус програме за потребе других установа културе. Туристичкој организацији су за ову врсту издатака планирано 400,0 хиљада динара, којима ће се финансирати набавка ауторских права (аудио и видео материјал, публикације, фотографије, туристичке мапе и друго), лиценцираних софтвера и других заштићених ауторских права и интелектуалних својина.

За економску класификацију 52, **залихе**, планирано је 10,5 милиона динара, којима ће се финансирати обнављање робних резерви Града Новог Сада у 2021. години, које се спроводи по посебном годишњем програму Дирекције за робне резерве Града.

У оквиру **природне имовине** (економска класификација 54) планирана су средства у укупном износу од 739,7 милиона динара, којима ће бити финансирано **земљиште** (шифра економске класификације 541), односно расељавање (које подразумева решавање имовинско правних послова и прибављање грађевинског земљишта), као и исплата накнада за земљиште по судским одлукама. У 2021. години део средстава издвојиће се за измиривање обавеза насталих при прибављању земљишта у Улици Краљевића Марка, у Улици Стевана Дорођског, за проширење Градског гробља, за потребе основне школе у Сајлову, у продужетку Улице Анђе Ранковић, у Улици Ивана Сенковића, на Боцкама за потребе црпне станице и бунара као и за прибављање у јавну својину градског земљишта на разним другим локалитетима.

3.10 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који представљају одлив средстава, а не текуће расходе, обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране (у смислу Закона о буџетском систему, новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица). С обзиром на одредбу члана 74. став 4. Закона о буџетском систему, сагласно којој "локални орган управе надлежан за финансије, у име надлежног извршног органа локалне власти, одговоран је за рачуноводство примљених зајмова и дугова", у разделу Градске управе за финансије планирана су средства везана за задуживање Града на домаћем и страном финансијском тржишту.

Издаци по овом основу, а на име отплате главнице дуга, планирани су у укупном износу од 420,5 милиона динара, којим ће се у 2021. години измирити доспеле обавезе по задуживању, емитовањем хартија од вредности (обвезница) на домаћем тржишту капитала и по задуживању, коришћењем зајма од Европске инвестиционе банке (EIB) за пројекат изградње градског водовода у Новом Саду.

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

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

У Посебном делу буџета, додатни приходи планирани су, то јест распоређени су у само у разделу Градске управе за културу, као јединог директног корисника који у својој надлежности има индиректне буџетске кориснике (а то су установе културе које је основао Град), који, у складу са законом (обављањем изворних активности, продајом роба или наплатом услуга од трећих лица и сл.), остварују и сопствене приходе на свом подрачуну сопствених средстава, то јест приходе из извора финансирања означеног шифром 04, а њиховом расподелом по одговарајућим апропријацијама приказан је начин на који ће ти корисници утрошити "сопствена средства" у 2021. години.

Расходи и издаци који се финансирају из сопствених, то јест додатних прихода код корисника којима закон "дозвољава" остваривање сопствених прихода, морају да буду у висини процењеног остварења ових средстава у 2021. години, ради успостављања равнотеже између планиране приходне и расходне стране, с обзиром на већ поменуту законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима".

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

* * *

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

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

[1] члан 2. тачка 24. Закона о буџетском систему

[2] члан 2. тачка 32. истог Закона

(класа 6, односно 9). Зато је и планирани финансијски резултат на годишњем нивоу (исказан, у овом случају, као буџетски, односно укупни фискални дефицит) резултат само планирања потрошње на терет примања од задуживања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње (расхода и издатака) у 2021. години.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в) према функционалној класификацији расхода и издатака

Расходи и издаци, осим према економској класификацији, могу да се искажу и према прописаној функционалној класификацији[1], која исказује расподелу планираних средстава према функцији, то јест функционалној намени за одређену област јавне потрошње, односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без обзира на економску класификацију на коју се односе или на организацију која их је извршила или планира да их изврши (организациона класификација), спроводећи ту функцију, тако да један буџетски корисник може да обавља активности у оквиру једне или више функција, а исто тако, више буџетских корисника може да има исту функцију.

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

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

У Табели 7. и у графичком приказу, у наставку Образложења, приказани су планирани расходи и издаци буџета Града за 2021. годину, према категоријама функционалне класификације, које су означене једноцифреном шифром.

Планирана улагање средстава у поједине области јавне потрошње за 2021. годину нису битније променила функционалну структуру расхода и издатака из средстава буџета у односу на раније године.

Како Графикон и подаци у табели приказују, **Економски послови**, који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и Друге економске послове, некласификоване на другом месту (који су, иначе, већ дуги низ година водећи у систему финансирања из буџета Града), заједно са **Пословима становања и заједнице** (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) "ангажују" највише планираних средстава буџета (41,3%).

У функционалној структури планираних расхода и издатака Економски послови имају највеће учешће у планираној буџетској потрошњи за 2021. годину, јер чине 25,2% укупног износа планираних средстава.

У остатку средстава значајније учешће имају још и функција **Образовања** (19,6%), **Послови становања и заједнице** (16,1%) и **Опште јавне услуге**, којима се финансира рад органа управе (14,7%), а приближно једнако учешће имају планирана издвајања за **Рекреацију, спорт, културу и вере** (8,0%), за **Социјалну заштиту** (7,7%) и за **Заштиту животне средине** (7,0%).

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

Планирани расходи за **Здравство** чине 1,2% укупног буџета, док издвајања за **Јавни ред и безбедност**, иако повећана у односу на 2020. годину за 18,3%, имају незнатно учешће (0,6%), што не изненађује, с обзиром на надлежност Града у овој области, у складу са законом (углавном се планирани расходи за функцију Јавни ред и безбедност односе на Услуге противпожарне заштите (нижи ниво функционалне класификације у оквиру функције Јавни ред и безбедност).

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

Табела 7.

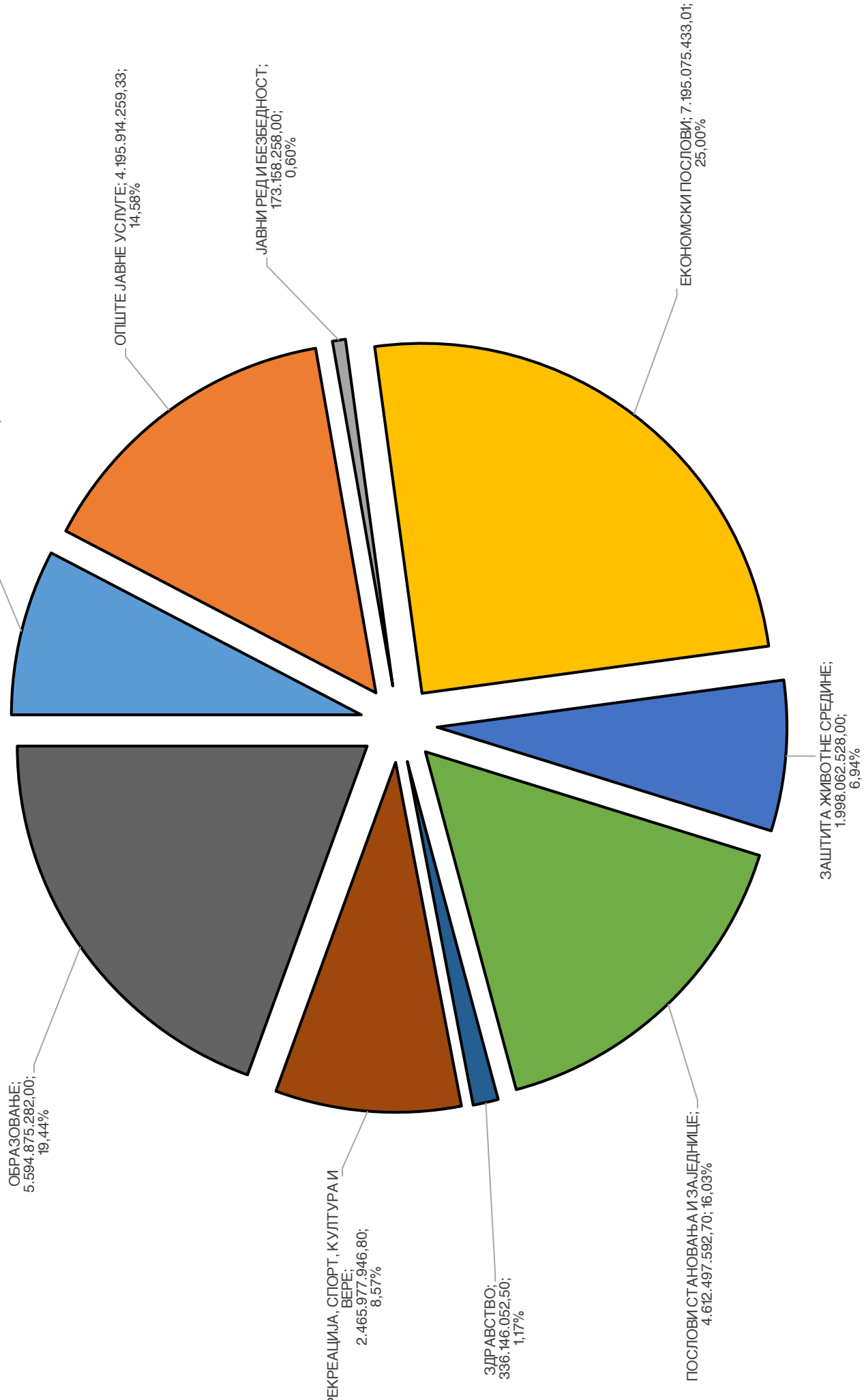
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРЕМА ФУНЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2020.*	Буџет 2021.	Струк. кол 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2020.*	Буџет 2021.	Струк. кол 8 у %	Инд. 8/7	Буџет 2020.*	Буџет 2021.	Струк. кол 12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.006.889.116,73	2.203.224.934,14	7,70	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.889.116,73	2.203.224.934,14	7,66	109,78
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.846.001.332,59	4.195.914.259,33	14,67	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.001.332,59	4.195.914.259,33	14,58	109,10
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	146.396.668,59	173.158.258,00	0,61	118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	146.396.668,59	173.158.258,00	0,60	118,28
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.593.861.055,64	7.195.075.433,01	25,16	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593.861.055,64	7.195.075.433,01	25,00	83,72
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.616.108.144,00	1.998.062.528,00	6,99	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.108.144,00	1.998.062.528,00	6,94	76,38
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	4.104.371.571,64	4.612.497.592,70	16,13	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.371.571,64	4.612.497.592,70	16,03	112,38
7	ЗДРАВСТВО	410.875.780,00	336.146.052,50	1,18	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	410.875.780,00	336.146.052,50	1,17	81,81
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.627.142.440,69	2.291.952.929,80	8,01	87,24	187.141.404,68	174.025.017,00	100,00	92,99	2.814.283.845,37	2.465.977.946,80	8,57	87,62
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.654.964.081,88	5.594.875.282,00	19,56	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654.964.081,88	5.594.875.282,00	19,44	98,94
	УКУПНО:	**30.006.610.191,76**	**28.600.907.269,48**	**100,00**	**95,32**	**187.141.404,68**	**174.025.017,00**	**100,00**	**92,99**	**30.193.751.596,44**	**28.774.932.286,48**	100,00	95,30

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19 и 45/20) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

Графикон 5. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ (према функционалној класификацији)



г) према организационој класификацији расхода и издатака

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

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

Организациона класификација, која подразумева расподелу планираних средстава по корисницима буџетских средстава, користи се за идентификацију и груписање буџетских корисника, с обзиром на то да расходе и издатке исказује управо по корисницима средстава, са расподелом апропријација између корисника. Апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава исказују се збирно по врстама индиректних корисника и наменама средстава у оквиру раздела директног корисника који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне кориснике буџетских средстава, како је одређено чланом 2. тачка 31. Закона о буџетском систему[1].

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

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

- Статутом Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19),
- Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20) ,
- Одлуком о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 63/14),
- Одлуком о Служби Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/05),
- Одлуком о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17),
- Одлуком о усклађивању одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/17),

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

- Одлука о образовању Службе за интерну ревизију Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 38/13 и 36/14) и најзад
- Одлуком о локалном омбудсману ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/19) и Одлука о образовању и раду Стручне службе Локалног омбудсмана ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/20).

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

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

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

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

У табели 8. дат је упоредни преглед планираних средстава за 2020. и 2021. годину по корисницима, носиоцима раздела, односно главе.

Табела 8.

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(према организационој класификацији)

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства
1	2	3	6	7	8	9
01			**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**182.376.834,00**	**0,00**	**182.376.834,00**
	01.01		**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**182.376.834,00**	**0,00**	**182.376.834,00**
		111	Извршни и законодавни органи	182.376.834,00	0,00	182.376.834,00
02			**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**23.560.492,00**	**0,00**	**23.560.492,00**
	02.01		**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**23.560.492,00**	**0,00**	**23.560.492,00**
		111	Извршни и законодавни органи	23.560.492,00	0,00	23.560.492,00
03			**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**46.018.337,00**	**0,00**	**46.018.337,00**
	03.01		**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**46.018.337,00**	**0,00**	**46.018.337,00**
		111	Извршни и законодавни органи	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00
04			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**3.313.894.779,00**	**0,00**	**3.313.894.779,00**
	04.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**3.313.894.779,00**	**0,00**	**3.313.894.779,00**
		130	Опште услуге	76.204.307,00	0,00	76.204.307,00
		133	Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
		320	Услуге противпожарне заштите	99.394.304,00	0,00	99.394.304,00
		510	Управљање отпадом	482.417.660,00	0,00	482.417.660,00
		520	Управљање отпадним водама	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
		540	Заштита биљног и животињског света	655.984.000,00	0,00	655.984.000,00
		560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	381.166.868,00	0,00	381.166.868,00
		620	Развој заједнице	487.560.000,00	0,00	487.560.000,00
		630	Водоснабдевање	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00
		640	Улична расвета	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
05			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**681.564.522,00**	**0,00**	**681.564.522,00**
	05.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**681.564.522,00**	**0,00**	**681.564.522,00**
		130	Опште услуге	30.494.622,00	0,00	30.494.622,00
		451	Друмски саобраћај	651.069.900,00	0,00	651.069.900,00
06			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**141.647.903,00**	**0,00**	**141.647.903,00**
	06.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**141.647.903,00**	**0,00**	**141.647.903,00**
		130	Опште услуге	139.782.903,00	0,00	139.782.903,00
		620	Развој заједнице	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
07			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**371.726.965,00**	**0,00**	**371.726.965,00**
	07.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**371.726.965,00**	**0,00**	**371.726.965,00**
		130	Опште услуге	34.066.218,00	0,00	34.066.218,00
		436	Остала енергија	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
		560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	321.494.000,00	0,00	321.494.000,00
08			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**632.816.587,00**	**0,00**	**632.816.587,00**
	08.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**520.598.601,00**	**0,00**	**520.598.601,00**
		130	Опште услуге	34.774.601,00	0,00	34.774.601,00
		320	Услуге противпожарне заштите	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
		412	Општи послови по питању рада	251.372.000,00	0,00	251.372.000,00
		421	Пољопривреда	73.496.000,00	0,00	73.496.000,00
		473	Туризам	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
		490	Економски послови некласификовани на другом месту	150.950.000,00	0,00	150.950.000,00
	08.02		**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА**	**112.217.986,00**	**0,00**	**112.217.986,00**
		473	Туризам	112.217.986,00	0,00	112.217.986,00
09			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**1.119.744.349,56**	**0,00**	**1.119.744.349,56**
	09.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**1.119.744.349,56**	**0,00**	**1.119.744.349,56**
		130	Опште услуге	83.306.470,00	0,00	83.306.470,00
		112	Финансијски и фискални послови	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	459.493.243,56	0,00	459.493.243,56
		170	Трансакције јавног дуга	556.944.636,00	0,00	556.944.636,00
10			**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**100.266.178,00**	**0,00**	**100.266.178,00**
	10.01		**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**100.266.178,00**	**0,00**	**100.266.178,00**
		130	Опште услуге	100.266.178,00	0,00	100.266.178,00
11			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**6.255.232.397,74**	**0,00**	**6.255.232.397,74**

Раздео	Глава	Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства
1	2	3	6	7	8	9
	11.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**2.667.607.943,74**	**0,00**	**2.667.607.943,74**
		130	Опште услуге	35.545.209,00	0,00	35.545.209,00
		040	Породица и деца	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74
		912	Основно образовање	1.011.239.770,00	0,00	1.011.239.770,00
		920	Средње образовање	996.011.058,00	0,00	996.011.058,00
	11.02		**ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"**	**3.587.624.454,00**	**0,00**	**3.587.624.454,00**
		911	Предшколско образовање	3.587.624.454,00	0,00	3.587.624.454,00
12			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.734.317.560,80**	**174.025.017,00**	**1.908.342.577,80**
	12.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**686.238.070,00**	**0,00**	**686.238.070,00**
		130	Опште услуге	40.695.631,00	0,00	40.695.631,00
		820	Услуге културе	587.302.262,00	0,00	587.302.262,00
		830	Услуге емитовања и штампања	46.715.177,00	0,00	46.715.177,00
		860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	11.525.000,00	0,00	11.525.000,00
	12.02		**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**1.048.079.490,80**	**174.025.017,00**	**1.222.104.507,80**
		820	Услуге културе	1.048.079.490,80	174.025.017,00	1.222.104.507,80
13			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**622.497.077,00**	**0,00**	**622.497.077,00**
	13.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**622.497.077,00**	**0,00**	**622.497.077,00**
		130	Опште услуге	24.166.077,00	0,00	24.166.077,00
		810	Услуге рекреације и спорта	598.331.000,00	0,00	598.331.000,00
14			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**345.614.945,00**	**0,00**	**345.614.945,00**
	14.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**345.614.945,00**	**0,00**	**345.614.945,00**
		130	Опште услуге	9.468.892,50	0,00	9.468.892,50
		760	Здравство некласификовано на другом месту	336.146.052,50	0,00	336.146.052,50
15			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.659.041.513,40**	**0,00**	**1.659.041.513,40**
	15.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.659.041.513,40**	**0,00**	**1.659.041.513,40**
		130	Опште услуге	80.628.486,00	0,00	80.628.486,00
		040	Породица и деца	954.187.492,00	0,00	954.187.492,00
		070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	95.251.000,00	0,00	95.251.000,00
		090	Социјална заштита некласификована на другом месту	528.974.535,40	0,00	528.974.535,40
16			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**326.176.649,00**	**0,00**	**326.176.649,00**
	16.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**326.176.649,00**	**0,00**	**326.176.649,00**
		130	Опште услуге	326.176.649,00	0,00	326.176.649,00
17			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**256.209.625,00**	**0,00**	**256.209.625,00**
	17.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**219.162.125,00**	**0,00**	**219.162.125,00**
		130	Опште услуге	219.162.125,00	0,00	219.162.125,00
	17.02		**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**37.047.500,00**	**0,00**	**37.047.500,00**
		160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	37.047.500,00	0,00	37.047.500,00
18			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**21.740.784,00**	**0,00**	**21.740.784,00**
	18.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**21.740.784,00**	**0,00**	**21.740.784,00**
		130	Опште услуге	21.740.784,00	0,00	21.740.784,00
19			**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**973.696.363,00**	**0,00**	**973.696.363,00**
	19.01		**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**973.696.363,00**	**0,00**	**973.696.363,00**
		130	Опште услуге	973.696.363,00	0,00	973.696.363,00
20			**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**11.316.676,00**	**0,00**	**11.316.676,00**
	20.01		**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**11.316.676,00**	**0,00**	**11.316.676,00**
		130	Опште услуге	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00
21			**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**33.512.209,00**	**0,00**	**33.512.209,00**
	21.01		**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**33.512.209,00**	**0,00**	**33.512.209,00**
		130	Опште услуге	12.236.654,00	0,00	12.236.654,00
		490	Економски послови некласификовани на другом месту	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00
22			**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**54.955.695,00**	**0,00**	**54.955.695,00**
	22.01		**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**54.955.695,00**	**0,00**	**54.955.695,00**
		330	Судови	54.955.695,00	0,00	54.955.695,00
23			**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**17.102.259,00**	**0,00**	**17.102.259,00**
	23.01		**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**17.102.259,00**	**0,00**	**17.102.259,00**
		330	Судови	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00

Раздео	Глава	Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства
1	2	3	6	7	8	9
24			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**7.197.823.720,28**	**0,00**	**7.197.823.720,28**
	24.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**7.197.823.720,28**	**0,00**	**7.197.823.720,28**
		130	Опште услуге	255.057.575,00	0,00	255.057.575,00
		451	Друмски саобраћај	5.903.047.245,28	0,00	5.903.047.245,28
		620	Развој заједнице	858.749.000,00	0,00	858.749.000,00
		640	Улична расвета	180.969.900,00	0,00	180.969.900,00
25			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.256.954.495,70**	**0,00**	**2.256.954.495,70**
	25.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.256.954.495,70**	**0,00**	**2.256.954.495,70**
		130	Опште услуге	109.880.803,00	0,00	109.880.803,00
		610	Стамбени развој	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00
		620	Развој заједнице	1.947.977.647,70	0,00	1.947.977.647,70
26			**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**44.941.614,00**	**0,00**	**44.941.614,00**
	26.01		**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**44.941.614,00**	**0,00**	**44.941.614,00**
		130	Опште услуге	44.941.614,00	0,00	44.941.614,00
27			**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**150.565.133,00**	**0,00**	**150.565.133,00**
	27.01		**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**150.565.133,00**	**0,00**	**150.565.133,00**
		130	Опште услуге	143.385.133,00	0,00	143.385.133,00
		411	Општи економски и комерцијални послови	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
28			**СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ**	**14.887.636,00**	**0,00**	**14.887.636,00**
	28.01		**СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ**	**14.887.636,00**	**0,00**	**14.887.636,00**
		130	Опште услуге	14.887.636,00	0,00	14.887.636,00
29			**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**10.703.970,00**	**0,00**	**10.703.970,00**
	29.01		**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**10.703.970,00**	**0,00**	**10.703.970,00**
		130	Опште услуге	10.703.970,00	0,00	10.703.970,00
			У К У П Н О :	**28.600.907.269,48**	**174.025.017,00**	**28.774.932.286,48**

4. Програмска структура расхода и издатака корисника буџетских средстава

Програмска структура корисника буџета, коју чине три програмске категорије: програм, програмске активности и пројекти[1], за које се опредељују средства, односно распоређују расходи и издаци, омогућава да се сваки расход, односно издатак повеже са активношћу буџетског корисника која се одвија као део неке програмске активности или пројекта у оквиру програма који реализује те се тако трошкови функционисања буџетских корисника примарно исказују по програмској структури, то јест по конкретним програмима, односно активностима и пројектима. То је основно обележје програмског буџета које га разликује од раније примењиваног линијског буџета.

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

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

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

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

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

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

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

Предложена одлука о буџету Града Новог Сада за 2021. годину припремљена је по програмској методологији, у складу са законом.

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

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

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

Овај облик буџетирања, у крајњем исходу, значи да родно одговорни циљеви и родни индикатори учинка, исхода и резултата постају саставни део програмског буџета, а дефинишу се са циљем да се прикаже очекивани допринос одређеног програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. У овом облику буџетирања, дакле, у оквиру програмског модела буџета, неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању принципа родне равноправности (у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину поједини директни корисници укључили су "родну компоненту" у циљеве и индикаторе у оквиру своје програмске структуре, дефинисањем родно одговорних циљева и одговарајућих индикатора који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности).

Табела 9.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- динарима

ПРОГРАМ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2020.*	Буџет 2021.	Струк. кол. 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2020.*	Буџет 2021.	Струк. кол. 8 у %	Инд. 8/7	Укупно 2020.*	Укупно 2021.	Струк. кол. 12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	666.501.194,20	797.540.045,00	2,79	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	666.501.194,20	797.540.045,00	2,77	119,66
2.	Програм 2: Комуналне делатности	2.612.596.910,50	2.913.318.428,00	10,19	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.596.910,50	2.913.318.428,00	10,12	111,51
3.	Програм 3: Локални економски развој	1.313.896.803,49	1.555.989.373,40	5,44	118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.896.803,49	1.555.989.373,40	5,41	118,43
4.	Програм 4: Развој туризма	85.083.950,00	120.517.986,00	0,42	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	85.083.950,00	120.517.986,00	0,42	141,65
5.	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	74.725.400,00	75.202.000,00	0,26	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74.725.400,00	75.202.000,00	0,26	100,64
6.	Програм 6: Заштита животне средине	1.680.153.000,00	607.054.000,00	2,12	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.153.000,00	607.054.000,00	2,11	36,13
7.	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.660.514.413,64	6.299.694.745,01	22,03	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660.514.413,64	6.299.694.745,01	21,89	82,24
8.	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.309.523.692,88	3.750.424.454,00	13,11	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.523.692,88	3.750.424.454,00	13,03	113,32
9.	Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.009.664.166,00	1.011.239.770,00	3,54	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.664.166,00	1.011.239.770,00	3,51	100,16
10.	Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.340.776.223,00	999.111.058,00	3,49	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.776.223,00	999.111.058,00	3,47	74,52
11.	Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.063.199.420,93	2.244.174.934,14	7,85	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.199.420,93	2.244.174.934,14	7,80	108,77
12.	Програм 12: Здравствена заштита	512.268.155,50	627.754.326,80	2,19	122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	512.268.155,50	627.754.326,80	2,18	122,54
13.	Програм 13: Развој културе и информисања	2.508.412.134,70	2.293.464.329,80	8,02	91,43	187.141.404,68	174.025.017,00	100,00	92,99	2.695.553.539,38	2.467.489.346,80	8,58	91,54
14.	Програм 14: Развој спорта и омладине	877.388.560,50	739.271.000,00	2,58	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	877.388.560,50	739.271.000,00	2,57	84,26
15.	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.773.534.483,52	4.108.539.662,33	14,37	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.534.483,52	4.108.539.662,33	14,28	108,88
16.	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	37.788.707,00	17.328.747,00	0,06	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37.788.707,00	17.328.747,00	0,06	45,86
17.	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	480.582.975,90	440.282.410,00	1,54	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	480.582.975,90	440.282.410,00	1,53	91,61
	У К У П Н О :	**30.006.610.191,76**	**28.600.907.269,48**	**100,00**	**95,32**	**187.141.404,68**	**174.025.017,00**	**100,00**	**92,99**	**30.193.751.596,44**	**28.774.932.286,48**	**100,00**	**95,30**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19 и 45/20) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

* * *

На крају овог образложења дате су Програмске информације, са приказаним програмским структурама за 2021. и наредне две године, које су сачинили корисници буџета, а у Прилогу је, ради јаснијег сагледавања предложеног буџета, дат преглед финансијских планова директних корисника, односно расхода и издатака буџета Града Новог Сада за 2021. годину на четвртом нивоу економске класификације.

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>01</td><td colspan="3">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>01.01</td><td colspan="3">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">MSc Јелена Маринковић Радомировић, председница Скупштине Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td colspan="3">ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник Скупштине Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон и 86/19-ускл.дин.изн); Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20); 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
			2021.	2022.	2023.	

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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.023.224,00	7.475.854,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.335.867,00	1.244.730,00			
413	Накнаде у натури	01	20.000,00	5.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	500.000,00	500.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	6.000.000,00	9.800.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.133.586,00	7.009.395,00			
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.224.000,00			
423	Услуге по уговору	01	130.108.875,00	134.928.500,00			
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00			

462	Дотације међународним организацијама	01	540.000,00	540.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	28.596.735,00	18.887.355,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			183.378.287,00	182.376.834,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	**ПА: Функционисање Скупштине**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за редовно функционисање Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник Скупштине Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20); Уредба о накнади трошкова и отпреминини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Одлука о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06-др.одлука, 31/13 и 69/14); Одлука о ангажовању техничког секретара одборничке групе у Скупштини Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 31/13)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.023.224,00	7.475.854,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.335.867,00	1.244.730,00			
413	Накнаде у натури	01	20.000,00	5.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	500.000,00	500.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	6.000.000,00	9.800.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.133.586,00	7.009.395,00			
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.224.000,00			
423	Услуге по уговору	01	130.108.875,00	134.928.500,00			
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	540.000,00	540.000,00			

481	Дотације невладиним организацијама	01	28.596.735,00	18.887.355,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			183.378.287,00	182.376.834,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	183.378.287,00	182.376.834,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">Градоначелник представља и заступа Град, наредбодавац је за извршење буџета, информише јавност о свом раду, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Града, доноси појединачне акте и обавља и друге послове утврђене Статутом Града Новог Сада и другим актима Скупштине Града</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>02</td><td colspan="3">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>02.01</td><td colspan="3">ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 16</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">Градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td colspan="3">ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); 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
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**111**	**Извршни и законодавни органи**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.790.344,00	3.996.993,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	650.044,00	665.499,00			
413	Накнаде у натури	01	10.000,00	5.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	13.000,00	35.000,00			
416	Накнаде трошкова за запослене	01	0,00	1.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	948.000,00	845.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.629.000,00	16.239.000,00			

426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			19.614.388,00	23.560.492,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	**Функционисање извршних органа**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за спровођење активности за које је надлежан Градоначелник, сагласно Статуту Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.790.344,00	3.996.993,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	650.044,00	665.499,00			
413	Накнаде у натури	01	10.000,00	5.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	13.000,00	35.000,00			
416	Накнаде трошкова за запослене	01	0,00	1.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	948.000,00	845.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.629.000,00	16.239.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			19.614.388,00	23.560.492,00	0,00	0,00	
Циљеви	1.						Циљеви који се

ПА / Пројекта	2.	остварују

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама		**19.614.388,00**	**23.560.492,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">Надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>0</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>03</td><td colspan="3">ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>03.01</td><td colspan="3">ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td colspan="3">ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**111**	**Извршни и законодавни органи**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.428.567,00	18.500.075,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.401.357,00	3.080.262,00			
413	Накнаде у натури	01	145.000,00	136.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	83.000,00	236.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.890.000,00	7.580.000,00			
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.300.000,00	1.170.000,00			
423	Услуге по уговору	01	10.850.000,00	12.380.000,00			
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			47.033.924,00	46.018.337,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	**Функционисање извршних органа**
Опис ПА / Пројекта	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008-пречишћен текст); Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 42/2011)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.428.567,00	18.500.075,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.401.357,00	3.080.262,00			
413	Накнаде у натури	01	145.000,00	136.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	83.000,00	236.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.890.000,00	7.580.000,00			
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.300.000,00	1.170.000,00			
423	Услуге по уговору	01	10.850.000,00	12.380.000,00			
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			47.033.924,00	46.018.337,00	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
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**47.033.924,00**	**46.018.337,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">У Градској управи за комуналне послови 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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>26</td><td>2</td><td>28</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела /</td><td>04.</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>04.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д начелника: Зоран Станојевић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту и у случају ванредних ситуација</td></tr>
</table>

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, финансирање новчаних казни и пенала по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, као и финансирање активности везаних за управљање у ванредним ситуацијама
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени дин. износ, 104/16-др. закон, 96/17 усклађени дин. износ, 89/18-усклађени динарски износ , 95/18-др. закон, 86/19-усклађени динарски износ и 126/20-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); 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, 70/16 и 54/20); 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), Закон о добровољном ватрогатству ("Службени гласник РС", број 87/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године.

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	90%	93%			Евиденција Градске управе за комуналне послове
	2. Учешће планираних средстава за комуналне делатности у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	63%	75%			Финансијски план Градске управе
	3. Планирана средства за комуналне делатности	2.337.567.911	3.304.428.528			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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	38.210.975,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.553.182,00				
413	Накнаде у натури	01	461.758,00	417.080,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.500.000,00	5.500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	730.300,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	880.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.726.666,00	4.726.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	550.000,00	550.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	7.000.000,00	7.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			75.170.233,00	30.245.046,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе за комуналне послове и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	38.210.975,00	39.399.281,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.553.182,00	6.559.980,00			
413	Накнаде у натури	01	461.758,00	417.080,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.500.000,00	5.500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	730.300,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	880.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.726.666,00	4.726.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	550.000,00	550.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	7.000.000,00	7.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			75.170.233,00	76.204.307,00			

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене	1. **Управљање људским ресурсима** мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и максималног броја запослених за Град	27/3.271	26/3.110			База података

циљеве	2. **Управљање људским ресурсима** мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи	27/27	27/27			База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за комуналне послове
	3. Проценат решених предмета у календарској години	90%	93%			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 и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021.	2022.	2023.	
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
			2021.	2022.	2023.	
	1. Проценат средстава финансијског плана Градске управе за комуналне послове који се издваја за одржавање информационог система Града	0,87	0,73			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	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	407.200,00			
423	Услуге по уговору	01	28.678.886,31	27.520.000,00			
426	Материјал	01	14.560.000,00	14.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	17.350.000,00	8.075.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	120.000,00	120.000,00			
484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00			
		13	4.312.104,00	4.312.104,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	14.400.000,00			
512	Машине и опрема	01	12.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			77.420.990,31	99.394.304,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	**Управљање у ванредним ситуацијама**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за заштиту од елементарних и других већих непогода, пожара и других ванредних ситуација	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Закон о добровољном ватрогатству ("Службени гласник РС", број 87/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	407.200,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	28.678.886,31	27.520.000,00			
426	Материјал	01	14.560.000,00	14.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	17.350.000,00	8.075.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	120.000,00	120.000,00			
484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00			
		13	4.312.104,00	4.312.104,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	14.400.000,00			
512	Машине и опрема	01	12.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			77.420.990,31	99.394.304,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од елементарних и других непогода, односно ванредних околности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Износ планираних средстава за превазилажење последица ванредних околности	77.420.990	99.394.304			Одлука о буџету

	2.Ниво ризика од катастрофа (пожар, поплава, техничко технолошке несреће)	3 (умерен)	3 (умерен)	2 (прихватљив)	2(прихватљив)	Процена ризика од катастрофа за Град Нови Сад

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	135.000.000,00	140.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			135.000.000,00	140.000.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	**Управљање у ванредним ситуацијама**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева одржавање отворених канала и насипа у Граду, односно финансирање услуга, које спроводи изабрани добављач	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10. 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	135.000.000,00	140.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			135.000.000,00	140.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услова за одрживо управљање заштитом отворених канала и насипа	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Успостављање функционалне каналске мреже	
	3. Рационално спровођење активности на одржавању отворених канала и насипа	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Износ планираних средстава за радове на одржавању канала и насипа (у динарима)	135.000.000	140.000.000			Одлука о буџету
	Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката	263	263			Извештај ВДП "Шајкашка"
	Број километара потока на територији Града Новог Сада који се одржавају	22	22			Извештај ВДП "Шајкашка"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		325.478.863,31	353.486.251,00			

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

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Укупна потрошња топлотне енергије у јавним зградама по m^2 површине јавне зграде	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				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	2021.	2022.	2023.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.568.682,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			10.568.682,00	0,00			

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	2021.	2022.	2023.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.568.682,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.568.682,00	0,00			

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број енергетских менаџера	1	1			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
	2. Број израђених годишњих енергетских биланса (за објекте)	300	350			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама		**10.568.682,00**	**0,00**			

П Р О Г Р А М број: 2		
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић
Шифра и назив трећег Програма	**1102**	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	
Опис Програма	Финансирање изградње водоводне мреже у Граду Новом Саду, као и одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на јавним зеленим површинама и осталих комуналних услуга неопходних за нормално функционисање Града	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14 , 63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19), Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16, 68/17 и 59/19), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14, 59/16 и 59/19), Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19), Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга телекомуникационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 69/13 и 59/18), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11, 13/14, 34/17 , 16/18, 31/19 и 59/19), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14 и 50/17 и "Службени гласник РС", број 104/17-УС и "Службени лист Града Новог Сада" број 59/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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 Програма у средњорочном периоду
	2. Рационално снабдевање водом за пиће	

Индикатори за наведене	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

за наведене циљеве	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	2021.	2022.	2023.	
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	2021.	2022.	2023.	
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	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

циљеве						

Шифра и назив друге функције	**510**	**Управљање отпадом**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.045.000,00	2.045.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	222.597.000,00	222.597.000,00			
423	Услуге по уговору	01	66.600.000,00	66.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	40.000.000,00	25.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	9.800.000,00	103.600.000,00	33.000.000,00		
		13	19.200.000,00	21.208.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			401.609.660,00	482.417.660,00	33.000.000,00		

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/a од 25. јуна 2019. године и Анекс Уговора бр. 401-00-371/5/2019-06 и 352-1/2019-300-2-1-II/a од 17. јула 2019. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021.	2022.	2023.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.045.000,00	2.045.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	222.597.000,00	222.597.000,00			

423	Услуге по уговору	01	66.600.000,00	66.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	40.000.000,00	25.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	9.800.000,00	103.600.000,00	33.000.000,00		
		13	19.200.000,00	21.208.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			401.609.660,00	482.417.660,00	33.000.000,00		

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина 2. Унапређење квалитета услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Граду)	50%	50%			Годишњи програм јавне хигијене ЈКП "Чистоћа" Нови Сад
	2. Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама (у динарима)	246.600.000	246.597.000			Одлука о буџету

Шифра и назив треће функције	**540**	**Заштита биљног и животињског света**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
424	Специјализоване услуге	01	434.700.000,00	485.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	36.600.000,00	167.764.000,00			
		13	22.708.216,00	3.220.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			494.008.216,00	655.984.000,00			

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), 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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021.	2022.	2023.	
424	Специјализоване услуге	01	434.700.000,00	485.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	36.600.000,00	167.764.000,00			
		13	22.708.216,00	3.220.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			494.008.216,00	655.984.000,00			

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
			2021.	2022.	2023.	
	1.Број m^2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m^2 зелених површина	15%	15%			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
	2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.

423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	210.200.000,00	222.129.600,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.600.000,00	10.600.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	63.987.268,00	63.987.268,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	79.000.000,00	80.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			368.237.268,00	381.166.868,00			

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), Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	210.200.000,00	222.129.600,00	7.051.801,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.600.000,00	10.600.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	63.987.268,00	63.987.268,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране	01	79.000.000,00	80.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			368.237.268,00	381.166.868,00	7.051.801,00		

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности	Извор

	(чиме се мери)	базна вредност	2021.	2022.	2023.	верификације
Индикатори за наведене циљеве	3. Износ планираних средстава по основу накнаде штете за уједе паса и мачака луталица (у динарима)	80.000.000	80.000.000			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	2021.	2022.	2023.	
424	Специјализоване услуге	01	210.000.000,00	210.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	56.000.000,00	66.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			266.000.000,00	276.500.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1102-0005**	**Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева уређивање и одржавање пијачних места у Граду, које спроводи ЈКП "Тржница" Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14, 50/17 и "Службени гласник РС", број 104/17-УС и "Службени лист Града Новог Сада" , број 59/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021.	2022.	2023.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	16.000.000,00	36.500.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			16.000.000,00	36.500.000,00			

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

ПА / Пројекта		реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	100%	100%			Извештај ЈКП "Тржница" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1102-0006**	**Одржавање гробаља и погребне услуге**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, 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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021.	2022.	2023.	
424	Специјализоване услуге	01	210.000.000,00	210.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	40.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			250.000.000,00	240.000.000,00			

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
			2021.	2022.	2023.	
	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	222.000.000,00	520.000.000,00			
		07	9.796.832,06	0,00			
		13	158.635.934,44				
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			418.432.766,50	548.000.000,00			

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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021.	2022.	2023.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	222.000.000,00	520.000.000,00			
		07	9.796.832,06	0,00			
		13	158.635.934,44				
УКУПНО за Програмску активност			418.432.766,50	548.000.000,00			

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

Индикатори	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	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	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	290.000.000,00	290.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	98.000.000,00	98.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			388.280.000,00	388.280.000,00			

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	290.000.000,00	290.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	98.000.000,00	98.000.000,00			
		01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			388.280.000,00	388.280.000,00			

Циљеви	1. Адекватно управљање и одржавање јавним осветљењем	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта	3. Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	29%	30%			Извештај ЈКП "Стан"
	2. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	1880	1950			Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		2.337.567.910,50	2.732.348.528,00			

П Р О Г Р А М број: 6

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић

Шифра и назив четвртог Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор	**Заштита животне средине**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама	
Опис Програма	Финансирање изградње и реконструкције објеката канализације	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године број II-020-4/2020-62/b од 11. 12. 2020. године.	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	26%	16%			Финансијски план Градске управе за комуналне послове
	2. Проценат становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника на територији Града	84%	85%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	476.410.000,00	152.000.000,00			
		13	483.205.000,00	5.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			959.615.000,00	157.000.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0004	**Управљање отпадним водама**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње и реконструкције објеката канализације на територији Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14, 59/16 и 59/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године.	

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

шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	476.410.000,00	152.000.000,00			
		13	483.205.000,00	5.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			959.615.000,00	157.000.000,00			

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	84%	85%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"
	2. Број интервенција на канализационој мрежи	700	700			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	**959.615.000,00**	**157.000.000,00**			

П Р О Г Р А М број: 1

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић
Шифра и назив петог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;	
Опис Програма	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, односно "јавног инвентара" који се налази на улицама, трговима и парковима, постављања табли са називима улица, постављање новогодишњих украса и републичких и градских застава за време празника, као и финансирање трошкова у вези са ликвидацијом Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)	

	1. Унапређење услуга одржавања урбаног мобилијара	
	2. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања урбаног мобилијара	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	Износ планираних средстава за услуге одржавања урбаног мобилијара у Финансијском плану Градске управе	48.000.000	48.000.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	71.060.000,00	71.060.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			71.060.000,00	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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	69.100.000,00	69.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	69.100.000,00	69.100.000,00			

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор

	(чиме се мери)	базна вредност	2021.	2022.	2023.	верификације
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града	1,3	1,6			Финансијски план Градске управе за комуналне послове

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	1.960.000,00	1.960.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	1.960.000,00	1.960.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" по планским документима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града" (у динарима)	1.960.000	1.960.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове за базну и буџетску годину

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	71.060.000,00	71.060.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја делатности из свог делокруга; јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају; уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију такси превоза путника; уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничавање брзине за све или поједине категорије возила, усмеравање и преусмеравање корисника и сл); раскопавање површина јавне намене; организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража; припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева; припрему програма развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја; припрему и праћење реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја. У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11. децембра 2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>12</td><td>3</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>05</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</td></tr>
<tr><td>05.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">в.д. начелника мр Ђорђе Басарић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области саобраћаја</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 89/18 - усклађени дин. изн, 95/18 - др. закон и 86/2019 - усклађени 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 самуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); 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 - др. закон, 23/18, 95/18 - др. закон и 86/19 - др. закони); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године; Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19) и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 86/19 - др. закон).

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број извршених услуга Градске управе (мерен укупним бројем предмета који су у току, бројем решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	6200	6230	6250	6300	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака		

Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.028.357,00	21.016.651,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.434.863,00	3.499.272,00			
413	Накнаде у натури	01	486.218,00	494.970,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.851.580,00	1.851.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	377.400,00	384.193,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000,00	85.000,00			
421	Стални трошкови	01	15.930,00	16.216,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.255.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.250.000,00	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			37.199.088,00	30.494.622,00	0,00	0,00	

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

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

Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.028.357,00	21.016.651,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.434.863,00	3.499.272,00			
413	Накнаде у натури	01	486.218,00	494.970,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.851.580,00	1.851.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	377.400,00	384.193,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000,00	85.000,00			
421	Стални трошкови	01	15.930,00	16.216,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.255.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.250.000,00	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			37.199.088,00	30.494.622,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места	12/12	16/16	16/16	16/16	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**37.199.088,00**	**30.494.622,00**			

П Р О Г Р А М број: 7

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника мр Ђорђе Басарић	
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор	**Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**	
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се унапређује организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и утиче на повећање безбедности саобраћаја	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18 и 23/19), Закон о комуналним делатностима ("Сл гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр., 20/19 - испр, 31/19, 61/19 и 1/20 - испр.), Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/19 и 51/19), Закон о полицији ("Сл гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11. децембра 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.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	8,20%	7,80%	7,80%	7,80%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
	2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
Индикатори за наведене циљеве	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	9,60%	9,00%	9,00%	9,00%	Извештај Полицијске управе Нови Сад

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**451**	**Друмски саобраћај**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.350.000,00	5.100.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	3.563.000,00	4.343.000,00			
421	Стални трошкови	13	39.400,00	74.900,00			
422	Трошкови путовања	01	366.000,00	276.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.016.000,00	60.218.000,00			
423	Услуге по уговору	13	7.796.600,00	2.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	7.000.000,00			
426	Материјал	01	1.000.000,00	1.090.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.130.300.000,00	552.468.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	100.000.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	600.000,00	6.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	0,00	12.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	7.800.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.330.831.000,00	651.069.900,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**

Опис ПА / Пројекта	Финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада и врши његово унапређење. Имајући у виду да је Нови Сад један од културних центара овог региона, а у светлу великих успеха нашег града на интернационалном плану који су крунисани избором града за Европску престоницу културе 2021. године, Градска управа за саобраћај и путеве ће представити на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, представити план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организације такси превоза, организације превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивања делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организације јавног паркирања, развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја. Циљ финансирања ове активности је између осталог и промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, треба да предузму обавезу рада на стварању што бољих услова за коришћење бицикала. Промоцијом алтернативних начина превоз постиже се побољшање начина живота у урбаним срединама и подиже еколошка свест становништва. Као и обично, Дан без аутомобила је основни циљ целонедељне акције која промовише развој бициклистичких и осталих видова немоторизованих кретања. Програмском активности су обухваћене и студије које ће се израдити у 2021. години у циљу сагледавања и унапређења стања саобраћаја у Граду Новом Саду. У оквиру ове активности планиране су капиталне субвенције ЈКП "Пут" Нови Сад и капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис" Ниви Сад. Набавком основних средстава ЈКП "Пут" Нови Сад обезбеђује се неопходна техничка подршка Предузећа која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана Новог Сада. Планирана средства за капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад користиће се за реконструкцију постојећих паркиралишта у Новом Саду. Предузеће планира и да набави систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15), Решење о образовању и именовању радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/16, 68/16, 24/17 и 41/19), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр., 20/19 - испр, 31/19, 61/19 и 1/20 - испр.), Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/19 и 51/19),Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), Декларација CIVITAS FORUMA од 16. септембра 2016. године, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, број: II-020-4/2020-62/b од 11. децембра 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	2021.	2022.	2023.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.200.000,00	4.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	933.000,00	1.333.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			

423	Услуге по уговору	01	29.576.000,00	24.808.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	7.000.000,00			
426	Материјал	01	400.000,00	100.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	45.300.000,00	55.900.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			82.495.000,00	93.427.000,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број кандидата који су положили таксі испит	200	200	200	200	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Број акција у недељи мобилности	2	3	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%	10,4%	11%	11,5%	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад

	6. Број израђених студија	4	4	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	7. Процентуално учешће реконструисаних паркинг места у укупном броју паркинг места под наплатом	2,27%	3,43%	6,69%	8,92%	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, као и унапређење такси превоза на територији Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/2019, 13/2019 - испр., 20/2019 - испр., 31/2019, 61/2019 и 1/2020 - испр.), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године, број: II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 2019. године	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.085.000.000,00	496.568.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	100.000.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	0,00	12.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	7.800.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.192.800.000,00	509.068.000,00	0,00	0,00	

	1. Унапређење станичних услуга	

Циљеви ПА / Пројекта	2. Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Број постављених надстрешница на долазним перонима МАС-а	0	5	0	0	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	2. Број пређених километара у градском превозу	8.305.000	8.320.000	8.325.000	8.328.000	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	3. Учешће аутобуских стајалишта са надстрешницом у укупном броју стајалишта	42%	49%	52%	54%	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-4005	**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 одлуци о буџету за

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.150.000,00	900.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	2.630.000,00	3.010.000,00			
421	Стални трошкови	13	39.400,00	74.900,00			
422	Трошкови путовања	01	280.000,00	190.000,00			
423	Услуге по уговору	01	42.440.000,00	35.410.000,00			
423	Услуге по уговору	13	7.796.600,00	2.000.000,00			
426	Материјал	01	600.000,00	990.000,00			
512	Машине и опрема	01	600.000,00	6.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			55.536.000,00	48.574.900,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Спровођење превентивно-промотивних активности, ради повећања безбедности саобраћаја	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања	
	3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Промоција безбедности путем билборда (мерено бројем емитованих кампања)	3 кампање	4 кампање	4 кампање	4 кампање	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Подела образовно васпитног материјала (мерена количином подељеног материјала)	2500 ком	2500 ком	2500 ком	3000 ком	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
Индикатори за наведене	3. Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	4	4	4	4	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	4. Набавка рачунара (мерено бројем набављених рачунара)	2	15	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве

циљеве	5. Набавка штампача (мерено бројем набављених штампача)	2	10	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	6. Набавка мотоцикала (мерено бројем набављених мотоцикала)	0	4	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама	**1.330.831.000,00**	**651.069.900,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организаци-оног дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове формирано је пет сектора: Сектор просторног и урбанистичког планирања; Сектор за урбанизам и грађевинарство, Сектор за инфраструктуру; Сектор за озакоњење и Сектор за финансијске и опште послове. У Градској управи се обављају послови из области просторног и урбанистичког планирања, послови у поступцима обједињене процедуре и поступцима ван обједињене процедуре из области урбанизма, грађевинарства и инфраструктуре, затим послови везани за озакоњење објеката изграђених без грађевинске дозволе и финансијски и општи послови.
Сажет приказ надлежности Управе утврђен је Одлуком о градским управама Града Новог Сада, а детаљније Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>52</td><td>27</td><td>79</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>06</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>06.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Дејан Михајловић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области урбанизма и грађевинарства</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода на име коришћења услуга и роба, а све ради несметаног функционисања Градске управе за урбанизам и грађевинске послове</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.износ, 125/14-усклађени дин.износ, 95/15-усклађени дин.износ, 83/16, 91/16-усклађени дин.износ, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин.износ, 95/18-др.закон, 86/19-усклађени дин.износ и 126/20-усклађени дин. износ); 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); 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, 70/16 и 54/20); 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 2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова
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
			2021	2022	2023	
	1. Стабилност у обављању послова Градске управе (мерена процентом решених предмета у календарској години)	85%	90%	95%	100%	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	2. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	11.500	12.075	12.670	13.300	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	3. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Градске управе)	88%	90%	93%	95%	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	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	93.373.676,00	92.636.154,00	94.303.604,77	96.001.069,66	По одлуци о буџету за базну и за буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.013.586,00	15.423.920,00	15.701.550,56	15.984.178,47	
413	Накнаде у натури	01	1.264.940,00	1.287.709,00	1.310.887,76	1.334.483,74	
414	Социјална давања запосленима	01	5.200.000,00	4.500.000,00	4.581.000,00	4.663.458,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.040.000,00	2.076.720,00	2.114.100,96	2.152.154,78	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	700.000,00	800.000,00	814.400,00	829.059,20	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	50.900,00	51.816,20	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	248.400,00	252.871,20	257.422,88	
423	Услуге по уговору	01	19.549.000,00	19.449.000,00	19.799.082,00	20.155.465,48	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.270,00	15.544,86	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.119.800,00	1.139.956,40	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.196.000,00	1.196.000,00	1.217.528,00	1.239.443,50	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.018.000,00	1.036.324,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			141.778.202,00	139.782.903,00	142.298.995,25	144.860.377,17	

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, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.износ, 125/14-усклађени дин.износ, 95/15-усклађени дин.износ, 83/16, 91/16-усклађени дин.износ, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин.износ, 95/18-др.закон, 86/19-усклађени дин.износ и 126/20-усклађени дин. износ); 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); 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, 70/16 и 54/20); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	93.373.676,00	92.636.154,00	94.303.604,77	96.001.069,66	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.013.586,00	15.423.920,00	15.701.550,56	15.984.178,47	
413	Накнаде у натури	01	1.264.940,00	1.287.709,00	1.310.887,76	1.334.483,74	
414	Социјална давања запосленима	01	5.200.000,00	4.500.000,00	4.581.000,00	4.663.458,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.040.000,00	2.076.720,00	2.114.100,96	2.152.154,78	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	700.000,00	800.000,00	814.400,00	829.059,20	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	50.900,00	51.816,20	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	248.400,00	252.871,20	257.422,88	
423	Услуге по уговору	01	19.549.000,00	19.449.000,00	19.799.082,00	20.155.465,48	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.270,00	15.544,86	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.119.800,00	1.139.956,40	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.196.000,00	1.196.000,00	1.217.528,00	1.239.443,50	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.018.000,00	1.036.324,00	
УКУПНО за Програмску активност			141.778.202,00	139.782.903,00	142.298.995,25	144.860.377,17	

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

		вредност	2021	2022	2023	верификације
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	52/3.271	55/3.271	-J84/3.271	-/3.271	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	141.778.202,00	139.782.903,00	142.298.995,25	144.860.377,17	Финансијски план Градске управе
	4. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Управе)	88%	90%	93%	95%	Периодични и годишњи финансијски извештаји Градске управе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**141.778.202,00**	**139.782.903,00**	**142.298.995,25**	**144.860.377,17**	

П Р О Г Р А М број: 1

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта	
Опис Програма	Програм обухвата активности у области урбанизма и просторног планирања којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за спровођење пројекта ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, с обзиром на то да је Градска управа за урбанизам и грађевинске послове преузела плаћање трошкова спровођења ликвидације овог предузећа и накнаде ликвидационом управнику, у складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду те је,у оквиру свог раздела, планирала потребна средства за ову намену; Обезбеђеним средствима по потреби се плаћају трошкови спровођења ликвидације и месечно накнада за рад ликвидационог управника који је одређен да води поступак ликвидације до самог гашења овог предузећа.	
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године	

Циљеви Програма	1. Обезбеђивање услова за ликвидациу Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	1.860.000	1.865.000	1.898.570	1.932.744	Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину
	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	1.860.000	1.865.000	1.898.570	1.932.744	Годишњи финансијски извештаји ликвидационог управника

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција: 620

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

Расходи и издаци за реализацију Програма: 1

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
423	Услуге по уговору	01	1.760.000,00	1.760.000,00	1.791.680,00	1.823.930,24	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	100.000,00	105.000,00	106.890,00	108.814,02	
УКУПНО за ПРОГРАМ **1** у функцији 620			1.860.000,00	1.865.000,00	1.898.570,00	1.932.744,26	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0008	**Пројекат: Ликвидација ЈП"Пословни простор"**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, односно финансирање трошкова у вези са престанком рада овог предузећа: накнаде Ликвидационом управнику, трошкова вештачења, трошкова ревизије и трошкова за књиговодствене услуге у поступку гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
423	Услуге по уговору	01	1.760.000,00	1.760.000,00	1.791.680,00	1.823.930,24	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	100.000,00	105.000,00	106.890,00	108.814,02	
УКУПНО за Пројекат			1.860.000,00	1.865.000,00	1.898.570,00	1.932.744,26	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Реализација поступка ликвидације, мерена односом утрошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)	1.860.000,00	1.865.000,00	1.898.570,00	1.932.744,26	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	**1.860.000,00**	**1.865.000,00**	**1.898.570,00**	**1.932.744,26**	
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	**143.638.202,00**	**141.647.903,00**	**144.197.565,25**	**146.793.121,43**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи обављају се послови који се односе на: припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине; континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме управљања заштићеним подручјем; издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом; вођење локалног регистра извора загађивања; припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="2">Члан 27е став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 , 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), Закључци Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019. године, II-020-4/2020-46/b од 03. октобра 2020. године и II-020-4/2020-62/a од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td></td><td>16</td><td>2</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>07</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</td></tr>
<tr><td>07.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Драгица Бранковић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса из перспективе заштите животне средине</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон и 47/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); 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
			2021	2022	2023	
	1. Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	206	125	130	135	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	283.710.000,00	316.244.000,00	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	2021.	2022.	2023.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.685.795,00	24.801.027,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.405.114,00	4.129.371,00		

413	Накнаде у натури	01	280.000,00	210.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	2.596.980,00	2.637.820,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	600.000,00	720.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	65.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	180.000,00			
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	137.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивиома власти	01	720.000,00	720.000,00			
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	500.000,00	500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			35.163.889,00	34.066.218,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за заштиту животне средине, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и других финансијских обавеза, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.685.795,00	24.801.027,00			По одлуци о буџету за
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.405.114,00	4.129.371,00			
413	Накнаде у натури	01	280.000,00	210.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.596.980,00	2.637.820,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	600.000,00	720.000,00			

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	65.000,00	0,00			базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	180.000,00			
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	137.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивиома власти	01	720.000,00	720.000,00			
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	500.000,00	500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			35.163.889,00	34.066.218,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	16/3.271	17/3.271	18/3.271	20/3.271	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	17/17	18/18	20/20	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.700.000,00	3.700.000,00			годину
423	Услуге по уговору	01	1.550.000,00	1.550.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцима пројеката за које се обавезно врши процена утицаја	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2006-205-II од 26. 12. 2006. године, Решење начелника Градске управе за заштиту животне средине о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину број VI-501-1/2006-205 од 29. 12. 2006. године, Решење в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о измени решења о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину број VI-501-1/2013-454 од 8. 4. 2013. године, Решења в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о образовању и именовању председника и чланова Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројеката, Решење о образовању и именовању Комисије за координацију поступка јавне набавке услуга – Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, као и за праћење реализације уговора закљученог на основу спроведеног поступка јавне набавке, а у циљу успостављања Регионалног система управљања отпадом број:352-1/2019-363-II од 5. августа 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/19), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2019-267-II од 16.10.2019. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.700.000,00	3.700.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.550.000,00	1.550.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Ефикасно спровођење поступка процене утицаја на животну средину					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење система управљања отпадом					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)	48	36	36	36	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)
	2. Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја	100%	100%	100%	100%	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)
	3. Проценат реализованих активности из надлежности комисије	100%	100%	0%	0%	Извештај Комисије
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**40.413.889,00**	**39.316.218,00**			

П Р О Г Р А М број: 17

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Драгица Бранковић	
Шифра и назив првог Програма	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Сектор	**Енергетика**	
Сврха Програма	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије	
Опис Програма	Програм обухвата активности које се односе на обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града 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. Смањење потрошње енергије	Агенција за енергетику Града Новог Сада - Енергетски биланс
	2. Смањење расхода за набавку енергије у јавним зградама (дин)	
	3.	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге 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	2021.	2022.	2023.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	16.166.747,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			10.000.000,00	16.166.747,00	0,00	0,00	

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 финансирање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике текућих послова Агенције за енергетику Града Новог Сада (трошкови зарада и накнада зарада, накнаде члановима Управног одбора, трошкови накнада по основу уговора о делу, трошкови непроизводних услуга, трошкови премија осигурања, остали нематеријални трошкови, остали лични расходи, трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца и други трошкови)	
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	2021.	2022.	2023.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	16.166.747,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.000.000,00	16.166.747,00	0,00	0,00	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама			**10.000.000,00**	**16.166.747,00**			

П Р О Г Р А М број: 6

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

Шифра и назив другог Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор	**Заштита животне средине**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	
Опис Програма	Финансирање активности Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена; управљање отпадом; контрола и заштита површинских и подземних вода; контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине (Очување и унапређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада, Заштита и развој заштићених природних добара за која је акт о заштити донела Скупштина Града Новог Сада); контрола и заштита од буке; информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине (суфинансирање програма и пројеката који доприносе јачању свести о потреби заштите животне средине, Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, Израда публикација и другог едукативног материјала, Учешће на сајмовима заштите животне средине, Објављивање огласа у средствима јавног информисања); остало (Суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити 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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године	
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
			2021.	2022.	2023.	
	1. Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	18.000.000,00	17.100.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	2. Број мониторинга	4	4	5	6	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	3. Проценат дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха	99,46%	99,60%	99,70%	99,75%	Извештај о квалитету ваздуха

	4. Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности нивоа буке у животној средини	<6	<6	<5	<5	Извештај о нивоу буке у животној средини
	5. Учешће узорака који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорака	88,61%	90,00%	92,00%	93,00%	Извештај о еколошко-хемијском статусу површинских вода

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	1.300.000,00	1.300.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	3.700.000,00	3.700.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	215.000.000,00	195.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	0,00	12.744.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	23.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	25.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			280.000.000,00	316.244.000,00	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 пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина и унапређење система управљања отпадом у функцији очувања и унапређења животне средине, израда стратешких карата буке, те подизање нивоа образовања, јачања свести и популаризацији заштите животне средине међу становништвом, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање 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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	1.300.000,00	1.300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.700.000,00	3.700.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	185.000.000,00	166.500.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	0,00	12.744.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	23.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	25.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			250.000.000,00	247.744.000,00	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					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1.Планирана средства за финасирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина, израда стратешких карата буке (у динарима)	185.000.000,00	166.500.000,00	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	25.500.000,00	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	0401-0010	**Пројекат: Збрињавање и третман зелених остатака са јавних зелених површина на територији Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева обезбеђивање дела средстава за набавку машине за уситњавање зеленог отпада ЈКП "Градско зеленило " Нови Сад, који је као носилац пројекта, са Градском управом за заштиту животне средине и GIZ-ом, конкурисао у јавном позиву „Изазов за управљање био-отпадом“ који су покренули UNDP и Министарство заштите животне средине, уз финансијску помоћ Владе Шведске, пројектом „Од зеленог отпада до компоста“.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Конкурс „Изазов за управљање био-отпадом“ који су покренули UNDP и Министарство заштите животне средине, уз финансијску помоћ Владе Шведске и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021	2022	2023	
451	Услуге по уговору	01	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања зеленим отпадом на територији Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
	Назив индикатора	базна	Циљане вредности			Извор

Индикатори за наведене циљеве	индикатора (чиме се мери)	вредност	2021	2022	2023	верификације
	1.машина за уситњавање зеленог отпада	0	1	0	0	Пројекат "Од зеленог отпада до компоста"

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0002	**Праћење квалитета елемената животне средине**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање програма и пројеката праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг) у оквиру законом утврђених надлежности. Континуална контрола и праћење стања животне средине врши се мерењем, испитивањем и оцењивањем елемената животне средине (квалитет ваздуха, праћење и прогноза алергеног аерополена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода)	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин. изн.), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 95/18-др.закон), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2019, 2020. и 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/18), Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада, годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине;, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
424	Специјализоване услуге	01	12.000.000,00	11.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			12.000.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	

Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће укупно планираних средстава за програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у укупно планираним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине	7,32%	3,76%	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-испр., 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	2021.	2022.	2023.	
424	Специјализоване услуге	01	18.000.000,00	17.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			18.000.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите природних вредности					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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		**280.000.000,00**	**316.244.000,00**	**0,00**	**0,00**	
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 07- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		**330.413.889,00**	**371.726.965,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе,организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризма (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области 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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 і 72/2019) члан 27е. став 34 и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>17</td><td>1</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>08</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ</td></tr>
<tr><td>08.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. Начелника, Саша Билиновић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада“ бр.16/06, 29/09 и 10/12); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебни колективни уговор за запослене у јединици локалне самоуправе ("Службени гласник РС“, број 39/18); Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и Правилник о солидарној помоћи запосленима бр. II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст);
Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе 2. 3.

Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности 2021	2022	2023	Извор верификације
	1. Број решених предмета ГУ Привреду	1.050				Број издатих Решења

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	24.139.787,00	21.841.064,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.019.275,00	3.636.537,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	366.000,00	280.000,00	389.000,00	396.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.300.000,00	2.329.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	795.000,00	911.000,00	825.000,00	850.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
422	Трошкови путовања	01	340.000,00	306.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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			37.426.062,00	34.774.601,00	4.795.000,00	4.897.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	24.139.787,00	21.841.064,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.019.275,00	3.636.537,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	366.000,00	280.000,00	389.000,00	396.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.300.000,00	2.329.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	795.000,00	911.000,00	825.000,00	850.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
422	Трошкови путовања	01	340.000,00	306.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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			37.426.062,00	34.774.601,00	4.795.000,00	4.897.000,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	17/3.271	18/3.271	20/3.271	21/3.271	Градска управа за опште послове Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**37.426.062,00**	**34.774.601,00**	**4.795.000,00**	**4.897.000,00**	

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

Индикатори	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	

за наведене циљеве	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	2.900/5.000	2.700/5.200	2.700/5.200	2.700/5.200	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	2021	2022	2023	
423	Услуге по уговору	01	1.252.900,00	1.225.000,00	1.258.500,00	1.263.000,00	
426	Материјал	01	472.500,00	481.000,00	490.000,00	505.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 320			1.725.400,00	1.706.000,00	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	2021	2022	2023	
423	Услуге по уговору	01	1.252.900,00	1.225.000,00	1.258.500,00	1.263.000,00	
426	Материјал	01	472.500,00	481.000,00	490.000,00	505.000,00	
УКУПНО за Пројекат			1.725.400,00	1.706.000,00	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
			2021	2022	2023	

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

П Р О Г Р А М број: 3

Одговорно лице за спровођење програма:	**члан Градског већа за привреду**	
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	**Економска и развојна политика**	
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	
Опис Програма	Програм обухвата израду Акционог плана запошљавања, који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања, између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања,програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања и друге елементе. Реализација пројекта у складу са позивом 757/1 програма EU Support to Roma Inclusion „Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion“ - Подршка Европске уније инклузији Рома „Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома“, а коју спороводи Стална Конференција градова и општина (СКГО), а финансира Европска Унија кроз ИПА 2016 - тј. „Local Voices for Improved Inclusion – Локални гласови за побољшану инклузију“.	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др. закони); Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. ("Сл.гласник РС", број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020. („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2020. годину; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр. 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", бр. 102/15 и 5/17); Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", број 104/09); Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", број 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14); Уговор о финансирању гранта, потписан је са СКГО под бројем број 601/9 од 03.09.2019. године – GRANT CONTRACT – EXTERNAL ACTION OF THE EUROPEAN UNION – No. 601/9 (the “contract”), date 03.09.2019., односно број 2907/2019-VII од 03.09.2019. године.	
Циљеви Прогарма	1. Повећање запослености на територији Града	
	2. Повећање броја подстицаја запошаљавања жена	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	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	9.200	9.200	9.100	9.000	НСЗ

Програм се реализује у сврху законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**412**	**Општи послови по питању рада**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Прогарма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2021	2022	2023
421	Стални трошкови	01	820.000,00	800.000,00	824.000,00	849.000,00

423	Услуге по уговору	01	948.000,00	260.000,00	375.000,00	387.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
	Услуге по уговору	56	1.632.156,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Специјализоване услуге	56	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	3.150.000,00	3.150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. осигурање	01	202.508.674,00	242.652.000,00	240.000.000,00	238.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	789.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама	56	2.415.045,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			217.513.675,00	251.362.000,00	248.699.000,00	246.736.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности/Пројекта	1501-0002	**Мере активне политике запошљавања**
Опис ПА/Пројекта	Програмск активност подразумева израду Акционог плана запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања, и између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе	
Правни основ за финансирање ПА/Програма	За доношење Акционог плана је одредба члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др. закони), којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, усвојити локални акциони план запошљавања. Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. ("Сл.гласник РС", број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020. ("Службени лист ГНС“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2020. годину; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", бр. 102/15 и 5/17); Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", број 104/09); Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", број 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА/Пројеката** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2021	2022	2023	
421	Стални трошкови	01	800.000,00	800.000,00	824.000,00	849.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	260.000,00	375.000,00	387.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	3.150.000,00	3.150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	01	202.508.674,00	242.652.000,00	240.000.000,00	238.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			211.258.674,00	251.362.000,00	248.699.000,00	246.736.000,00	

Циљеви ПА/Пројекта	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање	500	500	500	500	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада

	2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање	340	360	340	340	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0011	**„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	2021	2022	2023	
421	Стални трошкови	01	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	648.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	56	1.632.156,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	56	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невлад. организ.	01	789.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Дотације невлад. организ.	56	2.415.045,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			6.255.001,00	10.000,00	0,00	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
			2021	2022	2023	
	1. Статус модела сарадње за укључивање Рома на тржиште рада	модел из Нац. Акциони план запошљавања	Уведен бар један иновативни модел сарадње	0	0	Службени статистички извештаји, Извештаји локалних служби социјалне заштите и НСЗ, Извештаји локалних и националних организација цивилног друштва
	2. Повећан број подржаних Ромкиња и Рома за могућност запошљавања	5 жена 3 мушкарца	14 жена 15 мушкарца	0	0	

П Р О Г Р А М број: 5

Одговорно лице за спровођење програма:		**члан Градског већа за привреду**
Шифра и назив другог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор	**Пољопривреда и рурални развој**	
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у Граду	

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

Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	

Идикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна врдност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	2.700/5.500	2.700/5.200	2.700/5.200	2.700/5.200	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**421**	**Пољопривреда**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
423	Услуге по уговору	01	3.500.000,00	3.496.000,00	3.496.000,00	3.496.000,00	**По одлуци о буџету за базну и буџетску годину**
424	Специјализоване услуге	01	18.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	42.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			73.000.000,00	73.496.000,00	64.496.000,00	64.496.000,00	

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	2021	2022	2023	
423	Услуге по уговру	01	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	15.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			26.000.000,00	21.500.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	

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
			2021	2022	2023	
	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	2021	2022	2023	
423	Услуге по уговру	01	1.000.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	42.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

УКУПНО за Програмску активност		47.000.000,00	51.996.000,00	42.496.000,00	42.496.000,00	
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
			2021	2022	2023	
	1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	85	90	90	95	Одлука Комисије
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама (320 и 421)		**73.000.000,00**	**75.202.000,00**	**66.244.500,00**	**66.264.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 4

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

Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	52.500.000,00	28.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	Извештај Управе за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	473	Туризам

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
423	Услуге по уговору	01	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			8.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	300.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0003	**Унапређење развоја туризма Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подрзумева детаљну разраду Програмом развоја - односно програмски утврђених праваца развоја туризма што за крајњи циљ има повећање конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива од туризма, раст домаћег туристичког промета и раст запослености у овој и другим областима везаним за туризам	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС“, број 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", број 17/19) и Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19); Програм развоја туризма Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 51/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	300.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности 2021	2022	2023	Извор верификације
	1. Бр. учесника у едукацији/образовању	25	80	85	90	Листа пријављених учесника
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама		**8.000.000,00**	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	**300.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 3

Одговорно лице за спровођење програма	**члан Грдског већа за привреду**
Шифра и назив трећег Програма	1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	**Економска и развојна политика**

Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција
Опис Програма	Програм обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града, Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује; Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.
Правни основ за финансирање Програма	Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС“, број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада“, број 59/16); Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада“, број 7/18); Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС“, бр.8/12, 94/13 и 93/15).
Циљеви Програма	1. Одрживо суфинансирања манифестација од привредног значаја за Град 2.
Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности 2021	2022	2023	Извор верификације
	1. Број манифестација од привредног занчаја за Град	127	129	131	135	Закључак Градоначелника ГНС

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**490**	**Економски послови некласификовани на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
421	Стални трошкови	01	22.600.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.660.000,00	1.660.000,00	1.710.000,00	1.758.000,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	01	140.000.000,00	119.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
481	Дотације невладиним организацијама	07	40.480.400,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			230.180.400,00	150.950.000,00	152.000.000,00	152.048.000,00

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	2021	2022	2023	
421	Стални трошкови	01	22.600.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.660.000,00	1.660.000,00	1.710.000,00	1.758.000,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	140.000.000,00	119.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	40.480.400,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			223.240.400,00	144.010.000,00	145.060.000,00	145.108.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Промовисање привредих вредности Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	

циљеве	1. Број учешћа на сајмовима	3	1	3	3	Закључак Градоначелника ГНС

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0007	**Социјално економски савет Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата разматрања и заузимање ставова о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, број 3-104/2005-II од 24.05.2006. године	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
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
			2021	2022	2023	
	1. Број заузетих ставова	17	17	17	17	Служба СЕС-а
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама (412 и 490)		**441.439.074,00**	**402.312.000,00**	**400.699.000,00**	**398.784.000,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">Промоције и развоја туризма Града Новог Сада; Координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; Доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије; Обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности Града Новог Сада (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд); Прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација; Организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); Управљача туристичког простора; Посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; Подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора; Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма; Припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у индирект. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 і 72/2019) члан 27е. став 34 и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>08</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ</td></tr>
<tr><td>08.02</td><td colspan="3">ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
</table>

П Р О Г Р А М број: 4

<table>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="2">директор ТОНС-а</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>1502</td><td>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="2">Економска и развојна политика</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="2">Унапређење туристичке понуде у Граду</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="2">Програм обухвата рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу, са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација, као и учествовањем у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада. Набавку и постављање туристичке сигнализације која ће омогућити туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити;</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="2">Закон о туризму ("Службени гласник РС“, бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС“, бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II од 21.06.2018. године, број 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и број 3-233/2019-II од 10.05.2019. године; Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020. ("Службени лист ГНС", број 64/15), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС“, број 98/16), Програм развоја туризам Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 51/18)</td></tr>
</table>

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
			2021	2022	2023	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	52.500.000,00	28.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	Извештај Управе за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	12.671.196,00	13.336.465,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.109.754,00	2.220.521,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.030.000,00	1.595.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	515.000,00	390.000,00	560.000,00	600.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	339.000,00	144.000,00	340.000,00	350.000,00	
421	Стални трошкови	01	5.660.000,00	14.234.000,00	15.765.446,00	15.960.000,00	
422	Трошкови путовања	01	1.040.000,00	4.950.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
423	Услуге по уговору	01	6.290.000,00	68.788.000,00	74.016.555,00	74.716.703,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	550.000,00	1.080.000,00	1.020.000,00	1.035.000,00	
426	Материјал	01	1.100.000,00	2.340.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	400.000,00	600.000,00	610.000,00	615.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	200.000,00	600.000,00	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	
512	Машине и опрема	01	600.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	
515	Нематеријална имовина	01	400.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			34.634.950,00	112.217.986,00	103.952.001,00	105.026.703,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0001	**Унапређење развоја туризма**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу, са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II. године од 21.06.2018. године и бр. 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-233/2019-II године од 10.05.2019. године	
Класификација расхода и издатака	**План средстава за реализацију ПА / Пројекта**	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	12.671.196,00	13.336.465,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на	01	2.109.754,00	2.220.521,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.030.000,00	1.595.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	515.000,00	390.000,00	560.000,00	600.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	339.000,00	144.000,00	340.000,00	350.000,00	
421	Стални трошкови	01	5.660.000,00	5.034.000,00	6.250.000,00	6.500.000,00	
422	Трошкови путовања	01	1.040.000,00	1.080.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
423	Услуге по уговору	01	6.290.000,00	19.152.000,00	10.900.000,00	10.150.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	550.000,00	1.080.000,00	1.020.000,00	1.035.000,00	
426	Материјал	01	1.100.000,00	2.340.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне,пенали и камате	01	400.000,00	600.000,00	610.000,00	615.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	200.000,00	600.000,00	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	
512	Машине и опрема	01	600.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	
515	Нематеријална имовина	01	400.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			34.634.950,00	49.511.986,00	27.320.000,00	27.000.000,00	

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 2021	2022	2023	Извор верификације
	Проценат реализације Програма рада ТОНС-а	91%	92%	93%	94%	Извештаји ТОНС-а

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0002	**Промоција туристичке понуде**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација и учествовање у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.		
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II године од 21.06.2018. године и бр. 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-233/2019-II године од 10.05.2019. године		

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
421	Стални трошкови	01	6.456.000,00	9.200.000,00	9.515.446,00	9.460.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	4.350.000,00	3.870.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
423	Услуге по уговору	01	31.193.000,00	49.636.000,00	63.116.555,00	64.566.703,00	
УКУПНО за Програмску активност			41.999.000,00	62.706.000,00	76.632.001,00	78.026.703,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града 2.				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности 2021	2022	2023	Извор верификације
	1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	37	28	31	35	Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0004	**Туристичка сигнализација**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата одржавање постављање туристичке сигнализације која омогућава туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду и указује на знаменитости које би требали посетити	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II године од 21.06.2018. године и Правилник о изменама правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-233/2019-II године од 10.05.2019. године.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
425	Текуће поправке и одржавање	01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			150.000,00	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање туристичке информативне сигнализације 2.				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности 2021	2022	2023	Извор верификације
	1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Граду	4	0	0	0	Извештај привредног субјекта који је на основу уговора задужен за поправку и одржавање туристичке сигнализације

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама	**76.783.950,00**	**112.217.986,00**	**103.952.001,00**	**105.026.703,00**	

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			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11. децембра 2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	40	3	43	
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:

П Р О Г Р А М 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., 95/18 - др.закон, 86/19-усклађен дин. износ и 126/20-усклађен дин. износ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17и 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 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, 70/16 и 54/20); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима који је донело Градско веће Града Новог Сада, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године.

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. **Стабилност финансијског потенцијала буџета** (мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета)	131%	125%	115%	110%	Извештаји Управе за трезор
	2. **Реализација планираног буџета** (мерена односом извршених и планираних расхода и издатака буџета)	74%	83%	85%	89%	Извештаји Управе за трезор
	3. **Реализација плана отплате јавног дуга** (мерена односом доспелих и извршених обавеза)	100%	100%	100%	100%	Извештаји Управе за јавни дуг и Управе за трезор Министарства финансија о кредитној задужености и отплати дуга

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

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

Класификација расхода и издатака	**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима	

Економска класификација		Извор фин.	(у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	59.186.594,00	65.002.546,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.854.568,00	10.822.924,00			
413	Накнаде у натури	01	910.000,00	1.030.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.367.850,00	3.775.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	680.000,00	640.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	145.000,00	770.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	545.000,00	475.000,00			
423	Услуге по уговору	01	190.000,00	180.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			76.390.012,00	83.306.470,00	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, 70/16 и 54/20), 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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	59.186.594,00	65.002.546,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.854.568,00	10.822.924,00			
413	Накнаде у натури	01	910.000,00	1.030.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.367.850,00	3.775.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	680.000,00	640.000,00			

416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	145.000,00	770.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	545.000,00	475.000,00			
423	Услуге по уговору	01	190.000,00	180.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			76.390.012,00	83.306.470,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованог броја у Градској управи за финансије)	40/43	45/48	45/48	45/48	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	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	18.000.000,00	19.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне,пенали и камате	01	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			19.001.000,00	20.000.000,00	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 , 70/16 и 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	2021.	2022	2023.	
421	Стални трошкови	01	18.000.000,00	19.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			19.001.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. **Реализација финансијских обавеза** (мерена процентом реализовних плаћања по захтевима директних корисника у времену ниже тарифе за услуге Управе за трезор)	90%	92%	94%	95%	Извештај Управе за трезор - Обрачун наплаћене накнаде за услуге по Тарифи

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
499	Средства резерве	01	249.386.331,45	459.493.243,56			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			249.386.331,45	459.493.243,56	0,00	0,00	

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

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0009	**Текућа буџетска резерва**

Опис ПА / Пројекта	Одобравање додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, које доноси Градоначелник, а по предлогу Градске управе за финансије
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10.....72/19) и члан 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. 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	2021.	2022.	2023.	
4999	Текућа буџетска резерва	01	243.508.217,76	439.493.243,56			
УКУПНО за 1. Програмску активност			243.508.217,76	439.493.243,56	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Прилагођавање плана реалним потребама	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	1,04%	1,63%	1,85%	2,50%	Одлука о буџету
	2. Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака	0,90%	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 2021. 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	2021.	2022.	2023.	

4999	Стална буџетска резерва	01	5.878.113,69	20.000.000,00			
УКУПНО за 2. Програмску активност			5.878.113,69	20.000.000,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	0,02%	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
441	Отплата домаћих камата	01	71.406.818,00	52.365.000,05			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
442	Отплата страних камата	01	1.046.511,28	36.282.681,60			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	50.377.082,00	47.842.899,95			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	262.126.100,00	307.126.100,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13	45.000.000,00				
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	943.156,59	113.327.954,40			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170	430.899.667,87	556.944.636,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 170		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0003	**Сервисирање јавног дуга**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18,91/19), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15, 108/16 и 9/20), 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	2021.	2022.	2023.	
441	Отплата домаћих камата	01	71.406.818,00	52.365.000,05			
442	Отплата страних камата	01	1.046.511,28	36.282.681,60			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	50.377.082,00	47.842.899,95			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	262.126.100,00	307.126.100,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13	45.000.000,00				
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	943.156,59	113.327.954,40			
УКУПНО за Програмску активност			430.899.667,87	556.944.636,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање финансијске стабилности Града	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	**1. Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима**	2,55%	2,62%	2,42%	2,28%	База података
	2. **Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима**	13,03%	11,80%	9,27%	7,73%	База података

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	775.677.011,32	1.119.744.349,56			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">Градска пореска управа обавља послове који се односе на утврђивање, контролу и наплату изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>30</td><td>24</td><td>54</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>10</td><td colspan="3">ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА</td></tr>
<tr><td>10.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">Станислава Прпа, в.д Начелника</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата послове који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн., 95/2018 -др.закон и 86/2019); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019 и 55/2020); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. године;Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон, 95/2018 -др.закон и 86/2019).

Циљеви Програма	1.	
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	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	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	68.455.589,00	70.552.231,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	11.397.856,00	11.746.947,00			
413	Накнаде у натури	01	852.500,00	895.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.376.222,14	3.138.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.610.000,00	1.820.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.040.000,00	840.000,00			

421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	430.000,00	387.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.890.000,00	8.300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.080.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	211.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	500.000,00	500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			96.769.167,14	100.266.178,00	0,00	0,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	68.455.589,00	70.552.231,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	11.397.856,00	11.746.947,00			
413	Накнаде у натури	01	852.500,00	895.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.376.222,14	3.138.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.610.000,00	1.820.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.040.000,00	840.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	430.000,00	387.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.890.000,00	8.300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.080.000,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	211.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	500.000,00	500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			96.769.167,14	100.266.178,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**96.769.167,14**	**100.266.178,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на : планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе и обављање стручног надзора над извођењем радова у складу са прописима, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања припремног предшколског програма и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите;
-планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење похађања наставе ученика у основној школи и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовно наставу, давање у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и Основна школа, обезбеђивање средстава за осигурање ученика, објеката, опреме и запослених у складу са законом, обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених и других права запослених из колективног уговора, доношење решења и обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, обезбеђивање средстава за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање зграда и објеката и опремање школа и обављање стручног надзора над извођењем радова, као и друге расходе за материјалне трошкове;
-учешће у изради пројеката Предшколске установе и основних и средњих школа на конкурсима код АПВ, надлежних министарстава и других институција, реализацију закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама, израду студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама, као и других аката којима се доприноси развоју делатности васпитања и образовања;
Као поверени послови, у Управи се обављају послови инспекцијског надзора;</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>17</td><td>4</td><td>21</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>11</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</td></tr>
<tr><td>11.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
</table>

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Градске управе за образовање Радован Ковачевић

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
			2021.	2022.	2023.	
	Однос броја донетих решења (позитивно решени захтеви) за превоз ученка основних школа и броја укупно поднетих захтева у календарској години	960/ 960	965/ 965	970/ 970	975/ 975	евиденција Градске управе за образовање

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					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	27.301.471,00	27.831.824,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет	01	4.545.695,00	4.633.999,00			
413	Накнаде у натури	01	350.000,00	370.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.915.565,00	1.708.206,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	397.000,00	506.000,00			
416	Награде запосленима и	01	1.000,00	90.000,00			
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00			
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	225.180,00			
423	Услуге по уговору	01	161.000,00	161.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	0,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			34.940.931,00	35.545.209,00	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)				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	27.301.471,00	27.831.824,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет	01	4.545.695,00	4.633.999,00			
413	Накнаде у натури	01	350.000,00	370.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.915.565,00	1.708.206,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	397.000,00	506.000,00			
416	Награде запосленима и	01	1.000,00	90.000,00			
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00			
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	225.180,00			
423	Услуге по уговору	01	161.000,00	161.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	0,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			34.940.931,00	35.545.209,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	Однос броја донетих решења (позитивно решених захтева) за међумесни превоз ученка средњих школа и броја поднетих захтева у календарској години	450/450	460/460	465/465	470/470	евиденција Градске управе за образовање

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**34.940.931,00**	**35.545.209,00**			

П Р О Г Р А М број: 11

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Градске управе за образовање Радован Ковачевић

Шифра и назив Програма	0901	**Социјална и дечија заштита**
Сектор	**Социјална заштита**	
Сврха Програма	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града	
Опис Програма	Регресирање трошкова боравка деце у ПУ " Радосно детињство" (БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ)	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", 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, 58/19 и 54/20);	

Циљеви Програма	1.Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочно

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	.Проценат корисника локалних социјалних услуга (за бесплатан боравак деце у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите)		17389/32278			евиденција Градске управање за социјалну и дечију заштиту и ПУ "Радосно детињство"

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	040	Ф-040 ПОРОДИЦА И ДЕЦА

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	2021.	2022.	2023.	
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	01		624.811.906,74			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			0,00	624.811.906,74	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0006	0901-0006 ПА : Подршка деци и породици са децом
Опис ПА / Пројекта	Регресирање трошкова боравка деце у ПУ " Радосно детињство" (БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ).Бесплатан боравак у ПУ "Радосно детињство" обезбеђује се свој деци уписаној у ову установу.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/17 и 50/18), Одлука правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18 и 58/19 и 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	2021.	2022.	2023.	
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	01		624.811.906,74			
УКУПНО за Програмску активност				**624.811.906,74**			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Обезбеђење финансијске подршке за децу и породицу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	број деце која примају фин. Подршку у ПУ		17389			ПУ "Радосно детињство"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама		**0,00**	**624.811.906,74**			

П Р О Г Р А М број: 9		
Одговорно лице за спровођење Програма:	В.д. начелника Градске управе за образовање Радован Ковачевић	
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.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	Број дечака (ученика) 14.880 Број девојчица (ученица) 14.282	Број дечака (ученика) 14885 Број девојчица (ученица) 14287	Број дечака (ученика) 14890 број девојчица (ученица) 14290	Број дечака (ученика) 14895 број девојчица (ученица) 14295	евиденције основних школа
	2. Број ученика који је учествовао на републичким такмичењима у односу на укупан број ученика	4%	4%	5%	6%	евиденције основних школа
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**912**	**Основно образовање**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.009.634.166,00	1.011.209.770,00			
		13	0,00	0,00			
422	Трошкови путовања	01	0,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	30.000,00	30.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			**1.009.664.166,00**	**1.011.239.770,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2002-0001**	**ПА: Функционисање основних школа**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа и унапређење делатности образовања	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др.закони,10/19 и 6/20);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16, 32/17, 35/17-испр. и 68/17); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова ("Службени гласник РС", број 104/09);	

Класификација расхода и Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	910.389.166,00	816.557.050,00	831.255.076,00	846.217.668,00	
		13	0,00				
УКУПНО за Програмску активност			**910.389.166,00**	**816.557.050,00**	**831.255.076,00**	**846.217.668,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Циљеви који се остварују реализацијом

ПА / Пројекта	2.Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика у основној школи	48%	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	1130	1130	1134	1136	евиденције основних школа
	3. Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	УЧЕНИЦИ 6% УЧЕНИЦЕ 6%	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**	

Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	27.940.000,00	32.589.190,00			
УКУПНО за 1. Пројекат			**27.940.000,00**	**32.589.190,00**			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Остваривање вишег квалитета образовања у основним школама на територији Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика првих разреда основних школа чију је набаку уџбеника финансирао Град Нови Сад у односу на број укупан број ученика који не испуњавају услове Министарства просвете за доделу бесплатних уџбеника		100%			евиденције школа

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2002-0012**	**П: МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА**
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже већа доступност и приступачност основног образовања деци	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 , 27/18 и 10/19 и 6/20); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/13, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",број 11/2019); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службни лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17);	

Класификација расхода и	План средстава за реализацију ПА / Пројекта	По одлуци о

Економска класификација		Извo	по приказаним расходима и издацима				буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01		30.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за 2. Пројекат			**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	Број ученика којима је обезбеђен бесплатни превоз до најближе основне школе на територији друге локалне самоуправе		2			евиденције Управе за образовање

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

Шифра и назив Програмске	**2002-0014**	**П: Надоградња школа - ОШ "Иван Гундулић"**
Опис ПА / Пројекта	Двогодишњи пројекат обухвата активности око адаптације, реконструкције и надоградње објекта Основне школе "Иван Гундулић" у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон, 10/19 и 6/20);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени.гласник РС“, број 63/17); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС“, број 51/19); Правлник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 18/18); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године ; Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2020-46/а од 3. 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
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	71.305.000,00	116.133.530,00		0,00	годину
УКУПНО за 3. Пројекат			**71.305.000,00**	**116.133.530,00**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности боравка ученика и запослених у објекту основне школе "Иван.Гундулић" у Новом Саду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење делатности образовања кроз побољшане услове за извођење наставног плана и програма	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Површина проширеног, изграђеног простора у m^2		1.739,97m2			евиденције школе
	2. Број нових просторија у објекту школе - учионице, трпезарија,кухиња, библиотека, архива, зубна амбуланта, архива и др.		17			евиденције школе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2002-0015**	**П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"**
Опис ПА / Пројекта	Двогодишњи пројекат обухвата активности око реконструкције и доградње спртске сале са топлом везом до школске зграде ОШ "Васа Стајић"	
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	2021.	2022.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	45.930.000,00	45.270.000,00	0,00	
УКУПНО за 4. Пројекат			**0,00**	**45.930.000,00**	**45.270.000,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности боравка ученика и запослених у објекту основне школе "Васа Стајић" у Новом Саду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење делатности образовања кроз побољшане услове за извођење наставног плана и програма	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Површина проширеног, простора спортске сале у m^2			789,44m		евиденције школе и ГУ за образовање
	% реализације наставе физичког васпитања у школи			100%		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 9 у свим функцијама		**1.009.634.166,00**	**1.011.239.770,00**	**831.255.076,00**	**846.217.668,00**	

П Р О Г Р А М број: 10

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Градске управе за образовања Радован Ковачевић

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 Програма у
	2. Унапређење доступности средњег образовања	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен према полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8200 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7630	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8205 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7635	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8210 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ 7640	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8215 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7645	евиденције средњих школа
	2. Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	2,2%	2,2%	2,3%	2,3%	евиденције средњих школа
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**920**	**Средње образовање**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023	буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	819.644.694,00	995.719.529,00			
		13	515.840.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	291.529,00	291.529,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			**1.335.776.223**	**996.011.058,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2003-0001**	**ПА: Функционисање средњих школа**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за доступност средњег образовања свој деци на територији Града Новог Сада, функционисање и унапређење делатности у средњим школама	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Зако о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/213,101/217 и 27/218-др. закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 , 27/17-др. закони ,10/2019 и 6/20); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања,(Службени лист Града Новог Сада ,број 48/18); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15 и 8/2019); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 60/10, 69/13 и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09);	

Класификација расхода и Економска класификација		Извор фин.	**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2021.	2023.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	545.524.694,00	565.169.189,00	575.342.234,00	585.698.394,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00				
УКУПНО за Програмску активност			**545.524.694,00**	**565.169.189,00**	**575.342.234,00**	**585.698.394,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама на територији Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад и безбедно одвијање наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1.Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	мушкарци 148 жене 510	мушкарци 149 жене 511	мушкарци 152 жене 513	мушкарци 152 жене 513	евиденције средњих школа
	2.Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 32% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 32%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 33% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 33%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 34% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 34%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 35% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 35%	евиденције средњих школа
	3. Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у средњој школи (Видовданске награде)	5%	5%	7%	7%	евиденције средњих школа
	4. Просечан број ученика по одељењу	24	24	24	23	евиденције средњих школа

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2003-0003**	**П: Изградња музичке и балетске школе**
Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања објекта Музичке и балетске школе са концертном двораном	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон, 10/19 и 6/20); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени.гласник РС“, број 63/17); Правлник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 18/18); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС“, број 51/19); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године; Решење о измени Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2020-46/а од 3. октобра 2020. године ;	

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

шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	271.273.000,00	345.521.000,00			
		13	409.540.000,00				
УКУПНО за 1. Пројекат			**680.813.000,00**	**345.521.000,00**			

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Површина објекта музичке и балетске школе у m^2		14800m2			евиденција школе
	2. Број више уписаних ученика у музичку и балетску школу		600			евиденција школе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2003-0004**	**П: Потребе ученика са сметњама у развоју**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева обезбеђивање (финансирање) превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју у интернатском смештају, у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну, као и обезбеђивање превоза ученика са сметњама у развоју од Кисача до Гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17 , 27/18, 10/19 и 6/20); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 48/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/13, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада",бр.11/2019); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09);	

Класификација расхода и Економска класификација		Изво	**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01		291.529,00			
УКУПНО за 2. Пројекат			**0,00**	**291.529,00**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1 Побољшање услова (бесплатан превоз и смештај по решењу ГУ за образовање) за наставак школовања ученицима са сметњама у развоју у средњој школи	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика са инвалидитетом подржани од стране Града Новог Сада		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	2021.	2022.	2023.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.567.000,00	79.712.500,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	106.300.000,00				
УКУПНО за 3. Пројекат			**107.867.000,00**	**79.712.500,00**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса у гимназији "Исидора Секулић"	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту Гимназије	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2022.	
	1. Број нових учионица		4			евиденција Гимназије И.Секулић
	2. Број нових кабинета		1			евиденција Гимназије И.Секулић
	3. Површина надограђене етаже у m^2		743,19			евиденција Гимназије И.Секулић

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

Шифра и назив Програмске	**2003-0006**	**П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - СШ**
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18,10/1 и6/20); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закони и 47/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/1, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада",број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/18) ; Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09);	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.280.000,00	4.066.840,00	0,00	0,00	
УКУПНО за 4. Пројекат			**1.280.000,00**	**4.066.840,00**	**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
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023	

Индикатори за наведене циљеве	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"

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2003-0007**	**П: Доградња објекта Медицинске школе "7. Април "**
Опис ПА / Пројекта	Двогодишњи пројекат обухвата активности на доградњи објекта Медицинске школе "7. април" 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	2021.	2022.	2023	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	1.250.000,00	223.072.000,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00				
УКУПНО за 5. Пројекат			**0,00**	**1.250.000,00**	**223.072.000,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса у објекту Медицинске школе "7. април"	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту Медицинске школе "7. април"	

	Назив		Циљане вредности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	2021.	2022.	2023.	Извор верификације
	1. Површина дограђеног школског простора у m^2			2.077,24м2		евиденција Медицинске школе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у свим функцијама		**1.335.484.694,00**	**996.011.058,00**	**575.342.234,00**	**585.698.394,00**	

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			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/a од 11. децембра 2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	1678	528	2206	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	
	11.02		Предшколска установа "Радосно детињство"	

П Р О Г Р А М број: 8

Одговорно лице за спровођење Програма:	**Радован Ковачевић**

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 , 101/17,95/18 и 10/2019), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр.88/17 , 27/2018, 10/19 и 6/2020)и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. године до 2023 године број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. годин. Споразум број: 6-2/2019-900-II од 8.октобра 2019. године	
Циљеви Програма	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном
	2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА	

	3.	средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце у Предшколску установу" Радосно детињство"	61%	70%	75%		
	2. Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	300	310	320		
	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
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.603.351.529,00	1.757.696.513,00			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	630.688,00	630.688,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	274.723.200,00	292.656.469,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	104.869,00	104.869,00			
413	Накнаде у натури	01	48.000.000,00	42.600.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	119.450.000,00	83.100.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	43.500.000,00	47.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	33.800.000,00	30.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	219.410.000,00	223.320.635,00			
421	Стални трошкови	13	18.784.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	07	1.066.703,00	1.118.327,00			

422	Трошкови путовања	01	2.802.000,00	5.242.000,00			
423	Услуге по уговору	01	20.460.000,00	27.444.000,00			
423	Услуге по уговору	13	43.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	9.500.000,00	7.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	451.000,00	0,00			базну и буџетску годину
425	Текуће поправке и одржавање	01	77.000.000,00	65.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13	2.260.000,00	0,00			
426	Материјал	01	394.847.068,00	598.930.637,00			
426	Материјал	13	23.743.165,88	0,00			
426	Материјал	07	90.897.740,00	92.514.716,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.650.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.150.000,00	1.150.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	10.015.130,00	21.000.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	01	106.422.600,00	235.295.600,00			
511	Зграда и грађевински објекти	13	167.741.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	37.720.000,00	55.820.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 8у функцији 911			**3.309.523.692,88**	**3.587.624.454,00**	0,00	0,00	

	ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911	
Шифра и назив функције	**2001-0001**	**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**
Опис ПА / Пројекта	**Предшколско васпитање и образовање обухвата активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то: програм неге и васпитања узраста до 3 год., програм предшкослког васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу. Припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици, посебне специјализоване програме и друге облике рада и услуга.**	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.Гласник РС", бр.18/2010 и 101/17, 95/2018 и 10/2019), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр.88/17 , 27/2018, 10/19 и 6/20)	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16, 47/2018), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавањеи опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство"Нови Сад, основних и средњих школа("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015)године .	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.603.351.529,00	1.757.696.513,00		
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	630.688,00	630.688,00		

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	274.723.200,00	292.656.469,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	104.869,00	104.869,00			
413	Накнаде у натури	01	48.000.000,00	42.600.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	119.450.000,00	83.100.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	43.500.000,00	47.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	33.800.000,00	30.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	219.410.000,00	223.320.635,00			
421	Стални трошкови	13	18.784.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	07	1.066.703,00	1.118.327,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	2.802.000,00	5.242.000,00			
423	Услуге по уговору	01	20.460.000,00	27.444.000,00			
423	Услуге по уговору	13	43.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	9.500.000,00	7.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	451.000,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	77.000.000,00	65.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13	2.260.000,00	0,00			
426	Материјал	01	394.847.068,00	598.930.637,00			
426	Материјал	13	23.743.165,88	0,00			
426	Материјал	07	90.897.740,00	92.514.716,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.650.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.150.000,00	1.150.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	10.015.130,00	21.000.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	01	13.680.600,00	132.550.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	13	11.700.000,00	0,00			
512	Зграда и грађевински објекти	01	24.120.000,00	55.820.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 8 у функцији 911			**3.047.140.692,88**	**3.484.878.854,00**	0,00	0,00	

	ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2001-0010**	П: Изградња и опремање објеката **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 2021. године до 2023 године број II-020-4/2019-62/b од 11.12.2020. године .

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	1.500.000,00	102.745.600,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	4.600.000,00				
512	Машине и опрема	01	1.000,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**6.101.000,00**	102.745.600,00	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
			2021.	2022.	2023.	
	1. број м²		2200			
	2. број уписане деце		250			

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ __8 у свим функцијама	**3.309.523.692,88**	**3.587.624.454,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>10</td><td>8</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>12</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td>12.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="5">Одговорно лице за спровођење Програма:</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Планирана средства за реализацију овог програма намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, измиривање расхода на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба.</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - dr. zakon, 86/2019 - усклађени дин. изн. і 126/2020 - усклађени дин. изн.); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17 , 113/17-др. закон,95/2018 - др. закон і 86/2019 – др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/1413/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС",бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07, 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);

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности 2021	Извор верификације
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	10/3271	10/3271	регистар запослених

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

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

шифра	опис	шифра	базна година	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	23.195.671,00	25.160.244,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.862.079,00	4.189.181,00	
413	Накнаде у натури	01	520.000,00	370.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.955.500,00	1.776.200,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	440.000,00	660.006,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	80.000,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00	
422	Трошкови путовања	01	790.000,00	800.000,00	
423	Услуге по уговору	01	3.300.000,00	7.450.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	
465	Остале, дотације и трансфери	01	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	40.000,00	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			34.433.250,00	40.695.631,00	

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, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - dr. zakon, 86/2019 - усклађени дин. изн. і 126/2020 - усклађени дин. изн.); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17 , 113/17-др. закон,95/2018 - др. закон і 86/2019 – др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/1413/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС",бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07, 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);	

Класификација расхода и издатака		**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним
Економска класификација	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	базна година	2021	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	23.195.671,00	25.160.244,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.862.079,00	4.189.181,00	
413	Накнаде у натури	01	520.000,00	370.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.955.500,00	1.776.200,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	440.000,00	660.006,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	80.000,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00	
422	Трошкови путовања	01	790.000,00	800.000,00	
423	Услуге по уговору	01	3.300.000,00	7.450.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	
465	Остале, дотације и трансфери	01	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	40.000,00	40.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	100.000,00	100.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			34.433.250,00	40.695.631,00	

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	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности 2020	Извор верификације
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за културу и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	10/3271	10/3271	регистар запослених
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		34.433.250,00	40.695.631,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">Градска управа за културу Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града;
изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град;
обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>10</td><td>8</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>12</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td>12.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 13</td></tr>
<tr><td colspan="5">Одговорно лице за спровођење Програма:</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>1201</td><td colspan="3">РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Култура, комуникације и медији</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.</td></tr>
</table>

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

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број реализованих пројеката субјеката у култури у односу на број подржаних пројеката	99,5%	100%	100%	100%	Извештаји о реализацији пројеката
	2. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања који доприносе остварењу општег интереса у јавном информисању у Граду Новом Саду	54	55	56	57	Извештаји Градске управе за културу

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**820**	**Услуге културе**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	2.320.000,00	2.520.000,00	515.000,00	530.450,00	
424	Специјализоване услуге	01	80.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	13	6.649.950,00	0,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	36.250.000,00	36.250.000,00	37.337.500,00	38.457.625,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.900.000,00	9.900.000,00	10.197.000,00	10.502.910,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	195.710.239,00	175.710.239,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	328.276.000,00	202.969.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	207.484.439,00	159.361.773,00	164.142.626,19	169.066.904,98	
481	Дотације невладиним организацијама	07	12.214.302,00				
512	Машине и опрема	13	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			806.596.180,00	587.302.262,00	212.492.126,19	218.857.889,98	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени лист РС", бр. 105/16 и 112/17), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17),Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист Града Новог Сада“ број 3/12), Одлука о начину, мерилима и критеријумима за 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	400.000,00	400.000,00	412.000,00	424.360,00	По одлуци о буџету за базну и

454	Субвенције приватним предузећима	01	36.000.000,00	36.000.000,00	37.080.000,00	38.192.400,00	буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.250.000,00	9.250.000,00	9.527.500,00	9.813.325,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	180.484.439,00	136.411.773,00	140.504.126,19	144.719.249,98	
481	Дотације невладиним организацијама	07	12.214.302,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			238.348.741,00	182.061.773,00	187.523.626,19	193.149.334,98	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број програма и пројеката подржаних од стране Града	500	505	510	515	Извештаји Градске управе за културу
	2. Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	104	105	110	115	Извештаји Градске управе за културу
	3. Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	44	52	60	65	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања нематеријалног културно - историјског наслеђа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 105/16 и 112/17),	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	250.000,00	250.000,00	257.500,00	265.225,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	650.000,00	669.500,00	689.585,00	

481	Дотације невладиним организацијама	01	27.000.000,00	22.950.000,00	23.638.500,00	24.347.655,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			28.000.000,00	23.950.000,00	24.668.500,00	25.408.555,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број реализованих програма културно уметничких друштава који промовишу локално културно наслеђе	122	125	130	135	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0008**	**П: ИПА Прекогранична сарадња у култури - Шарена сарадња**
Опис ПА / Пројекта	Предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија	
Правни основ за	**Закључак Градоначелника број II-020-4/2016-64/c 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	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	1.820.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	80.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	13	6.649.950,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			16.261.200,00	2.611.250,00	300.000,00	300.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Број реализованих заједничких манифестација Републике Србије и Републике Мађарске	1				Извештаји о реализацији пројеката

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
465	Остале дотације и трансфери	01	195.710.239,00	175.710.239,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	328.276.000,00	202.969.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			523.986.239,00	378.679.239,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	15	20	25	28	Извештаји Фондације
	2. Проценат повећања посета установама културе (мерено односом укупног броја посетилаца у свим установама културе у текућој години у односу на претходну годину)	0%	15%	20%	30%	

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	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00	499.550,00	514.536,50	
454	Субвенције приватним предузећима	01	45.759.340,00	33.759.340,00	34.772.120,20	35.815.283,81	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.965.750,00	10.170.837,00	10.475.962,11	10.790.240,97	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			63.510.090,00	46.715.177,00	48.116.632,31	49.560.131,28	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 830

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва културе за Град Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени лист РС", бр. 105/16 и 112/17)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	

423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	5.500.000,00	5.500.000,00	5.665.000,00	5.834.950,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.200.000,00	4.420.000,00	4.552.600,00	4.689.178,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			13.080.000,00	12.300.000,00	12.669.000,00	13.049.070,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број пројеката подржаних од стране Града	82	82	82	82	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката производње медијских садржава у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	405.000,00	417.150,00	429.664,50	
454	Субвенције приватним предузећима	01	34.108.800,00	22.108.800,00	22.772.064,00	23.455.225,92	
481	Дотације невладиним организацијама	01	7.251.000,00	3.613.300,00	3.721.699,00	3.833.349,97	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			41.764.800,00	26.127.100,00	26.910.913,00	27.718.240,39	

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

ПА / Пројекта		реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	55	56	57	58	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0005**	**Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 і 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	3.800.000,00	3.800.000,00	3.914.000,00	4.031.420,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	614.750,00	522.537,00	538.213,11	554.359,50	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			4.414.750,00	4.322.537,00	4.452.213,11	4.585.779,50	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Број пројеката/ програм мултијезичког карактера	11	12	13	13	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0006**	**Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом**
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 і 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	2.350.540,00	2.350.540,00	2.421.056,20	2.493.687,89	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.900.000,00	1.615.000,00	1.663.450,00	1.713.353,50	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			4.250.540,00	3.965.540,00	4.084.506,20	4.207.041,39	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	13	14	15	16	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив функције	**860**	**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00	139.050,00	143.221,50	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.400.000,00	11.390.000,00	11.731.700,00	12.083.651,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			13.535.000,00	11.525.000,00	11.870.750,00	12.226.872,50	

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	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00	139.050,00	143.221,50	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.400.000,00	11.390.000,00	11.731.700,00	12.083.651,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			13.535.000,00	11.525.000,00	11.870.750,00	12.226.872,50	

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
			2021.	2022.	2023.	
	Број реализованих пројеката	11	11	11	11	Извештаји Градске управе за културу
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		**883.641.270,00**	**645.542.439,00**	**272.479.508,50**	**280.644.893,76**	

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 црквава и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2020-62/a од 11.12.2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	314	34	348	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		

П Р О Г Р А М 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, 12/19 и 46/20) и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године	

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број установа културе чији је оснивач Град	13	13	13	13	Регистар Привредног суда
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	470.000	500.000	600.000	700.000	

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	2021.	2022.	2023.
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	295.112.778,00	318.907.284,00	328.474.502,52	338.328.737,60
		07	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	26.714.098,00	30.652.097,46	31.571.660,38	32.518.810,20
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	49.136.278,00	53.098.063,00	54.691.004,89	56.331.735,04
		07	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	4.447.897,00	5.103.633,54	5.256.742,55	5.414.444,82
413	Накнаде у натури	01	6.527.500,00	7.279.623,00	7.498.011,69	7.722.952,04
		04	714.000,00	822.941,00	847.629,23	873.058,11
		13	3.000,00	0,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	01	21.932.425,00	11.645.977,00	11.995.356,31	12.355.217,00
		04	2.969.433,00	3.833.359,00	3.948.359,77	4.066.810,56
		13	506.000,00	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.311.049,00	7.237.440,00	7.454.563,20	7.678.200,10
		07	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	374.000,00	490.888,00	505.614,64	520.783,08
		13	5.000,00	0,00	0,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	8.922.202,00	8.178.583,00	8.423.940,49	8.676.658,70
		04	720.000,00	760.000,00	782.800,00	806.284,00
421	Стални трошкови	01	94.702.323,00	109.917.272,00	113.214.790,16	116.611.233,86

		56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	673.000,00	1.062.200,00	1.094.066,00	1.126.887,98	
		07	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	10.967.552,00	12.846.252,00	13.231.639,56	13.628.588,75	
		13	575.788,61	0,00	0,00	0,00	
		15	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	6.292.950,00	7.552.150,00	7.778.714,50	8.012.075,94	
		56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	9.503.500,00	11.749.100,00	12.101.573,00	12.464.620,19	
		13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	171.479.007,00	176.791.402,00	182.095.144,06	187.557.998,38	
		56	2.177.400,00	0,00	0,00	0,00	
		05	532.741,39	0,00	0,00	0,00	
		06	670.817,53	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	
		07	3.673.080,00	0,00	0,00	0,00	
		08	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
		15	0,00	0,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		04	57.055.088,00	57.455.645,00	59.179.314,35	60.954.693,78	
		13	14.099.755,15	229.994,60	236.894,44	244.001,27	
		15	943,79	972,10	1.001,27	1.031,30	
424	Специјализоване услуге	01	286.288.511,00	160.713.389,00	165.534.790,67	170.500.834,39	
		56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	6.325.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	3.943,51	0,00	0,00	0,00	
		04	23.011.100,00	24.658.200,00	25.397.946,00	26.159.884,38	
		13	696.408,33	41.465.152,20	42.709.106,77	43.990.379,97	

		15	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	27.093.784,00	26.820.480,00	27.625.094,40	28.453.847,23
		04	3.320.762,00	3.787.000,00	3.900.610,00	4.017.628,30
		13	3.020.000,00	4.800.000,00	4.944.000,00	5.092.320,00
426	Материјал	01	26.886.021,00	32.413.378,00	33.385.779,34	34.387.352,72
		07	8.800,00	0,00	0,00	0,00
		08	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		15	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	15.643.930,00	16.080.901,00	16.563.328,03	17.060.227,87
		13	786.249,35	0,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	04	40.000,00	52.000,00	53.560,00	55.166,80
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.226.000,00	1.590.000,00	1.637.700,00	1.686.831,00
		04	55.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.038.500,00	1.208.500,00	1.244.755,00	1.282.097,65
		15	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	1.724.500,00	1.733.000,00	1.784.990,00	1.838.539,70
		13	1.000,00	0,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.354.000,00	420.000,00	432.600,00	445.578,00
		04	550.000,00	450.000,00	463.500,00	477.405,00
		13	111.627,16	0,00	0,00	0,00
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	238.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00
		04	650.000,00	650.000,00	669.500,00	689.585,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	6.651.000,00	18.477.723,00	19.032.054,69	19.603.016,33
		07	1.142.400,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	33.432.700,00	21.290.000,00	21.928.700,00	22.586.561,00
		05	112.960,26	0,00	0,00	0,00
		13	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	2.240.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00
		13	5.519.772,29	0,00	0,00	0,00

515	Нематеријална имовина	01	10.448.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	205.000,00	8.398.000,00	8.649.940,00	8.909.438,20	
		04	930.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	150.000,00	850.000,00	875.500,00	901.765,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			1.262.132.575,37	1.194.622.599,90	1.230.461.277,90	1.267.375.116,24	

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, 12/19 и 46/20) и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021.	2022.	2022.
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	295.112.778,00	318.907.284,00	328.474.502,52	338.328.737,60
		07	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	26.714.098,00	30.652.097,46	31.571.660,38	32.518.810,20
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	49.136.278,00	53.098.063,00	54.691.004,89	56.331.735,04
		07	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	4.447.897,00	5.103.633,54	5.256.742,55	5.414.444,82
413	Накнаде у натури	01	6.527.500,00	7.279.623,00	7.498.011,69	7.722.952,04
		04	714.000,00	822.941,00	847.629,23	873.058,11
		13	3.000,00	0,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	01	21.932.425,00	11.645.977,00	11.995.356,31	12.355.217,00
		04	2.969.433,00	3.833.359,00	3.948.359,77	4.066.810,56
		13	506.000,00	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.311.049,00	7.237.440,00	7.454.563,20	7.678.200,10
		07	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	374.000,00	490.888,00	505.614,64	520.783,08
		13	5.000,00	0,00	0,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	8.922.202,00	8.178.583,00	8.423.940,49	8.676.658,70

		04	720.000,00	760.000,00	782.800,00	806.284,00	
421	Стални трошкови	01	94.702.323,00	109.917.272,00	113.214.790,16	116.611.233,86	
		56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	673.000,00	1.062.200,00	1.094.066,00	1.126.887,98	
		07	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	10.967.552,00	12.846.252,00	13.231.639,56	13.628.588,75	
		13	575.788,61	0,00	0,00	0,00	
		15	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	6.292.950,00	7.552.150,00	7.778.714,50	8.012.075,94	
		56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	9.503.500,00	11.749.100,00	12.101.573,00	12.464.620,19	
		13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	171.479.007,00	176.791.402,00	182.095.144,06	187.557.998,38	
		56	2.177.400,00	0,00	0,00	0,00	
		05	532.741,39	0,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		06	670.817,53	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	
		07	3.673.080,00	0,00	0,00	0,00	
		08	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
		15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	57.055.088,00	57.455.645,00	59.179.314,35	60.954.693,78	
		13	14.099.755,15	229.994,60	236.894,44	244.001,27	
		15	943,79	972,10	1.001,27	1.031,30	
424	Специјализоване услуге	01	286.288.511,00	160.713.389,00	165.534.790,67	170.500.834,39	
		56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	6.325.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	3.943,51	0,00	0,00	0,00	

		04	23.011.100,00	24.658.200,00	25.397.946,00	26.159.884,38
		13	696.408,33	41.465.152,20	42.709.106,77	43.990.379,97
		15	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	27.093.784,00	26.820.480,00	27.625.094,40	28.453.847,23
		04	3.320.762,00	3.787.000,00	3.900.610,00	4.017.628,30
		13	3.020.000,00	4.800.000,00	4.944.000,00	5.092.320,00
426	Материјал	01	26.886.021,00	32.413.378,00	33.385.779,34	34.387.352,72
		07	8.800,00	0,00	0,00	0,00
		08	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		15	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	15.643.930,00	16.080.901,00	16.563.328,03	17.060.227,87
		13	786.249,35	0,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	04	40.000,00	52.000,00	53.560,00	55.166,80
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.226.000,00	1.590.000,00	1.637.700,00	1.686.831,00
		04	55.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.038.500,00	1.208.500,00	1.244.755,00	1.282.097,65
		15	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	1.724.500,00	1.733.000,00	1.784.990,00	1.838.539,70
		13	1.000,00	0,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.354.000,00	420.000,00	432.600,00	445.578,00
		04	550.000,00	450.000,00	463.500,00	477.405,00
		13	111.627,16	0,00	0,00	0,00
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	238.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00
		04	650.000,00	650.000,00	669.500,00	689.585,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	6.651.000,00	18.477.723,00	19.032.054,69	19.603.016,33
		07	1.142.400,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	33.432.700,00	21.290.000,00	21.928.700,00	22.586.561,00
		05	112.960,26	0,00	0,00	0,00
		13	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	2.240.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00
		13	5.519.772,29	0,00	0,00	0,00

513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	10.448.000,00	8.398.000,00	8.649.940,00	8.909.438,20	
		07	205.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	930.000,00	850.000,00	875.500,00	901.765,00	
		13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.262.132.575,37	1.194.622.599,90	1.230.461.277,90	1.267.375.116,24	

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
			2021.	2022.	2023.	
	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у органима Града	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	регистар запослених

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		**П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"**
Опис ПА / Пројекта		
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, 12/19 и 46/20) и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021	2022	2023	
421	Стални трошкови	01	0,00	306.720,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	0,00	158.400,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	0,00	7.697.760,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	17.880.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	27.484.901,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су Сектор за спорт и Канцеларија за младе, као посебан сектор у области омладинске политике. У Сектору за спорт обављају се послови који се односе на припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање, изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града, учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења, обезбеђење услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима, организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града. Канцеларија за младе се бави реализацијом програма и пројеката у области омладинске политике и сарадњом са омладинским организацијама и удружењима за младе.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11. децембра 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		

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:		**в.д. начелника Властимир Мастиловић**
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 спорта и омладине	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за спорт и омладину, у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 89/18-усклађени динарски износ, 95/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17 и 95/18 аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада- ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1. од 04. јула 2019. године, чл. 43 Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 84/19 и 60/20 - уредба) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-46/б од 03. октобра 2020. године.	
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину 2. Одговорно управљање развојем спорта и стварање услова за адекватно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у

	3. Одговорно управљање развојем и спровођењем омладинске политике и обезбеђивање услова за спровођење омладинских активности на територији Града Новог Сада	средњерочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број остварених услуга Градске управе за спорт и омладину (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената издатих физичким и правним лицима)	1.880	1.960	1.900	1.950	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број подржаних предлога субјеката омладинске политике за финансирање омладинских активности (програма/пројеката)	110	110	110	115	Евиденција Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.309.456,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.882.025,00				
413	Накнаде у натури	01	150.000,00	170.000,00	200.000,00	230.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.173.000,00	970.000,00	713.000,00	953.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	280.000,00	260.240,00	300.000,00	300.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.000,00	90.000,00			
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	199.000,00	190.000,00	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.920.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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			23.995.481,00	3.712.240,00	3.664.000,00	3.934.000,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.309.456,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.882.025,00				
413	Накнаде у натури	01	150.000,00	170.000,00	200.000,00	230.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.173.000,00	970.000,00	713.000,00	953.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	280.000,00	260.240,00	300.000,00	300.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.000,00	90.000,00			
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	199.000,00	190.000,00	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.920.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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 / Пројекат			23.995.481,00	3.712.240,00	3.664.000,00	3.934.000,00	

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	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
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)	10/3,085	13/3,085	13/3.271	13/3.271	Кадровска евиденција
	2. Ефективност рада Градске управе (мери се укупним бројем предмета по запосленом)	1880/12	1960/14	1970/13	1975/13	Евиденција Градске управе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**23.995.481,00**	**3.712.240,00**	**3.664.000,00**	**3.934.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 14		
Одговорно лице за спровођење Програма:	**в.д. начелника Властимир Мастиловић**	
Шифра и назив Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор	**Спорт и омладина**	
Сврха Програма	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и стварање услова за развој и спровођење омладинске политике	
Опис Програма	Програмом се реализују годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту, као и програми омладинских удружења у спровођењу омладинске политике и програма за младе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15), Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11)	
Циљеви Програма	1. Одговорно управљање развојем спорта и обезбеђивање услова за унапређење спортске рекреације, то јест бављења грађана спортом	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу градских политика које се тичу младих	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. 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
	2. Унапређење женског спорта (мери се бројем жена чланова спортских организација и удружења)	2.169	2.189	2.190	2.190	Извештај Градске управе за спорт и омладину
	3. Обухват корисника услугама и мерама омладинске политике (мери се бројем младих корисника услуга и мера омладинске политике)	15.771	15.780	15.800	15.800	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
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	91.450.000,00	180.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	у буџету за базну и буџетску годину
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	501.560.000,00	348.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	
		07	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			668.510.000,00	528.500.000,00	490.500.000,00	490.500.000,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	91.450.000,00	180.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	448.000.000,00	348.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			539.950.000,00	528.500.000,00	490.500.000,00	490.500.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услова за делатност спортских организација и удружења са територије Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Обезбеђење услова за бесплатан тренажни рад спортских организација у спортским објектима и халама са територије града	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број програма омасовљења женског спорта	14	16	18	20	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број програма спорта особа са инвалидитетом	14	16	18	18	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	3.Број сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета	22356	22356	22400	22400	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

Шифра и назив функције	**1301-0002**	**ПА: 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 Програма** по приказаним расходима и издацима	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	15.260.000,00	18.921.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.260.000,00	18.921.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Обухват деце спортским активностима (мери се бројем деце укључене у спортске активности)	8.000	8.050	8.100	8.100	Извештај Савеза за школски спорт
	2. Број девојчица укључених у спортске активности	4.200	4.200	4.250	4.250	Извештај Савеза за школски спорт

Шифра и назив Програмске активности /	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,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 22/20)					

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	2021	2022	2023	
423	Услуге по уговору	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	24.000.000,00	20.910.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15					
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			24.000.000,00	20.910.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у друштво	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење рада омладинског "ОК клуба" и препознатљивост међу младима Новог Сада	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број одржаних активности у "ОК клуб""-у	70	100	110	110	Евиденција Канцеларије за младе
	2. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	20100	20100	20100	20100	Удружење које врши мониторинг

	3. Учешће девојака у спровођењу програма омладинске политике	53%	53%	52%	52%	Удружење које врши мониторинг

Шифра и назив Програмске	1301-0010	**Пројекат: Нови Сад град младих - Србија земља младих**
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом наставиће се реализација активности младих и активности за младе проистекли из Пројекта "Нови Сад - Европска престоница младих 2019". 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 активности које ће унапредити омладинску политику у Новом Саду, Покрајини Војводини и Републици Србији.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11), Национална стратегија за младе ("Службени гласник РС", број 22/15), Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/19 и 55/20), Одлука о пројекту "Нови Сад град младих - Србија земља младих" ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/20)	

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	2021	2022	2023	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад град младих - Србија земља младих					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Новог Сада града младих - Србије земље младих и европских вредности					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Број активности за реализацију пројекта	0	150	0	0	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број младих који учествују у реализацији Пројекта	0	25.000	0	0	Евиденција Градске управе за спорт и омладину

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	**579.210.000,00**	**598.331.000,00**	**537.500.000,00**	**537.500.000,00**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на: праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад, спровођење мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, праћење здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање спровођења активности у областима јавног здравља које се односе на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, 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 злоупотребе дрога и осталих болести зависности, праћење резултата контроле биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима јавне потрошње на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са законом. Правилником су такође утврђена и радна места за обављање наведених послова на која је распоређено укупно петоро запослених.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>14</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО</td></tr>
<tr><td>14.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО</td></tr>
</table>

П Р О Г Р А М 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 - ускађени 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
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	5/6	6/6	6/6	Извештаји Управе за трезор
	2.					
	3.					

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 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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.072.897,00	6.200.263,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.177.638,00	1.032.344,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	97.000,00	98.746,00	0,00	0,00	
414	Социјална давања запосленима	01	467.132,00	356.020,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	225.000,00	246.000,00	0,00	0,00	

421	Стални трошкови	01	17.472,00	17.786,50	0,00	0,00	буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	76.000,00	256.500,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	116.888,00	678.888,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	0,00	0,00	
462	Дотације међународним организацијама	01	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	11.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			9.683.372,00	9.468.892,50	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 редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запослених из радног односа, обавеза које проистичу из платног промета 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 - ускађени дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о затезној камати ("Службени гласник Републике Србије", број 119/12), Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.072.897,00	6.200.263,00	0,00	0,00	По одлуци о
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.177.638,00	1.032.344,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	97.000,00	98.746,00	0,00	0,00	
414	Социјална давања запосленима	01	467.132,00	356.020,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	225.000,00	246.000,00	0,00	0,00	

421	Стални трошкови	01	17.472,00	17.786,50	0,00	0,00	буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	76.000,00	256.500,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	116.888,00	678.888,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	0,00	0,00	
462	Дотације међународним организацијама	01	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	11.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			9.683.372,00	9.468.892,50	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	5/6	6/6	6/6	Извештаји Управе за трезор
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**9.683.372,00**	**9.468.892,50**	**0,00**	**0,00**	

П Р О Г Р А М број: 12

Одговорно лице за спровођење Програма:	в. д. начелника Мр Драгана Којадиновић

Шифра и назив Програма	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор	**Здравствена заштита**	
Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.	
Опис Програма	Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, спровођењем мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, праћењем здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, 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), Одлука о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/20), 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, 68/20 и 136/20), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18), Правилник о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", бр. 73/10), Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", број 107/05), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19), Закон о донацијама и хуманитарној помоћи ("Службени лист СРЈ", бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и "Службени гласник РС", број 101/05 - др. закон), Правилник о условима и начину на који Град Нови Сад може примити донацију ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/20).

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	48,6%	48,5%	48%	47,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2019. годину
	2. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења	25,3%	25%	24,5%	24%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2019. годину
	3. Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)	9,9/11‰	9,5/10,5‰	9/10‰	8,5/9,5‰	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2019. годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**760**	**Здравство некласификовано на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака	**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	384.994.000,00	314.205.982,50	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	05	5.861.710,00	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	07	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.320.000,00	6.170.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	7.270.070,00	7.270.070,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			410.945.780,00	336.146.052,50	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0001	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**
Опис ПА / Пројекта	Подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада спровођењем мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, као и стварање услова за преузимање и измирење неизмирених обавеза здравствених установа према повериоцима и по основу извршних судских одлука. 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), Одлука о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/20).	

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	2021.	2022.	2023.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	365.793.000,00	280.805.982,50	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			365.793.000,00	280.805.982,50	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације планова инвестиција у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	100%	0%	0%	0%	Извештаји о реализацији програма инвестиционих активнсоти и текућег одржавања здравствених устнаова за 2020.
	2. Проценат реализације програма за утврђивање мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва	100%	100%	100%	100%	Програм за утврђивање мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва за 2020.

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0002	**Мртвозорство**
Опис ПА / Пројекта	Програмску активност спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе на основу непосредног прегледа умрлог лица, а као посебна мера утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица може се одредити обдукција.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0003	**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**

Опис ПА / Пројекта	Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику и превенцију злоупотребе дрога. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедности хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог пројекта, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада и путем јавних набавки за специјализоване медицинске услуге које спроводи Градска управа за здравство.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18), Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018-2026. године ("Службени гласник РС" број 61/2018), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва ("Службени гласник РС", број 34/19), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14 и 9/19), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Национална стратегији за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 22/2015), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 8/07), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закон о предметима опште употребе ("Службени гласник РС", бр. 25/19), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16, 68/20 и 136/20), 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 (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
424	Специјализоване услуге	01	7.270.070,00	7.270.070,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	9.201.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	07	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.800.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			28.771.070,00	44.820.070,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100%	100%	100%	100%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката, Извештај о реализацији Финансијског плана Градске управе за здравство за 2019. годину

	2. Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	11%	12%	13%	14%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0005	**Омасовљење добровољног давалаштва крви**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат је усмерен на повећање мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера, окупљањем, едукацијом и обуком за рад на мотивацији у добровољном давалаштву крви и стицање вештина комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким добровољним даваоцима крви. Пројекат реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација у складу са планираним активностима Годишњим Програмом рада организације.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/05)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	400.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			400.000,00	520.000,00	0,00	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
			2021.	2022.	2023.	
	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	2021.	2022.	2023.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	05	5.861.710,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			5.861.710,00	0,00	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	100%	0%	0%	0%	Извештаји о извршењу финансијског доприноса Дома здравља "Нови Сад" и Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама		**410.945.780,00**	**336.146.052,50**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на обезбеђивање услуга социјалне заштите, услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу и друге врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана, као и обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом. Градска управа именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, промовише волонтирање у области социјалне заштите . У Градској управи (у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица) обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се: Управа за додатак на децу, са положајем сектора и Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора. У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породиљског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби. У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. У Градској управи обављају се, такође, и послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11. децембра 2020. године,</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>40</td><td>12</td><td>52</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>15</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ</td></tr>
<tr><td>15.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. Начелника др Лидија Томаш</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду</td></tr>
</table>

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе
Правни основ за финансирање Програма	Закон о 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, 70/16 и 54/20); 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 2021. години, број: II-020-4/2020-62/а од 11. децембра 2020. године, и Решење о образовању и именовању Интерресорне Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/20 и 49/20)

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
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	45.500	46.000	46.000	46.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	Одлука о буџету

	3. Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	96,1%	95,1%	95,1%	95,1%	Финансијски план Градске управе
	4. Планирана средства за социјалну и дечију заштиту (у динарима)	2.006.889.117	1.578.413.027	1.553.446.108	1.553.446.108	Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2020	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	59.394.116,00	58.688.790,00	58.688.790,00	58.688.790,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.889.121,00	9.771.683,00	9.771.683,00	9.771.683,00	
413	Накнаде у натури	01	1.154.432,00	999.334,97	999.334,97	999.334,97	
414	Социјална давања запосленима	01	4.871.000,00	3.847.512,77	3.847.512,77	3.847.512,77	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.095.284,26	1.095.284,26	1.095.284,26	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
422	Трошкови путовања	01	164.500,00	327.881,00	327.881,00	327.881,00	
423	Услуге по уговору	01	5.178.800,00	5.237.000,00	5.237.000,00	5.237.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
463	Текући трансфери нивоу Републике	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	37.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			82.399.169,00	80.628.486,00	80.628.486,00	80.628.486,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), члан 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", бр. 84/2019 и 60/2020 - уредба), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	59.394.116,00	58.688.790,00	58.688.790,00	58.688.790,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.889.121,00	9.771.683,00	9.771.683,00	9.771.683,00	
413	Накнаде у натури	01	1.154.432,00	999.334,97	999.334,97	999.334,97	
414	Социјална давања запосленима	01	4.871.000,00	3.847.512,77	3.847.512,77	3.847.512,77	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.095.284,26	1.095.284,26	1.095.284,26	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
422	Трошкови путовања	01	164.500,00	327.881,00	327.881,00	327.881,00	
423	Услуге по уговору	01	5.178.800,00	5.237.000,00	5.237.000,00	5.237.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
463	Текући трансфери нивоу Републике	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	37.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			82.399.169,00	80.628.486,00	80.628.486,00	80.628.486,00	

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
			2021.	2022.	2023.	

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		**82.399.169,00**	**80.628.486,00**	**80.628.486,00**	**80.628.486,00**	

П Р О Г Р А М број: 11						
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника др Лидија Томаш					
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, 58/19 и 54/20).					
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 механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Града у односу на број становника	18%	18%	18%	18%	Извештај *Центра за социјални рад Града НС и Градске управе за социјалну и дечију заштиту*
	2. Проценат корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	10%	10%	10%	10%	//
	3. удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	3%	3,5%	3,5%	3,5%	//

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	**040**	**Породица и деца**

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023.	
421	Стални трошкови	01	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	306.091.000	307.863.000	307.863.000	307.863.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	1.069.006.500	629.154.000	629.154.000	629.154.000	
		07	1.170.492,00	1.170.492,00	1.170.492,00	1.170.492,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.300.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			**1.388.567.992**	**954.187.492**	**954.187.492**	**954.187.492**	

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. Помоћ даровитим ученицима средњих школа и студентима из социјално угрожених породица (за 48 ученика и студената), 4. Превоз ученика средњих школа у друге општине, 5. 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; **Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу:** 1. Лични пратилац обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју коме је потребна подршка ради лакшег функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног рада, (Центар за услугу личног пратиоца у ШОСО Милан Петровић који као пружалац услуге организује ову услугу личног пратиоца, едукује, координира, усмерава, а финансира се као Програм унапређења), 2. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика 3. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика (4. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику 5. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад 6. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика (Услуге и програми који се финансирају као Програм унапређења социјалне заштите (Сервис ране стимулације деце од 0 до 5 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика, Додатна подршка дефектолога, логопеда и специјалног педагога, Додатна подршка за употребу асистивне технологије, Учење на даљину,.Рехабилитационе и терапијске услуге,.Превоз уз асистенцију, Услуга помоћи у кући за децу и младе, (У 2021. години Центар за развој система подршке, Програм едукације, Едукативни камп-викенд на Ченеју, и Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите су пребачени у ПА - 0901-0004) Саветодавно терапијске и соц.едукативне услуге) 7. Додатна социјална подршка детету коју пружају друге основне школе (финансира се као Програм унапређења социјалне заштите у циљу смањења осипања деце) 8.Свратиште за децу улице које реализује Центар за социјални рад Града Новог Сада, 9. Климатско-рехабилитациони опоравак деце и младих из Дома у Ветернику. 10. Програми подршке породици и деци које реализују удружења грађана а односе се на подршку ромској деци и другој социјално угроженој деци 11. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге основне школе, у укупном износу од 1.800.000,00 динара, за основне школе са великим број деце ромске популације, ради подршке за завршавање основне школе и даље школовањеи ради превенције осипања деце из основног образовања. 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 ,58/19 и 54/20), 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), 38. Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/20), Правилник о условима и стандардима за пружање услуге дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног боравка и учешћу корисника у трошковима услуге дневног боравка ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/13 и 8/17), Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравка за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/17), Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета ("Службени лист Града Новог Сада", бр 62/19), Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом у Центру за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/19). Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11), Решење о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона, новчане помоћи за тројке и новчаног поклона поводом Дана Града,(које се доноси за сваку годину), , Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи (које се доноси за сваку годину), Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/17), Уговор о обављању послова дневног боравка деце са поремећајем у друштвеном понашању, број XIII-5-187/2008, од 14.10.2008. године, Протокол о сарадњи у пружању услуга дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју између Школе "Милан Петровић" и Града Новог Сада, број II -020-2/2013-1694, од 16.04.2013. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка деце и омладине са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/13), Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју, број 5-73/2013-II, од 5. јуна 2013. године, Уговор о обављању послова дневног боравка деце и омладине ометене у развоју у Дому Ветерник, број 5-63/2004-I-10,од 9. јула 2004. године, Решење о утврђивању цене боравка деце предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" и у другим основним школама које организују овакав боравак ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/19) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада). У 2021. години изменом Одлуке о социјалној заштити Свратиште ће се финансирати као дневна услуга у заједници, и Градско веће ће у року од шест месеци донети акта прописана чланом 23. Одлуке.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
421	Трошкови платног промета и банк. услуга	01	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	306.091.000	307.863.000	307.863.000	307.863.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	1.059.066.500	618.454.000	618.454.000	618.454.000	
		07	1.170.492	1.170.492	1.170.492	1.170.492	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.300.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
УКУПНО за Програмску активност			1.377.627.992	942.487.492	942.487.492	942.487.492	

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
			2021	2022	2023	
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)	48,11%	23,07%	23,07%	23,07%	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број деце која примају финансијску подршку	32.278	15.478	15.478	15.478	
	3. Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су: подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ППУ)	5	5	5	5	Извештај *Градске управе*
	4. Број корисника помоћи за новорођенчад	2072	2072	2072	2072	
	4. Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	12	11	11	11	Извештај *Градске управе*
	5. Број корисника услуга	4.802	4.802	4.802	4.802	

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 Републике Србије", 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, 58/19 и 54/20), 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)	По одлуци о буџету за базну
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	и буџетску годину
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	01	9.940.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	
УКУПНО за први Пројекат			**9.940.000**	10.700.000	10.700.000	10.700.000	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	1	1	1	1	Извештај Градске управе
	2. Број корисница	45	49	49	49	Извештај Градске управе
	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	**0901-4009**	**П: Програм обележавања Дечје недеље**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на манифестацију "Дечија недеља", која се сваке године организује у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образованих, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10-др. закон и 113/17-др. закон), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" , бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20) 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	2021	2022	2023	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
УКУПНО за други Пројекат			**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	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	2021	2022	2023	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	64.000.000	85.951.000	85.951.000	85.951.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	15.800.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			**79.800.000**	**95.251.000**	**95.251.000**	**95.251.000**	

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 средства на име зарада за послове Центра за социјални рад Града Новог Сада на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада, као и редовне једнократне помоћи социјално угроженим грађанима, интервентне јенократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи и друге врсте материјалне помоћи које се утврђују актом Градског већа Града Новог Сада, у зависности од обезбеђених средстава Буџета Града Новог Сада; Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. Центар за социјални рад Града Новог Сада, у сваком појединачном случају, у зависности од потреба, узраста и пола корисника, утврђује садржај опреме, као и врсту и начин превоза корисника. Накнада трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају или су та лица одбила да изврше сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији Града и социјално угрожена лица, и новчана помоћ породицама грађана са територије Града Новог Сада, а који су преминули од заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2 . 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 Републике Србије" бр. 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) - 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), - 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). - Решење о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, која се обезбрђују у буџету града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 13/18), - Закон о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС" бр. 20/77, 24/85, 6/89 и "Службени гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 120/12 УС), - Решење о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање, за које се средства обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/07). - Наредба Градског штава за ванредне ситуације број: 3-312/20-VII-85, од 28. априла 2020. године - Решење о додели новчане помоћи породицама преминулих од заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2 које ће се донети за 2021. годину - 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), - Решење о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е75 за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из Буџета Града Новог Сада,(„Службени лист Града Новог Сада“, број 5/19),који се утврђује за сваку годину. - Уговор о плаћању посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75, а који се потписује за сваку годину посебно -

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и 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	64.000.000	85.951.000	85.951.000	85.951.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	15.800.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	
УКУПНО за Програмску активност			79.800.000	95.251.000	95.251.000	95.251.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 350.930 -РЗС-Витална статистика 2016.)	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада
	2. Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	16.000	16.000	16.000	16.000	Центар за социјални рад Града Новог Сада

	3. Број корисника једнократне новчане помоћи	8.200	8.200	8.200	8.200	Центар за социјални рад Града Новог Сада

Шифра и назив треће функције	**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	375.023.290,58	376.507.800,00	361.958.000,00	361.958.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	01	30.460.000,00	35.360.000,00	35.360.000,00	35.360.000,00	
		06	5.372.160,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		13	21.689.616,00	12.689.616,00	12.689.616,00	12.689.616,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	101.181.400,00	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
		56	1.378.400,00	0,00	0,00	0,00	
		15	2.155.200,00	1.181.400,00	0,00	0,00	
		07	0,00	1.538.497,00	0,00	0,00	
		08	54.058,15	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
		56	0,00	53.222,40	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
		56	0,00	144.000,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			**538.521.124,73**	**528.974.535,40**	**504.007.616,00**	**504.007.616,00**	

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. Преноћиште за бескућнике и бескућнице 3. "Сигурна кућа", 4. Заштићено становање при Центру за социјални рад, 5. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", 6. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град, и 7. "Предах" смештај.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Уредба о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника ("Службени гласник РС", бр. 16/12 и 12/13),Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/17), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, условима и начину боравка, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга, учешћа у трошковима привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем ("Службени лист Града Новог Сада", број 31/16), Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја жена и деце угрожених породичним насиљем у месечном износу просечно по кориснику ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11), Уговор о обављању послова привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем "Сигурна женска кућа", број XIII-5-15/2011, од 17.јануара 2011. године, Правилник о условима и начину коришћења станова и породичних стамбених зграда намењених за привремено становање деце и омладине без родитељског старања ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/17), Споразум о обезбеђивању станова за привремено становање деце без родитељског старања, број 401-00-01641/2006-19/5 од 23. априла 2007 године, у улици Илије Бирчанина 23, стан 22, Уговор о поверавању на управљање привремено одузетом имовином, број II-020-2/2014-1449, од 24. марта 2014. године, за стан у Његошевој 15, Уговор о обезбеђивању стана намењеног за привремено становање деце и омладине без родитељског старања, број 5-38/2011-II, od 23.03.2011. године, Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/16), Уговор о обезбеђивању услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број : XIII-5-66/2016 од 25.03.2016. године и Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад" ("Службени лист Града Новог Сада", број 28/16). У 2021. години изменом Одлуке о социјалној заштити Преноћиште за бескућнике и бескућнице ће се финансирати као услуга смештаја, и Градско веће ће у року од шест месеци донети акта прописана чланом 23. Одлуке.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	107.845.568	100.090.000	100.090.000	100.090.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за прву Програмску активност			107.845.568	100.090.000	100.090.000	100.090.000	

Циљеви	1. Обезбеђење услуге смештаја	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта	2. Друштвена брига о женама и деци угроженим породичним насиљем	реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	415	440	440	440	Извештаји Центра за социјални рад и Геронтолошког центра
	2. Број корисника других услуга смештаја	74	74	74	74	
	3. Број жена корисника услуге смештаја	171	171	171	171	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0003**	**ПА: Дневне услуге у заједници**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравка. У дневном боравку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад", 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, 6. Програми удружења грађана од интереса за Град Нови Сад -репрезентативна удружења 7. Дневне услуге у заједници за старе, у организацији удружења грађана, 8. Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом, у организацији удружења грађана 9. 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. Ова програмска активност подразумева и капиталне трансфере износу од 11.100.000,00 динара за Геронтолошки центар „Нови Сад“- Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру „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-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), Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси 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) У 2021. години изменом Одлуке о социјалној заштити Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, ће се финансирати као услуга дневног боравака, и Градско веће ће у року од шест месеци донети акта прописана чланом 23. Одлуке.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	126.013.722,58	144.333.000,00	144.333.000,00	144.333.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	37.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			163.513.722,58	179.333.000,00	179.333.000,00	179.333.000,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града	70	70	70	70	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број програма које реализују ове организације	90	90	90	90	Евиденција Градске управе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Опис ПА / Пројекта

Саветовалиште за брак и породицу пружа саветодавно -терапијске и социјално едукативне услуге и домена брачног и породичног живота, као и женама и деци угроженим породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици и друго, са посебним радом са мушкарцима починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора.
Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица, и Саветодавно терапијске услуге Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, и програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке у организацији удружења грађана, климатско-рехабилитационе активности и за децу и младе, старе и особе са инвалидитетом.
У 2021 години,из ПА :0901-0006 Подршка деци и породици са децом,у ПА:0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, премештени су следећи програми Школе Милан Петровић, и то:
1.Центар за развој система подршке корисницима, 3.000.000,00
2. Сервис за едукацију и процену индивидуалног планирања услуга 2.000.000,00
3. Едукативни камп - викенд на Ченеју 990.000,00
4. Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите 1.500.000,00-1717 корисника
5. Путевима пријатељства 700.000,00 -26 корисника

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта

Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр 38/11, 10/12 и 34/17- друге одлуке, 42/18 и 55/19), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада за 2021. годину (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Уговор о преносу средстава за сваки појединачни програм који за сваку годину и сваки појединачни програм закључује Начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту,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	2021	2022	2023	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	18.000.000	28.098.000	28.098.000	28.098.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
УКУПНО за трећу Програмску активност			**23.000.000**	**31.098.000**	**31.098.000**	**31.098.000**	

Циљеви ПА / Пројекта

1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити
2. Подршка женама угроженим породичним насиљем

Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	23.000.000	31.098.000	31.098.000	31.098.000	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту

за наведене циљеве	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 и Удружења грађана која реализују програме
	3. Број жена корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга	1821	1821	1821	1821	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0005**	**ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста**
Опис ПА / Пројекта	Црвени крст Новог Сада, у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништу у наведеним ситуацијама на територији Града, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације; Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних оброка за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05), чл. 42, и 43. Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада Градске организације (за сваку годину посебно) и уговори о преносу средстава из буџета Града Новог Сада (за сваку годину и за сваки програм појединачно)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2022	
481	Дотације невладиним организацијама	08	54.058,15	0	0	0	
481	Дотације невладиним организацијама	01	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
УКУПНО за четврту Програмску активност			**50.054.058**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	12.600	12.600	12.600	12.600	Извештај Црвеног крста Новог Сада

Индикатори за наведене циљеве	2. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	3. Број волонтера Црвеног крста	130 (65 жене)	130 (70жене)	130 (70жене)	130 (70жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	4. Износ планираних средстава за кухиње Црвеног крста (у динарима)	28.300.000	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, планиране су следеће услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом: Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику , и то: 1.Становање Кућица, 2.Становање уз подршку у Николе Миркова 16 , Нови Сад и 3. 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: 4.Центар за развој услуга за самосталан живот, 5. Мале кућне заједнице , 6.Радно терапијско ангажовање, 7.Рехабилитационе активности, (Напомена: Волонтерски центар, је 2021. години пребачен у ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге) 8. Накнада трошкова персоналне асистенције - Пружаоци услуге су ШОСО "Милан П"етровић, и Центар "Живети усправно" преко цене часа услуге. 9. 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), Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције ("Службени лист Града Новог Сада", бр 63/19,32/20 и 49/20)	

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	2021	2022	2023	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	69.294.000	78.937.000	78.937.000	78.937.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	28.300.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	7.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	

УКУПНО за пету Програмску активност	**105.094.000**	**118.137.000**	**118.137.000**	**118.137.000**	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Број услуга	*9*	*9*	*9*	*9*	Извештај Геронтолошког центра, Дома "Ветерник" и Школе "Милан Петровић" и Удружења грађана
	2. Број корисника услуга	*20.604*	*20.604*	*20.604*	*20.604*	
	3. Број жена корисница услуга	*11.192*	*11.192*	*11.192*	*11.192*	
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	105.094.000	118.137.000	118.137.000	118.137.000	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	**0901-4010**	**П: Функционисање Центра за социјални рад Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Средства за текуће трансфере нису планирана у на овом Пројекту, већ су распоређена у функцији 070-Социјална помоћ некласификована на другом месту, економска класификација 4631-Текући трансфери другим нивоима власти у износу од 44.451.000,00 динара. Средства за капиталне трансфере на овом Пројекту планирана су у износу од 18.730.000,00 динара, за следеће активности: 1. Опремање објекта Центра за социјални рад на Клиси, у износу од 10.000.000,00 динара, који је Град Нови Сад доделио Центру за социјални рад Града Новог Сада на коришћење за организовање услуге Прихватилишта за децу и младе у ризику и друге услуге социјалне заштите. 2. Средства у укупном износу од 8.730.000,00 динара за следеће активности: - 7.320.000,00 динара, и то: 6.000.000,00 динара за пројекат реконструкције – примена стандарда приступачности, а и 1.320.000,00 динара за пројектно-техничку документацију и стручни надзор. - 1.170.000,00 динара за набавку рачунарске опреме и постављање система видео надзора, - 240.000,00 динара набавку опреме за домаћинство односно за набавку веш машине, шпорета и фриждера у Сигурној женској кући,	
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 повераваању 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 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)
Економска класификација	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери другим нивоима власти	01	44.700.000	18.730.000	5.000.000	5.000.000	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за први Пројекат			**44.700.000**	**18.730.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката	0	18.730.000	5.000.000	5.000.000	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	**0901-4011**	**П: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика**
Опис ПА / Пројекта	Средства за реализацију овог пројекта намењена су за текуће и капитално одржавање и опремање објеката Школе у Новом Саду, на Ченеју и у Кању	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) и Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	9.170.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за други Пројекат			**9.170.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор

	(чиме се мери)	базна вредност	2021	2022	2023	верификације
Индикатори за наведене циљеве	1. Број опремљених радионица и сервиса за подршку	18	19	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	**0901-4014**	**П: Програм решавања стамбених питања избеглица**
Опис ПА / Пројекта	**<u>Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, и то:-</u>** 1**) 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. 2**) 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. 3**) Додела 2 куће с окућницом за избеглице и интерно расељене**, КРОВ 2018, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка "Кров 2018" , број: 1439/2018-3-II, од 14.11.2018. године .Средства су уплаћена 29.11.2019. године у износу од 3.374.424,00 динара, од којих је у 2019. години купљена једна кућа у износу од 1,124.808,00 динара. Преостала средства преносе се у 2020 годину у износу од 2.249.616,00 динара. 4) **Помоћ за 3 пакета грађевинског материјала за интерно расељених лица док су у расељеништву у** укупној вредности од 600.000,00 динара и то 60.000 динара из извора 01 и 540.000,00 динара из извора 13, за реализацију програма: , у складу са Уговором о сарадњи који су закључили Комесаријат за избеглице и миграције РС, број: 9-9/1509 од 18.12.2019. године, и наш број: XIII-2447/2019-2 од 16.12.2019. године, 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. За реализацију овог уговора Комесаријат јеуплатио 25.12.2019. године 540.000,00 динара, а Град Нови Сад обезбеђује учешће у износу од 60.000,00 динара, из извора 01. На расписан јавни позив није било пријављених корисника. У сарадњи са КИРС-ом биће одлучено да ли ће се средства вратити или ће бити донета одлука о поновном расписивању јавног позива.

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	1. **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) и Анексом 1 Уговора (Заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/455-5/2019 од 3. августа 2020. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: XIII-876/2020 од 07.08.2020. године). Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије уплатио је 07.06.2019. године у буџет Града Новог Сада средства у износу од 4.950.000,00 динара.. 2. **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) и Анекс 1 Уговора (Заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/852-2/2019 од 3. августа 2020. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: XIII-875/2020 од 07.08.2020. године). Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије уплатио је 31.07.2019. године у буџет Града Новог Сада средства у износу од 4.950.000,00 динара. 3.**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 4. **Уговор** о сарадњи који су закључили Комесаријат за избеглице и миграције РС, број: 9-9/1509 од 18.12.2019. године, и наш број: XIII-2447/2019-2 од 16.12.2019. године, 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. .

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	1.860.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	56	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	06	5.372.160,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	18.989.616,00	12.689.616,00	12.689.616,00	12.689.616,00	
УКУПНО за трећи Пројекат			26.221.776,00	13.849.616,00	13.849.616,00	13.849.616,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Број корисника - куповином кућа са окућницом	4	2	2	2	Евиденција
	У томе жене	0	1	1	1	

Индикатори за наведене циљеве	2. Број корисника-доделом грађевинског материјала	11	23	23	23	Градске управе за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избегла, прогнана и расељена лица
	У томе жене	4	10	10	10	
	3. Планирана средства за решавање стамбених питања избеглица (у динарима)	26.221.776	13.849.616	13.849.616	13.849.616	Финансијски план Градске управе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-4016**	**П: Програм економског оснаживања избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	**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) 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, а на основу Решења Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
4728	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		13	2.700.000,00				
УКУПНО за пети Пројекат			**4.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	

Индикатори за наведене циљеве	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	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-4018**	**П: Заједно у инклузији-за добробит деце Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Подршка породицама за развој родитељских компетенција , рад на терену са родитељима и децом из социјално осетљивих категорија као што су ромске породице и породице са децом са сметњама у развоју.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о гранту закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: 610-00-01247/13/2019-07 од 20.09.2019. године) и Града Новог Сада (број: XIII-1955/2019, од 20.09.2019.године)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна вредност	2021	2022	2023	
463	Трансфери осталим нивоима власти	0 1	0,00	230.000,00	0,00	0,00	
		0 7	0,00	589.800,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	0 7	0,00	1.538.497,00	0,00	0,00	
УКУПНО за шести Пројекат			**0,00**	**2.358.297,00**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	Повећање обухвата деце из осетљивих друштвених група предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на ромску децу узраста од 3 до 5,5 година Планирано 10 деце по радној години, и планирано 90 родитеља који су информисани о значају предшколског васпитања и образовања за децу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	Број деце од 3-5,5 година припремљене за упис у предшколску установу, и уписане	10	10	10		**Извештај о реализацији**

	Број родитеља информисаних о значају укључивања у предшколско образовање у раном узрасту	30	30	30		**пројекта**

6. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-4019**	**П: Подршка ЕУ инклузији Рома**
Опис ПА / Пројекта	Подршка породицама за развор родитељских компетенција, рад на терену са родитељима и децом посебно ромске породице са децом. Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву, спречавање дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене. Партнер у пројекту и реализатор активности у складу са Уговором је Центар за производњу знања и вештина Укупна вредност пројекта 57.433,32 евра (6.892.000,00 динара) У 2019 години 80% или 45.946,66 евра (5.513.600,00 динара) У 2020 години 20% или 11.486,66 евра (1.378.400,00 динара)+2.155.200,00 динара из извора 15 неутрошене прве транше уплаћене у 2019.години и 1.388.400,00 динара обезбеђено на име предфинансирања из буџета Града Новог Сада. У 2021. планирана су средства у износу од 1.378.622,40 динара, која ће по уплати средстава од стране донатора бити враћена у буџет Града Новог Сада. Период реализације 15 месеци. За реализацију овог пројекта отворен је девизни и динарски рачун пројекта у Консолидованом рачуну трезора Града .	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Програм се реализује се у складу са Уговором о додели донације-Екстерне активности Европске уније, Бр.601/31 ("Уговор") са припадајућим адендумима 1, 2 и 3, од 02.09.2019. године, заведен у Граду Новом Саду, Градској управи за социјалну и дечију заштиту бр:XIII-1883/19 од 03.09.2019.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	1.181.400,00	0,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		15	2.155.200,00	0,00	0,00	0,00	
		56	1.378.400,00	1.181.400,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
		56	0,00	53.222,40	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	144.000,00	0,00	0,00	0,00	

423	Услуге по уговору	56	0,00	144.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за седми Пројекат			4.922.000,00	1.378.622,40	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	Општи циљ:Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву ради спречавања дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене. Специфични циљ: Допринос унапређењу локалних међусекторских механизама за социјално укључивање младих ромске националности, нарочито девојчица и девојака, кроз сарадњу локалне самоуправем система образовања, социјалне заштите и организација цивилног друштва	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	број деце подржане мерама стимулације раног развоја узраста од 3-5,5 година	50 деце 35 девојчица 15 дечака	50 деце 35 девојчица 15 дечака			Извештај о реализацији пројекта
	Број родитеља деце од 3-5,5 година, са унапређеним родитељским компетенцијама	100 мајки 100 очева	100 мајки 100 очева			
	Број деце припремљене за упис у предшколску установу	30 деце 20 девојчица 10дечака	30 деце 20 девојчица 10дечака			
	Број деце основношколског узраста оснажено за останак у образовном систему	50 деце 35 девојчица 15 дечака	50 деце 35 девојчица 15 дечака			
	Број девојака и девојчица едукованих о превенцији партнерског и породичног насиља	30	30			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-5020**	**П: Изградња објекта за прихватилиште за одрасла и стара лица у Футогу**
Опис ПА / Пројекта	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима - прихватилишта за одрасла и стара лица - пројектно планирање.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о изградњи новог објекта прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу, ("Службени лист Града Новог Сада", бр 54/20), и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. године до 2023. године бр: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године	

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

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0	7.500.000	0	0	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за други Пројекат			**0**	**7.500.000**	**0**	**0**	

Циљеви ПА / Пројекта	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	Планиран број корисника у новоизграђеном објекту прихватилишта за одрасле и старе	0	120	120	120	Пројекција Геронтолошког центра "Нови Сад"

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама	**2.006.889.116,73**	**1.578.413.027,40**	**1.553.446.108,00**	**1.553.446.108,00**	
УКУПНО	**2.089.288.285,73**	**1.659.041.513,40**	**1.634.074.594,00**	**1.634.074.594,00**	

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			Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	160	29	189	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		

П Р О Г Р А М број: 0602

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирослав Лакетић
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштите права грађана јавног интереса	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 89/18- усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон и 86/19-ускл.дин.изн.), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 4 јула 2019. године.	

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

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	213.700.980,00	216.268.880,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	35.581.214,00	36.008.769,00			
413	Накнаде у натури	01	1.985.000,00	2.080.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.164.000,00	9.964.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.500.000,00	9.125.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.170.000,00	1.650.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	700.000,00			
423	Услуге по уговору	01	38.508.440,00	47.770.000,00			
424	Специјализоване услуге	01		100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.080.000,00	1.150.000,00			
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	150.000,00	150.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			316.849.634,00	326.176.649,00	0,00	0,00	

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

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

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020); Закон о становању о одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/16 и 9/2020); Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18, 31/19 и 9/20); Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18-др.закон и 95/18); Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа ("Сл. гласник РС, бр. 71/06); Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 52/19), Закон о комуналној милицији („Сл. гласник РС“, бр. 49/19)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	213.700.980,00	216.268.880,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	35.581.214,00	36.008.769,00			
413	Накнаде у натури	01	1.985.000,00	2.080.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.164.000,00	9.964.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.500.000,00	9.125.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.170.000,00	1.650.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	700.000,00			
423	Услуге по уговору	01	38.508.440,00	47.770.000,00			
424	Специјализоване услуге	01		100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.080.000,00	1.150.000,00			
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	150.000,00	150.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			316.849.634,00	326.176.649,00	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	**316.849.634,00**	**326.176.649,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, плате и друга примања запослених, канцеларијско пословање, архиву, бирачки списак, финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина, послове одбране, као и послове везане за равноправност полова, а који се обављају ван основних организационих јединица.
У Градској управи образовани су: Сектор за лична стања грађана, Сектор за послове месних канцеларија и месних заједница, Сектор за финансијске послове и Сектор за послове управљања људским ресурсима, у којима се обављају послови који се односе на: лична стања грађана, месне канцеларије, рад органа месних заједница, припрему финансијског плана Управе и предлога финансијских планова месних заједница, вођење буџетског рачуноводства и извештавање за Управу и месне заједнице, стручне послове у вези са радним односима запослених, стручно усавршавање запослених, безбедност и здравље на раду и други управни послови за које није одређен делокруг других градских управа.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>161</td><td>13</td><td>174</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>17</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>17.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Бранимир Радовановић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Вршење услуга јавне управе које обезбеђују услове за лакше и брже остваривање права грађана Новог Сада и подизање квалитета живота локалног становништва у насељеним местима</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о 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, 95/18 и 86/19); 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, 95/18 и 86/19); 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", бр. 38/19 и 55/20); 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, 95/18 и 86/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ("Службени гласник РС", бр. 16/09, 84/14, 81/16 ,76/17 и 60/18); Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92, 45/16 и 98/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15), Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18); Правилник о посебном стручном испиту за матичара ("Службени гласник РС", број 65/18) и Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/06 и 8/09)

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	2020.	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	151.677.862,00	149.835.512,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.012.753,00	24.947.613,00			
413	Накнаде у натури	01	5.100.000,00	4.150.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	18.250.000,00	12.700.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.800.000,00	4.000.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	2.500.000,00	3.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	720.000,00			
423	Услуге по уговору	01	9.500.000,00	8.800.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.100.000,00			
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			228.349.615,00	219.162.125,00	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 запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17 и 95/18); и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2020.	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	151.677.862,00	149.835.512,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.012.753,00	24.947.613,00			
413	Накнаде у натури	01	5.100.000,00	4.150.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	18.250.000,00	12.700.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.800.000,00	4.000.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	2.500.000,00	3.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	720.000,00			
423	Услуге по уговору	01	9.500.000,00	8.800.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.100.000,00			
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			219.909.615,00	210.722.125,00	0,00	0,00	

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

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

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	2020.	2021.	2022.	2023.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.440.000,00	8.440.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			8.440.000,00	8.440.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	

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

Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Шифра и назив друге функције	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2020.	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	37.104.000,00	35.836.900,00			
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08					
		13					
424	Специјализоване услуге	01	783.600,00	4.600,00			
		07					
		08					
		13					
425	Текуће поправке и одржавање	01	480.000,00	1.206.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13					
482	Порези, обавезне таксе и казне	01					
		08					
		13					
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08					
		13					
512	Машине и опрема	01					
		13					
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			38.367.600,00	37.047.500,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0002	**ПА: Функционисање месних заједница**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности месних заједница	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11-19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада"), бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15); статути месних заједница	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2020.	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	37.104.000,00	35.836.900,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08					
		13					
424	Специјализоване услуге	01	783.600,00	4.600,00			
		07					
		08					
		13					
425	Текуће поправке и одржавање	01	480.000,00	1.206.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13					
482	Порези, обавезне таксе и казне	01					
		08					
		13					
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08					
		13					
512	Машине и опрема	01					
		13					
УКУПНО за Програмску активност			38.367.600,00	37.047.500,00	0,00	0,00	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			**266.837.215,00**	**256.209.625,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">У Градској управи за прописе обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, пружање стручне помоћи у припреми прописа и других општих аката, давање правних мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе, посебне организације и службе, као и послови у вези са објављивањем одлука и других аката у Службеном листу Града Новог Сада.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>8</td><td>1</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>18</td><td colspan="3">ГАРДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td>18.01</td><td colspan="3">ГАРДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">Зора Ђорђевић, в.д. Начелника</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн., 95/2018 -др.закон и 86/2019); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон, 95/2018 -др.закон и 86/2019).

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	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	2021	2022	2023
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.799.864,00	15.519.318,00		

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.297.678,00	2.583.966,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	235.000,00	185.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.416.333,32	1.540.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	215.000,00	280.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	170.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	250.000,00	225.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.780.000,00	1.400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	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			20.170.875,32	21.740.784,00	0,00	0,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.799.864,00	15.519.318,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.297.678,00	2.583.966,00		

413	Накнаде у натури	01	235.000,00	185.500,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	1.416.333,32	1.540.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	215.000,00	280.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	170.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	250.000,00	225.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.780.000,00	1.400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	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			20.170.875,32	21.740.784,00	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
			2021	2022	2023	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**20.170.875,32**	**21.740.784,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ.	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2020-62/a од 11.12.2020. године.
	на неодређено	на одређено	У к у п н о	
	163	12	175	
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:

П Р О Г Р А М 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), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године.	

	1.	Циљеви који треба да се

Циљеви Програма	2.	остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	152.806.426,00	141.993.453,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	25.442.270,00	23.641.910,00			
413	Накнаде у натури	01	4.775.000,00	3.425.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	15.100.000,00	11.800.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.000.000,00	4.800.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.117.500,00	2.050.000,00			
421	Стални трошкови	01	157.000.000,00	187.500.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.500.000,00	2.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	119.350.000,00	119.055.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	740.000,00	913.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	78.970.000,00	80.435.000,00			
426	Материјал	01	148.890.000,00	131.957.000,00			
426	Материјал	13	257.074,11	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.900.000,00	1.900.000,00			

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	500.000,00	500.000,00			
512	Машине и опрема	01	89.178.424,00	193.475.000,00			
512	Машине и опрема	13	246.576,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	88.220.000,00	67.750.000,00			
515	Нематеријална имовина	09	353.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	13	13.700.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			907.047.270,11	973.696.363,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	152.806.426,00	141.993.453,00			По одлуци о
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	25.442.270,00	23.641.910,00			
413	Накнаде у натури	01	4.775.000,00	3.425.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	15.100.000,00	11.800.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.000.000,00	4.800.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.117.500,00	2.050.000,00			
421	Стални трошкови	01	157.000.000,00	187.500.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.500.000,00	2.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	119.350.000,00	119.055.000,00			

424	Специјализоване услуге	01	740.000,00	913.000,00			буџету за базну и буџетску годину
425	Текуће поправке и одржавање	01	78.970.000,00	80.435.000,00			
426	Материјал	01	148.890.000,00	131.957.000,00			
426	Материјал	13	257.074,11	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.900.000,00	1.900.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	500.000,00	500.000,00			
512	Машине и опрема	01	89.178.424,00	193.475.000,00			
512	Машине и опрема	13	246.576,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	88.220.000,00	67.750.000,00			
515	Нематеријална имовина	09	353.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	13	13.700.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			907.047.270,11	973.696.363,00	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
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	907.047.270,11	973.696.363,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Биро за пружање правне помоћи обавља послове који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено</td><td>на одређено</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>20</td><td colspan="3">БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</td></tr>
<tr><td>20.01</td><td colspan="3">БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">Гордана Моравски, в.д. директора</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 89/18- усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон и 86/19-ускл.дин.изн.), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 4 јула 2019. године.

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.506.763,00	7.690.249,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.249.876,00	1.280.427,00			
413	Накнаде у натури	01	68.000,00	41.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	693.000,00	943.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	70.000,00	100.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	80.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	235.000,00			
423	Услуге по уговору	01	910.000,00	1.000.000,00			

482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	20.000,00	20.000,00			
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 15 у функцији 130			10.865.639,00	11.316.676,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20)	

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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.506.763,00	7.690.249,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.249.876,00	1.280.427,00			
413	Накнаде у натури	01	68.000,00	41.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	693.000,00	943.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	70.000,00	100.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	80.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	235.000,00			
423	Услуге по уговору	01	910.000,00	1.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	20.000,00	20.000,00			
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	10.865.639,00	11.316.676,00	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
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	10.865.639,00	11.316.676,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">Дирекција за робне резерве Града образована је ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду, у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, као и ради обезбеђења потреба Града за случај наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања и непосредне ратне опасности</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског Већа број II-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019.,и II-020-4/2020-62/a од 11.12.2020</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>6</td><td>0</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>21</td><td colspan="3">ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ</td></tr>
<tr><td>21.01</td><td colspan="3">ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">вд директора Ференц Банчи</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности Дирекције за робне резерве које се односе на обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у Граду у случају ванредних ситуација, пружањем ефикасне интервенције на тржишту продајом робе из робних резерви, које обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехрамбеним производима</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
Закон о раду("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС", број 38/19 и 55/20),
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (" Службени гласник РС бр. 98/07 и 84/15 - пречишћен текст),
Одлука о градским управама Града Новог Сада (" Службени гласник Града Новог Сада", бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16),
Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене (" Службени лист Града Новог Сада", бр., 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16),
Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.
План јавних инвестиција II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Циљеви Програма</td><td colspan="3">1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве Града Новог Сада</td><td rowspan="2">Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Успостављање одрживог система планирања и финансирања робних резерви, у складу са планским документима</td></tr>
</table>

		средњорочном периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	31.569.519,00	23.151.043,00	25.000.000,00	26.000.000,00	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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.231.578,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.240.218,00	0,00			
413	Накнаде у натури	01	100.000,00	81.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	690.388,00	907.388,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	220.000,00	165.600,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	60.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	0,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	76.500,00			
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	645.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			10.283.184,00	1.875.488,00	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 лист Града Новог Сада“ бр. 59/2019), Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/01, 62/06 (др.закон), 63/06 (исправка др. закона), 116/08 (др.закон), 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/08 (пречишћен текст) ,13/2017 (др. закон), 23/2018), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС" број 38/2019), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС" бр. 98/07 (пречишћен текст), 84/14 и 84/15)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.231.578,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.240.218,00	0,00			
413	Накнаде у натури	01	100.000,00	81.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	690.388,00	907.388,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	220.000,00	165.600,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	60.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	0,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	76.500,00			
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	645.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.283.184,00	1.875.488,00	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
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Дирекцији и Законом утврђеног максималног броја запослених	6/6	6/6	6/6	6/6	Кадровска евиденција

	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Дирекције за робне резерве	0,516%	0,518%	0,520%	0,521%	Одлука о буџету Града Новог Сада

Шифра и назив друге функције	**490**	**Економски послови некласификовани на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 490:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	7.151.595,00	8.458.572,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	425.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	285.000,00	285.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.444.740,00	1.206.983,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	600.000,00	100.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
		09	2.000.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			21.286.335,00	21.275.555,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0011	**ПА: Робне резерве**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева управљање робним резервама, то јест послове који се односе на: куповину, односно набавку робе, продају робе, ускладиштење робе, чување и обнављање робе у складу са роковима употребе робе, замену робе, заштиту робе од квара и оштећења, контролу квалитета и друге послове који се односе на пословање робним резервама, а који подразумевају коришћење робних резерви, интервенцијама на тржишту у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа), као и наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног стања или ратног стања	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 118/13 и 145/14-др.закон), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/19), 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) План јавних инвестиција II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020.	

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	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	7.151.595,00	8.458.572,00			

422	Трошкови путовања	01	400.000,00	300.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	425.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	285.000,00	285.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.444.740,00	1.206.983,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	600.000,00	100.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
		09	2.000.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			21.286.335,00	21.275.555,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	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	8	8	9	Евиденција Дирекције

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**31.569.519,00**	**23.151.043,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">Правобранилаштво Града Новог Сада обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада, односно предузима правне радње и користи правна средства у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>7</td><td>17</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>22</td><td colspan="3">ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>22.01</td><td colspan="3">ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13 -усклађени дин. изн.,125/14 -усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 -усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 -усклађени дин. изн., 89/18 -усклађени дин. изн., 95/18 - др. закон и 86/2019); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1, од 04. јула 2019. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 86/19), Закон о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", број 55/14), Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/14 и 59/18)

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**330**	**Судови**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	41.209.164,00	42.046.031,00		

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.861.326,00	7.000.664,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	436.000,00	410.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.745.333,28	1.054.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	540.000,00	650.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	90.000,00	310.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	468.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.305.000,00	2.465.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	503.000,00	540.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	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			54.221.823,28	54.955.695,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0004	**Општинско/градско правобранилаштво**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/14 и 59/18)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	41.209.164,00	42.046.031,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.861.326,00	7.000.664,00		
413	Накнаде у натури	01	436.000,00	410.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.745.333,28	1.054.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	540.000,00	650.000,00		

416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	90.000,00	310.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	468.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.305.000,00	2.465.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	503.000,00	540.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	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			54.221.823,28	54.955.695,00	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**54.221.823,28**	**54.955.695,00**	**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			Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	3	3	6	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	23	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН		
	23.01	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН		

П Р О Г Р А М број: 15

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

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 89/18- усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон и 86/19-ускл.дин.изн.), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 4 јула 2019. године.	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**330**	**Судови**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	9.388.302,00	8.907.895,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.563.153,00	1.483.164,00			
413	Накнаде у натури	01	45.000,00	31.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.018.000,00	967.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	150.000,00	170.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	321.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	450.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.931.000,00	4.986.200,00			
426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00			
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 15 у функцији 330			18.028.455,00	17.102.259,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0005	**Омбудсман**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о локалном омбудсману ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/19)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	9.388.302,00	8.907.895,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.563.153,00	1.483.164,00			
413	Накнаде у натури	01	45.000,00	31.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.018.000,00	967.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	150.000,00	170.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	321.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	450.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.931.000,00	4.986.200,00			
426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00			
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 / Пројекат			18.028.455,00	17.102.259,00	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	**18.028.455,00**	**17.102.259,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре, како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог, у складу са законом</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12. 2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>157</td><td>10</td><td>167</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>24</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ</td></tr>
<tr><td>24.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење програма:</td><td colspan="3">В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште,и инвестиције као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализацију инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон и 96/17 ускл.дин.изн., 89/18-усл-дин.изн., 95/18 др.закон и 86/19 ускл.дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада“, бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2018-36/s1 од 04.јула 2019.године, 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 Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12. 2020. године</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе</td><td>Циљеви који треба да се остваре</td></tr>
</table>

Циљеви Програма	2.	реализацијом Програма у средњорочном периоду
	3.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом укупно реализованих и планираних прихода и примања и расхода и издатака)	71%	72%	73%	73%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	203.017.150,00	191.162.516,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	33.802.356,00	31.828.559,00			
413	Накнаде у натури	01	1.800.000,00	1.800.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	12.040.000,00	8.040.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.600.000,00	4.600.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.800.000,00	10.526.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.494.400,00	1.238.500,00			
423	Услуге по уговору	01	4.990.000,00	5.500.000,00			
426	Материјал	01	420.000,00	0,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	300.000,00	300.000,00			
482	Порези, обавезне таксе,казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			264.325.906,00	255.057.575,00	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, 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 Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	203.017.150,00	191.162.516,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	33.802.356,00	31.828.559,00			
413	Накнаде у натури	01	1.800.000,00	1.800.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	12.040.000,00	8.040.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.600.000,00	4.600.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.800.000,00	10.526.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.494.400,00	1.238.500,00			
423	Услуге по уговору	01	4.990.000,00	5.500.000,00			
426	Материјал	01	420.000,00	0,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	300.000,00	300.000,00			
482	Порези, обавезне таксе,казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			264.325.906,00	255.057.575,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом реализованог износа за плате, додатке и накнаде запослених и укупне реализације Финансијског плана)	2,00%	1,90%	1,90%	1,90%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**264.325.906,00**	**255.057.575,00**		

П Р О Г Р А М број: 6

Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма	0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор	**Заштита животне средине**
Сврха Програма	Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама
Опис Програма	Овај програм обухвата радове на изградњи канализације отпадних вода и пречистача отпадних вода на територији Града и приградских насеља планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, а који се не изводе у склопу изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и који ће непосредно допринети управљању отпадним водама.
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године број бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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
			2021.	2022.	2023.	

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)	71%	72%	72%	73%	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	0,00	7.810.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	405.150.000,00	56.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 620			405.150.000,00	133.810.000,00	70.000.000,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5007	**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 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	

511	Зграде и грађевински објекти	01					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09					
511	Зграде и грађевински објекти	13	166.700.000,00	25.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			166.700.000,00	25.000.000,00	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
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	70%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5008	**Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу**
Опис ПА / Пројекта	Изградња пречистача отпадних вода у Бегечу у огромној мери ће кроз ефикасно управљање отпадним водама допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Бегеч. Изградња овог постројења представља предуслов за изградњу канализационе мреже и прикључење појединачних корисника на систем канализације.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01					
511	Зграде и грађевински објекти	13	11.600.000,00	6.000.000,00			

УКУПНО за Пројекат	11.600.000,00	6.000.000,00	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
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	98%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5009	**Канализација отпадних вода у Ветернику**
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Ветерник изнад Новосадсдког пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	09					
511	Зграде и грађевински објекти	13	119.850.000,00	32.810.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			119.850.000,00	32.810.000,00	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
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	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
	2.					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5013	**Канализација отпадних вода у Кисачу**
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Кисач. 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 Кисач.	
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 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		70.000.000,00	70.000.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		50%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		**0,00**	**133.810.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	

П Р О Г Р А М број: 7		
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор	**Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**	
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфаструктуре у локалној самоуправи	
Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима	
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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
			2021.	2022.	2023.	
	1. Проценат реализације Програма одржавања путне привреде (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по Програму)	97%	97%	97%	97%	Извештај о реализацији програма одрж. обј. путне привреде
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**451**	**Друмски саобраћај**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.

424	Специјализоване услуге	01	1.160.874.473,24	226.382.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	130.793.446,76	1.213.100.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13	285.341.211,64	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	175.844.002,49	150.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	107.955.997,51	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	202.420.720,00	214.501.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01	225.935.800,00	1.177.516.133,28	1.617.420.000,00	400.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07	487.923.536,00	0,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09	734.707.670,00	910.013.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	12	17.500.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	945.578.145,68	914.504.712,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	14	274.600,32	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	24.503.000,00	78.070.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	10.737.000,00	24.870.000,00			
541	Земљиште	01	176.497.480,00	253.437.424,52			
541	Земљиште	09	951.805.330,00	229.030.575,48			
541	Земљиште	13	282.991.000,00	257.200.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			5.921.683.413,64	5.648.624.845,28	1.617.420.000,00	400.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. 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 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.
424	Специјализоване услуге	01	1.159.372.553,24	225.952.000,00		
425	Текуће поравке и одржавање	01	130.793.446,76	1.213.100.000,00		

425	Текуће поправке и одржавање	13	285.341.211,64	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	175.844.002,49	150.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	107.955.997,51	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	202.420.720,00	214.501.000,00			
511	Зграде и грађевински објњекти	01	225.935.800,00	1.012.516.133,28	1.617.420.000,00	400.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објњекти	07	87.923.536,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објњекти	09	656.622.182,00	910.013.000,00			
511	Зграде и грађевински објњекти	12	17.500.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објњекти	13	829.320.145,68	617.102.312,00			
511	Зграде и грађевински објњекти	14	274.600,32	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	24.503.000,00	78.070.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	10.737.000,00	24.870.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13					
541	Земљиште	01	176.497.480,00	253.437.424,52			
541	Земљиште	09	951.805.330,00	229.030.575,48			
541	Земљиште	13	282.991.000,00	257.200.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			5.325.838.005,64	5.185.792.445,28	1.617.420.000,00	400.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно одржавање асфалтног покривача	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Количина уграђеног асфалта у т	30.000	31.000	32.000	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%	77%	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	0701-4015	**Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав**
Опис ПА / Пројекта	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду и приступних саобраћајница, као нужног услова за нормало функционисање друмско - жељезничког саобраћаја преко реке Дунав у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.,Одлука о Програму изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду, Уговор 09SER01 04 11 02, уговор број 300/2011-51 LOT 2 од 25.01.2011.г. и Анекс I број 300/2015-695 од 19.05.2015.г. и Анекс III broj 351-2901/2017-488-II од 11.04.2017	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
424	Специјализоване услуге	01	1.501.920,00	430.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07	400.000.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	14.290.000,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			415.791.920,00	430.000,00	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
			2021.	2022.	2023.	
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	100%	100%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-5017	**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 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	14.700.000,00	14.700.000,00			
УКУПНО за Пројекат			14.700.000,00	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
			2021.	2022.	2023.	
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	3%	3%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-5019	**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 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 2020. године	

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

Економска класификација		Извор фин.	(у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		100.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	78.085.488,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	20.568.000,00	217.702.400,00			
УКУПНО за Пројекат			20.568.000,00	317.702.400,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2021.	2022.	2023.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	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	0701-5020	**Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице**
Опис ПА / Пројекта	На простору између Детелинаре и Новог насеља, северно од Ранжирне станице, на простору од 3,5 ha, по урбанистичкој документацији планирана је изградња парка. Велика неуређена површина, биће претворена у парк са десет улаза, уређеним пешачким површима,чесмама, дечијим игралиштима и др. У надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције је опремање објектима инфраструктуре локалитета предвиђеног за изградњу парка.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		65.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09					
511	Зграде и грађевински објекти	13	64.600.000,00	65.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			64.600.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	60%	100%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама		**5.325.838.005,64**	**5.648.624.845,28**	**1.617.420.000,00**	**400.000.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 13		
Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић	
Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор	**Култура, комуникације и медији**	
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници	
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културног значаја за Град	
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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
			2021.	2022.	2023.	
	1. Број пројеката значајних за развој културе	2	2	1	1	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	40.760.000,00	20.300.000,00	316.000.000,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	77.500.000,00	147.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	85.623.600,00	16.922.400,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		70.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	60.000.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			263.883.600,00	254.422.400,00	316.000.000,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-7009	**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 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	40.160.000,00	20.300.000,00	316.000.000,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	77.500.000,00	147.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	80.643.600,00	13.622.400,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		70.000.000,00			

513	Остале некретнине и опрема	13	60.000.000,00				
УКУПНО за Пројекат			258.303.600,00	251.122.400,00	316.000.000,00	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
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	50%	78%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-5013	**Инфраструктурно опремање локалитета РТВ**
Опис ПА / Пројекта	У току је изградња прве фазе објекта Радио-телевизије Војводина, који је од значаја за Републику, Покрајину и Град. Сходно томе, као и у складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, потребно је инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета подразумева изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	600.000,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09					
511	Зграде и грађевински објекти	13	4.980.000,00	3.300.000,00			
УКУПНО за Пројекат			4.980.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	

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

ПА / Пројекта	2.					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	98%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама			**254.422.400,00**	**316.000.000,00**		

П Р О Г Р А М број: 1						
Одговорно лице за спровођење Прогама:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање				
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**					
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта					
Опис Програма	Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.					
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 2020. године					
Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					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
			2021.	2022.	2023.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (мери се односом укупне реализације и плана по ПУГу)	85%	86%	90%	90%	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.917.000,00	2.693.000,00			
421	Стални трошкови	01	54.108.000,00	39.975.000,00			
423	Услуге по уговору	01	24.362.000,00	26.667.000,00			
424	Стручне услуге	01	277.750.000,00	279.394.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	12.000.000,00	10.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	800.000,00	800.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	01	16.942.080,00	41.340.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Изградња зграда и објеката	09		17.500.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	13	25.057.920,00	6.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		55.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	07	16.500.000,00	0,00			
513	Изградња зграда и објеката	09	5.000.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	46.900.000,00	43.150.000,00			
515	Нематеријална имовина	01					
515	Нематеријална имовина	09	2.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			483.837.000,00	525.519.000,00	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	2021.	2022.	2023.	
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
			2021.	2022.	2023.	
	1. Број усвојених планова детаљне регулацић (мери се бројем планова)	35	35	36	36	Извештај стручне службе
	2.					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	**Управљање грађевинским земљиштем**
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 2020. године	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.917.000,00	2.693.000,00		
421	Стални трошкови	01	54.108.000,00	39.975.000,00		
423	Услуге по уговору	01	24.362.000,00	26.667.000,00		
424	Стручне услуге	01	77.750.000,00	79.394.000,00		

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	12.000.000,00	10.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	800.000,00	800.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	01	16.942.080,00	41.340.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Изградња зграда и објеката	09		17.500.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	13	25.057.920,00	6.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		55.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	07	16.500.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	5.000.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	46.900.000,00	43.150.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	0,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	09	2.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			281.337.000,00	325.519.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Програма уређивања гз (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по ПУГу)	85%	86%	90%	90%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	**483.837.000,00**	**525.519.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 14

Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма: 1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор	**Спорт и омладина**
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта

Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде спортски објекти и евентуално изградња самих спортских објеката
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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
			2021.	2022.	2023.	
	1. Повећање броја пројеката из области спорта	1	1	1	1	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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		704.400,00	150.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	1.000.000,00	39.600.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	34.850.000,00	33.835.600,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			35.850.000,00	74.140.000,00	150.000.000,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-5012	**Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром**

Опис ПА / Пројекта	Реализација овог пројекта обезбеђује 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 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		704.400,00	150.000.000,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	1.000.000,00	39.600.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	34.850.000,00	33.835.600,00			
УКУПНО за Пројекат			35.850.000,00	74.140.000,00	150.000.000,00	0,00	*259.990.000,00*

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	14%	42%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	**35.850.000,00**	**74.140.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	

П Р О Г Р А М број: 12

Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма	1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор	**Здравствена заштита**
Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима

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 али и изградња самог објекта дома здравља на Видовданском насељу на локалитетету предвиђеном за изградњу објеката јавне намене у овом насељу
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 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 2020. године

Циљеви Програма	1. Унапређење здравља становништва	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
			2021.	2022.	2023.	
	1. Повећање броја пројеката из области здравствене заштите		1	1	1	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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		25.280.000,00	100.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		100.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13					
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			0,00	125.280.000,00	100.000.000,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-5013	**Дом здравља на Видовданском насељу**

Опис ПА / Пројекта	Реализација овог пројекта обезбедиће нужан капацитет објеката примарне здравствене заштите на територији Видовданског насеља, а у складу са националним стандардима. Изградња дома здравља планирана је у блоку објеката јавне намене на Видовданском насељу између улица Емануела Јанковића и Александра Невског. Овај блок од око 0,7 ha, намењен је за изградњу ове здравствене установе, верског објекта, ватрогасне станице и других објеката јавне службе.
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 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		25.280.000,00	100.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		100.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13					
УКУПНО за Пројекат			0,00	125.280.000,00	100.000.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		55%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	**0,00**	**125.280.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	

П Р О Г Р А М број: 2		
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета,обима, доступности и континуитета.	

Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на изградњи и адаптацији јавног осветљења
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 2020. године

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно реализованих и планираних и средстава за ову групу радова)	85%	86%	90%	90%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	31.473.000,00	81.365.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	26.750.000,00	17.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	87.986.000,00	40.604.900,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	17.820.000,00	42.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	20.000.000,00				

УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640	184.029.000,00	180.969.900,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0001	**Управљање/одржавање јавним осветљење**
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 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	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	31.473.000,00	81.365.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	26.750.000,00	17.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	87.986.000,00	40.604.900,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	17.820.000,00	42.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	20.000.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13					
УКУПНО за Пројекат			184.029.000,00	180.969.900,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	85%	86%	90%	90%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ. земљиашта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама	**184.029.000,00**	**180.969.900,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утрошка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>40</td><td>16</td><td>56</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>25</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>25.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Мирјана Марковић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса у поступку располагања и управљања непокретностима у јавној својини</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује финкционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", б/р. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон, 96/17, 89/2018, 95/18, 86/19 и 126/20); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 -одлука УС, 113/17 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 113/2017,95/2018 и 86/2019), Правилник о солидарној помоћи запосленима I-020-4/2019-36/sl од 04. јула 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2020-62/a од 11.12.2020. године.
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове 2. Планско и одрживо управљање непокретностима у јавној својини 3. Обезбедити једнаке могућности за заснивање радног односа у складу са родном равноправности
Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)	13000 ком	13000 ком	13000 ком		Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове
	2. Учешће планираних средстава општих услуга локалне самоуправе у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	7,00%	4,87%	4,87%	4,87%	Финансијски план Градске управе
	3. Учешће жена у укупном броју запослених у Управи		66,15%	67,00%	67,00%	Финансијски план Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	74.141.641,00	66.317.975,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	12.344.583,00	11.041.943,00			
413	Накнаде у натури	01	960.623,00	818.470,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.640.636,00	5.412.659,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.841.927,00	2.023.651,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	676.512,00	216.105,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	550.000,00	720.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.900.000,00	22.100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.200.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			120.105.922,00	109.880.803,00	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, 70/16 и 54/20), 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-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. 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	74.141.641,00	66.317.975,00			По одлуци о
412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	12.344.583,00	11.041.943,00			
413	Накнаде у натури	01	960.623,00	818.470,00			

414	Социјална давања запосленима	01	6.640.636,00	5.412.659,00			буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.841.927,00	2.023.651,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	676.512,00	216.105,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	550.000,00	720.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.900.000,00	22.100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.200.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			120.105.922,00	109.880.803,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђивање услова за редовно измиривање обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи имовину и имовинско-правне послове	
	3. Унапредити функционисање управе и одржати финансијску стабилности жена	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	46/3110	46/3110	46/3110	46/3110	Кадровска евиденција
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	7,00%	4,87%	4,87%	4,87%	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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	51.254.970,24	7.750.000,00			
		13	5.823.553,00				
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			57.078.523,24	7.750.000,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-5019	**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, 70/16 и 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	
511	Зграде и грађевински објекти	01	51.254.970,24	7.750.000,00			
		13	5.823.553,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			57.078.523,24	7.750.000,00	0,00	0,00	

	1. Повећање површине нових месних заједница у Граду	Циљеви који се остварују

Циљеви ПА / Пројекта	2. Унапређење услова за реализовање послова месних заједница	реализацијом ПА / Пројекта
	3. Увећање броја месних заједница ради свеобухватне бриге о потребама грађана ради развоја родне равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број месних заједница	47	47			Евиденција Градске управе за опште послове
	2. Површина нових месних заједница	820m^2	820m^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		0,34%	2,00%	2,00%	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у функцијама 130 и 620		**117.630.803,00**			

П Р О Г Р А М број: 1

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

Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, управљање стамбеним фондом и подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања	
Правни основ за финансирање Програма	Правни основ за планирање средстава је члан 60., члан 92. и члан 143. став 2. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16 и 9/20), 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, 70/16 и 54/20), Одлука о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2021. години, 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 и Одлука о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке и Одлука о коришћењу средстава за текуће одржавање станова и кућа у јавној својини Града Новог Сада ради реализације стамбене подршке Града Новог Сада у 2021. години.	

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
			2021	2022	2023	
	1. број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	255	268	268	268	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16 и 9/2020-др.закон)
	2. Удео стамбених средстава у финансијском плану		8,82%	9,00%	9,00%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив треће функције	**610**	**Стамбени развој**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		09	15.500.000,00	9.583.545,00			
		12	510.000,00	510.000,00			
		13	5.887.875,00	1.002.500,00			
465	Остале дотације и трансфери	13	86.221.816,01	160.232.581,48			
		09	0,00	25.767.418,52			
511	Зграде и грађевински објекти	13	2.000.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			110.119.691,01	199.096.045,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 610

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	**ПА: Просторно и урбанистичко планирање**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбени развој, управљање стамбеним средствима од откупа станова и отплате стамбених кредита	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ за планирање средстава је члан 60., члан 92. и члан 143. став 2. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16 и 9/20), 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, 70/16 и 54/20), Одлука о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2021. години, 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 и Одлука о додели стана или породничне куће као вид стамбене подршке и Одлука о коришћењу средстава за текуће одржавање станова и кућа у јавној својини Града Новог Сада ради реализације стамбене подршке Града Новог Сада у 2021. години.	

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	2021	2022	2023	
425	Текуће поправке и одржавање	01		0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		09	15.500.000,00	9.583.545,00			
		12	510.000,00	510.000,00			
		13	5.887.875,00	1.002.500,00			
465	Остале дотације и трансфери	13	86.221.816,01	160.232.581,48			
		09	0,00	25.767.418,52			
511	Зграде и граевински објекти	13	2.000.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			110.119.691,01	199.096.045,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржива вредност стамбеног фонда	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Успоставити родну равноправност код носиоца станарског права	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности	Извор

		базна вредност	2021	2022	2023	верификације
Индикатори за наведене циљеве	1. одрживост функционисања и број расположивих станова	256	300	300	300	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 и 9/2020-др.закон)

П Р О Г Р А М број: 17

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

Шифра и назив трећег Програма	0501	**Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Сектор	Енергетика	
Сврха Програма	Озелењавање градова- Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине	
Опис Програма	Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове поднела је захтев за учешће у пројекту „Озелењавање градова – Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије Хрватске и Србије“. Идеја пројекта је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање енергетске ефикасности и животне средине градова. Конкретна акција би се односила на постављање соларних панела и реконструкцију крова на по једном јавном објекту у Новом Саду и Осијеку, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва. Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства.	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), Уговор о субвенцији Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 број 2019XP-PC290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Подизање квалитета објеката	27.220.025,00	1.162.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2021. годину
	2. удео уложених средстава ради повећање енергетске ефикасности и обезбеђења једнаких услова за родне врсте		1,52%	0	0	Финансијски план за 2021. 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	2021	2022	2023	
421	Стални трошкови	01	398.150,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	0,00	95.000,00			
422	Трошкови путовања	01	513.750,00	0,00			
		13	0,00	513.750,00			
423	Услуге по уговору	01	875.000,00	0,00			
		13	0,00	247.000,00			
426	Материјал	01	306.250,00	0,00			
		13	0,00	306.250,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	24.876.875,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 620			27.220.025,00	1.162.000,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-4002	**П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б**
Опис ПА / Пројекта	Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. У 2020. години планирана је реализација средстава у укупном износу од 217.760,20 еура у динарској противвредности 27.220.025,00 динара.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), Уговор о субвенцији Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 број 2019XP-PC290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	По одлуци о
421	Стални трошкови	01	398.150,00	0,00			
		13	0,00	95.000,00			

422	Трошкови путовања	01	513.750,00	0,00			буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	13	0,00	513.750,00			
423	Услуге по уговору	01	875.000,00	0,00			
		13	0,00	247.000,00			
426	Материјал	01	306.250,00	0,00			
426	Материјал	13	0,00	306.250,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	24.876.875,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	250.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			27.220.025,00	1.162.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подизање квалитета објеката у циљу заштите животне средине	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објекта у Бате Бркића 1б са енергетском ефикасношћу и утицај на равноправност полова	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне објекте ради енергетске ефикасности и заштите животне средине	27.220.025,00	1.162.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2021. 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 2021. годину

П Р О Г Р А М број: 11

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

Шифра и назив четвртог Програма	0901	**Социјална и дечија заштита**
Сектор	Социјална заштита	
Сврха Програма	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града	
Опис Програма	Капитално одржавање, реконструкција и адаптација дома за пензионере	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године	

	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 Кању	
	4.Унапређење социјалне заштите пензионера и пензионерки	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Подизање квалитета објеката кроз реконструкцију дома пензионера	56.310.304,20	40.950.000,00	0,00	0,00	
	2. Удео улагања у домове пензионера у односу на укупан финансијски план ради обезбеђења објеката за очување друштвено активног живота пензионера и пензионерки		1,81%	2,00%	2,00%	

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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	42.180.299,70	30.750.000,00			
		13	14.130.004,50	10.200.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			56.310.304,20	40.950.000,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	0901-5017	**П: Обезбеђење простора за потребе пензионера**
Опис ПА / Пројекта	Изградња, капитално одржавање, адаптација и реконструкција објекта Дома пензионера у Кању 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, 70/16 и 54/20), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	42.180.299,70	30.750.000,00			
		13	14.130.004,50	10.200.000,00			
УКУПНО за Пројекат			56.310.304,20	40.950.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење живота пензионера	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења квалитета живота пензионера у Кању и у Поштанској 3	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	56.310.304,20	40.950.000,00	0,00	0,00	
	2. Број објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђењаквалитетнијег простора за пензионере и пензионерке		2	5	5	

П Р О Г Р А М број: 13

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

Шифра и назив петог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор	**Култура, комуникације и медији**	
Сврха Програма	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада, као Европске престонице културе	
Опис Програма	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе	
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 77/16), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године	

Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе	
	2. Унапређење родне равноправности у области културе	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	285.896.094,01	345.420.000,00	366.150.000,00	0,00	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе
	2. Финансирање пројеката из области културе и број нових и реконстуисаних објеката које ће равноправно користити жене и мушкарци		11	10		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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	56.097.191,13	271.020.000,00	366.150.000,00		
		07	41.000.000,00				
		09		74.400.000,00			
		13	188.798.902,88	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			285.896.094,01	345.420.000,00	366.150.000,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-5014	**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, 70/16 и 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	444.394,72	61.400.000,00	17.400.000,00		
		13	7.068.202,38	0,00	0,00		
УКУПНО за Пројекат			7.512.597,10	61.400.000,00	17.400.000,00	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
			2021	2022	2023	
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	7.512.597,10	61.400.000,00	17.400.000,00		Финансијски план за 2021. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности		2,72%	1%	1%	Финансијски план за 2021. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-5015	**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. Улагање се односи на партерно уређење 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, 70/16 и 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	15.300.000,00	6.320.000,00			
УКУПНО за Пројекат			15.300.000,00	6.320.000,00	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
			2021	2022	2023	
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	15.300.000,00	6.320.000,00			Финансијски план за 2021. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,28%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2021. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-5016	**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, 70/16 и 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.000.000,00	1.000.000,00			

УКУПНО за Пројекат	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	3.000.000,00	1.000.000,00			Финансијски план за 2021. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,04%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2021. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201- 5018	**П: Реконструкција КУД Степановићево**
Опис ПА / Пројекта	Радови на реконструкцији КУД у Степановићеву	
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, 70/16 и 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	58.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	0,00	58.000.000,00			Финансијски план за 2021. годину

	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	2,57%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2021. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201- 5019	**П: Реконструкција КУД Буковац**
Опис ПА / Пројекта	Реконструкција КУД Буковац, улица Видовданска 14, Буковац	
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, 70/16 и 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	15.000.000,00	6.500.000,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	15.000.000,00	6.500.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	0,00	15.000.000,00	6.500.000,00		Финансијски план за 2021. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,66%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2021. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201- 5020	**П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру**
Опис ПА / Пројекта	Инвестициони радови на Дечијем културном центру, улица Радничка бр. 20, Нови Сад	
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, 70/16 и 54/20)	

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

Економска класификација		Извор фин.	п о приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	3.700.000,00	0,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	3.700.000,00	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	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2021. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,16%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2021. годину
Укупно планирана средства за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			**345.420.000,00**			

Шифра и назив Програмске активности /	1201-7009	**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 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	56.097.191,13	125.600.000,00	342.250.000,00		
		07	41.000.000,00				
		09		74.400.000,00			
		13	188.798.902,88	0,00			
УКУПНО за Пројекат			244.896.094,01	200.000.000,00	342.250.000,00	0,00	

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

	3. Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	260.083.496,91	200.000.000,00	342.250.000,00	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		5	5		Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе

П Р О Г Р А М број:14

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д.начелника Мирјана Марковић	
Шифра и назив шестог Програма	1301	**Развој спорта и омладине**
Сектор	**Спорт и омладина**	
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђење услова за развој и спровођење омладинске политике	
Опис Програма	Изградња, капитално одржавање, реконструкција, санација и адаптација трибина, припадајућег простора, спортских хала и базена, повећање енергетске ефикасности, замену свих дотрајалих инсталација, постављање изолације, санацију крова и тереса, замену кровног покривача, постављање нових подних облога, плафона, санитарије, браварије и столарије	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године	

Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за развој спорта и омладине	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. подизање квалитета објекта	173.028.560,50	66.800.000,00	168.600.000,00		Финансијски план за 2021. 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	160.100.000,00	66.800.000,00	168.600.000,00		
		13	10.528.560,50	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	2.400.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			173.028.560,50	66.800.000,00	168.600.000,00	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, 70/16 и 54/20), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	160.100.000,00	66.800.000,00	168.600.000,00		
		13	10.528.560,50	0,00			
512	Машине и опрема	13	2.400.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			173.028.560,50	66.800.000,00	168.600.000,00	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
			2021	2022	2023	
	1. Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено	173.028.560,50	66.800.000,00	168.600.000,00	0,00	Финансијски план за 2021. годину
	2.					

П Р О Г Р А М број: 3

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

Шифра и назив седмог Програма	1501	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

Сектор	**Економска и развојна политика**
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног пословног амбијента за привлачење инвестиција, унапређивање квалитета пословних простора, изградња, одржавање и коришћење истих
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини, измирење обавеза у поступку ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20) , Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Исправка одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 72/16) и Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/2019).

Циљеви Програма	1. Одрживост функционисања и квалитета пословних простора	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Измирење обавеза предузећа у ликвидацији, насталих пре покретања поступка ликвидације	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих пословних простора	268.500,00 m^2	291.000.000м2	291.000.000м2	291.000.000м2	Финансијски план за 2021. годину
	2. Планирана средства за измирење обавеза у поступку ликвидације мерена обавезама по основу пријављених потраживања и преузетих тужбених захтева	70.000.000,00	70.000.000,00			почетни ликвидациони биланс

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023
421	Стални трошкови	01	242.608.285,75	254.000.000,00		
		56	173.513,00	0,00		
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	0,00		
423	Услуге по уговору	01	29.971.500,00	29.068.000,00		
		13	19.999.368,00	6.912.000,00		
		56	933.798,75	0,00		
424	Специјализоване услуге	01	3.526.501,29	3.500.000,00		

424	Специјализоване услуге	56	12.850.998,71	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
425	Текуће поправке и одржавање	01	167.988.205,92	179.000.000,00			
		13	20.059.242,08	0,00			
426	Материјал	01	7.500.000,00	6.500.000,00			
451	Субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	20.000.000,00	0,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.500.000,00	5.500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе,казне, пенали и камате	01	158.500.000,00	210.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	25.000.000,00	35.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	24.682.444,00	35.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	41.820.000,00	141.910.000,00			
		09	0,00	240.000.000,00			
		13	62.880.620,99	3.277.373,40			
512	Машине и опрема	01	20.250.000,00	4.000.000,00			
		13	500.000,00	0,00			
		56	956.250,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			866.100.728,49	1.153.667.373,40	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	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, 70/16 и 54/20)	

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	2021	2022	2023	
421	Стални трошкови	01	242.198.000,00	254.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	22.624.500,00	29.068.000,00			
		13	19.999.368,00	6.300.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	3.500.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	167.988.205,92	179.000.000,00			
		13	20.059.242,08	0,00			
426	Материјал	01	7.500.000,00	6.500.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	20.000.000,00	0,00			

481	Дотације невладиним организацијама	01	5.500.000,00	5.500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	158.500.000,00	210.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	25.000.000,00	35.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	24.682.444,00	35.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	41.820.000,00	121.400.000,00			
		09	0,00	240.000.000,00			
		13	29.791.052,65	1.280.000,00			
512	Машине и опрема	01	20.250.000,00	4.000.000,00			
		13	500.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			809.912.812,65	1.130.548.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета пословног простора	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Расположива површина пословног простора изражена у $м^2$	268.000,00m^2	291.000.000м2	291.000.000м2	291.000.000м2	Евиденција Градске управе
	2.					

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-4010	**П: Empowering lokal Public Property Management Sistems**
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема се реализује уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Писмом Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније од 30. октобра 2018. године упућеном Канцеларији за локални економски развој Град Нови Сад је обавештен да је уговорни орган прелиминарно одобрио пријаву Града Новог Сада за доделу уговора. Започета је процедура провере подобности Града за добијање средстава тако што је тражена додатна документација након чије провере је уследило потписивање Уговора. Министарство финансија Владе Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније и Град Нови Сад дана 21. децембра 2018. године закључили су Уговор о додели бесповратних средстава број : 48-00-00032/2016-28-6. Уважавајући унутрашњу организацију Града Новог Сада поднет је захтев за измену уговорних страна, тако да је уговорна страна Град Нови Сад-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове. Министарство финансија Владе Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средставаЕвропске уније дало је сагласност на измену Уговора о додели бесповратних средстава.	

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

421	Стални трошкови	01	410.285,75	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		56	173.513,00	0,00			
422	Трошкови путовања	56	0,00	0,00			
		01	400.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	7.347.000,00	0,00			
		13		612.000,00			
		56	933.798,75	0,00			
424	Специјализоване услуге	56	12.850.998,71	0,00			
		01	26.501,29	0,00			
512	Машине и опрема	56	956.250,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			23.098.347,50	612.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Формирање јединствене евиденције комуналне инфраструктуре	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Улагање у јединствену евиденцију комуналне инфраструктуре	23.098.347,50	612.000,00			Финансијски план за 2021. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-5014	**П: Реконструкција система за грејање и хлађење у ПЦ Аполо**
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за завршетак радова и стручни надзор на реконструкцији система за грејање и хлађење у ПЦ Аполо.	
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, 70/16 и 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	510.000,00			
		13	0,00	1.997.373,40			

УКУПНО за Пројекат	0,00	2.507.373,40	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшаља квалитета пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Улагање у пословне објекте	0,00	2.507.373,40			Финансијски план за 2021. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501- 5015	**П: Изградња објекта у Радничкој 32**
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за стручни надзор и друго код изградње објекта у Радничкој 32.	
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, 70/16 и 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	20.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшаља безбедности					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Изградња објекта у Радничкој 32	0,00	20.000.000,00			Финансијски план за 2021. годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у функцији 620		**0,00**	**1.153.667.373,40**			

П Р О Г Р А М број: 12

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

Шифра и назив осмог Програма	1801	**Здравствена заштита**
Сектор	**Здравствена заштита**	
Сврха Програма	Побољшање квалитета здравствене заштите путем обезбеђења нових здравствених установа на територији Града Новог Сада	
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, 70/16 и 54/20), а у складу са захтевом Дома здравља "Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године	

Циљеви Програма	1. Изградња објекта Дом здравља на Адицама у циљу обезбеђења простора за потребе здравствене	
	2. Капитално одржавање здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	Изградња и реконструкција објеката Домова здравља	101.392.375,50	166.328.274,30			Финансијски план за 2021. годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив	**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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.500.000,00	119.257.047,50			
		13	95.892.375,50	47.071.226,80			
		07	0,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			101.392.375,50	166.328.274,30	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	1801-5008	**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, 70/16 и 54/20), а у складу са захтевом Дома здравља "Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021	2022	2023	

511	Зграде и грађевински објекти	13	41.742.952,50	44.742.952,50	0,00	0,00	
		01	4.500.000,00	119.257.047,50	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			46.242.952,50	164.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за пружање здравствене заштите грађана на територији Града Новог Сада	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
			2021	2022	2023	
	1. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2			Пројекат изградње Дома здравља на Адицама
	2.					

Шифра и назив Програмске	1801-5012	**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, 70/16 и 54/20), а у складу са захтевом Дома здравља "Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	13	31.482.743,00	2.328.274,30	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			31.482.743,00	2.328.274,30	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
			2021	2022	2023	
	1. квалитет здравствених објеката	0,00	1000м2			Финансијски план за 2021. годину
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у функцији 620		**0,00**	**166.328.274,30**			

П Р О Г Р А М број: 8

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

Шифра и назив осмог Програма	2001	**Предшколско васпитање и образовање**
Сектор	**Васпитање и образовање**	
Сврха Програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града	
Опис Програма	Повећање капацитета за пријем већег броја деце у предшколске установе путем изградње нових вртића у насељу Сајлово и Ветерник	
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, 70/16 и 54/20) а у складу са захтевом Дома здравља "Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године	

Циљеви Програма	1. Изградња вртића у насељу Сајлово и у Ветернику	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
		0,00	162.800.000,00	454.200.000,00		

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив	**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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	62.800.000,00	454.200.000,00		
		09	0,00	100.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 620			0,00	162.800.000,00	454.200.000,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	2001-5009	**П: Изградња вртића у насељу Сајлово**
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за изградњу вртића и стручни надзор у насељу Сајлово у 2021. години, површине 1.733 м2 у складу са планом детаљне регулације и урађеном пројектно-техничком документацијом.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је 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, 70/16 и 54/20) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	52.300.000,00	204.700.000,00	0,00	
		09	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	102.300.000,00	204.700.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квадрата вртића	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. површина нових образовних објеката	0,00	1733 м2			
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-5010	**П: Изградња вртића у Ветернику**
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за изградњу вртића и стручни надзор у Ветернику у 2021. години у складу са планом детаљне регулације, поднет је захтев за грађевинску дозволу, испорука пројекта очекује се до краја 2020. године, објекат површине 2.051м2, улица Милана Тепића.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је 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, 70/16 и 54/20) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	10.500.000,00	249.500.000,00	0,00	
		09	0,00	50.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	60.500.000,00	249.500.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квадрата вртића	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. квалитет здравствених објеката	0,00	2051м2			Финансијски план за 2021. годину

	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у функцији 620		**0,00**	**162.800.000,00**			

П Р О Г Р А М број: 10

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

Шифра и назив деветог Програма	2003	**Средње образовање и васпитање**
Сектор	Образовање	
Сврха Програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града	
Опис Програма	Реализација пројекта изградње и уградње лифта у објекту школе за основно и средње образовање Милан Петровић на адреси Бате Бркића 1б	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20)	

Циљеви Програма	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. износ уложених средстава у изградњу	5.000.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2021. годину
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Шифра и назив Програмске активности /	2003-5008	**П: Уградња лифта у објекту Бате Бркића 1б**
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за радове на уградњи лифта у објекту на адреси Бате Бркића 1б. Школа за основно и средње образовање Милан Петровић је објекат Града Новог Сада који нема уграђен лифт а указала се потреба за истим код корисника објекта. У објекат у 2020. години уложиће се средства за озелењавање крова и уградњу соларних панела по ИПА пројекту Европске уније за повећање енергетске ефикасности. Како би корисницима објекта били доступни зелени кровови потребно је уградити и лифт у објекат.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је 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, 70/16 и 54/20) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. 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					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.600.000,00	3.100.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 620	3.600.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 620

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.600.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			3.600.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. унапређење простора образовање деце са специјалним потребама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. износ уложених средстава	3.600.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2021. годину
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у функцији 620	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1, 3,10, 11, 12 , 13, 14 и 17 у функцијама 610 и 620		**2.139.323.692,70**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Служба Скупштине Града Новог Сада обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених сталних радних тела, одборника, одборничких група, као и одређене послове за потребе Градске изборне комисије</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>23</td><td>6</td><td>29</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>26</td><td colspan="3">СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>26.01</td><td colspan="3">СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td colspan="3">ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Циљеви Програма</td><td colspan="3">1.
2.</td><td>Циљеви који треба да се</td></tr>
</table>

	3.	остваре

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	38.232.944,00	33.687.625,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.365.785,00	5.608.989,00			
413	Накнаде у натури	01	457.000,00	525.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.765.000,00	2.765.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	758.347,00	935.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	215.000,00	250.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.000.000,00	900.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	250.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			50.064.076,00	44.941.614,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	**ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине**
Опис ПА / Пројекта	Подршка раду Скупштине Града Новог Сада	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о Служби Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/05)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	38.232.944,00	33.687.625,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.365.785,00	5.608.989,00			
413	Накнаде у натури	01	457.000,00	525.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.765.000,00	2.765.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	758.347,00	935.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	215.000,00	250.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.000.000,00	900.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	250.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			50.064.076,00	44.941.614,00	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
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	50.064.076,00	44.941.614,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
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			Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	80	5	85	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	27	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		

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

П Р О Г Р А М 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
			2021.	2022.	2023.	

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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	106.486.086,00	110.540.191,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	18.262.364,00	18.404.942,00			
413	Накнаде у натури	01	1.486.000,00	1.362.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.979.000,00	4.979.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.905.000,00	2.161.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	360.000,00	530.000,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.285.000,00	2.056.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	2.700.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	550.000,00			
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	143.385.133,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	**Подршка раду извршних органа власти и скупштине**
Опис ПА / Пројекта	Обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потреба Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и друге послове од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	106.486.086,00	110.540.191,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	18.262.364,00	18.404.942,00			
413	Накнаде у натури	01	1.486.000,00	1.362.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.979.000,00	4.979.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.905.000,00	2.161.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	360.000,00	530.000,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.285.000,00	2.056.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	2.700.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	550.000,00			
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	143.385.133,00	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
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**137.365.450,00**	**143.385.133,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Организациони део	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 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	27	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
	27.01	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - КЛЕР		

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године	
Циљеви Програма	1. 2. 3.	Циљеви који треба да се остваре

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.780.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			7.780.000,00	7.180.000,00	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	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.780.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.780.000,00	7.180.000,00	0,00	0,00	

Циљеви	1.	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта	2.	реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**7.780.000,00**	**7.180.000,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Служба за буџетску инспекцију спроводи инспекцију над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства Града по основу задужења, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донације, дотације и др.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>8</td><td>0</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>28</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ</td></tr>
<tr><td>28.01</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ</td></tr>
</table>

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

П Р О Г Р А М број: 15

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

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.379.133,00	10.706.075,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.951.521,00	1.782.561,00			
413	Накнаде у натури	01	229.000,00	182.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.145.000,00	971.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	157.000,00	160.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	193.000,00	162.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	440.000,00	552.000,00			
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	350.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			

485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			15.866.654,00	14.887.636,00	0,00	0,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.379.133,00	10.706.075,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.951.521,00	1.782.561,00			
413	Накнаде у натури	01	229.000,00	182.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.145.000,00	971.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	157.000,00	160.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	193.000,00	162.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	440.000,00	552.000,00			
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	350.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			15.866.654,00	14.887.636,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

циљеве	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**15.866.654,00**	**14.887.636,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Служба за интерну ревизију спроводи послове интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>29</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</td></tr>
<tr><td>29.01</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">Данка Грубешић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.259.538,00	6.918.105,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.245.011,00	1.151.865,00			
413	Накнаде у натури	01	66.000,00	41.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	555.000,00	506.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	91.000,00	169.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	71.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.350.000,00	1.215.000,00			
423	Услуге по уговору	01	609.000,00	600.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130	11.207.549,00	10.703.970,00	0,00	0,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.259.538,00	6.918.105,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.245.011,00	1.151.865,00			
413	Накнаде у натури	01	66.000,00	41.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	555.000,00	506.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	91.000,00	169.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	71.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.350.000,00	1.215.000,00			
423	Услуге по уговору	01	609.000,00	600.000,00			
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	10.703.970,00	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
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**11.207.549,00**	**10.703.970,00**			

Прилог

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01										**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**182.376.834,00**	**0,00**	**182.376.834,00**
	01.01									***СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА***	***182.376.834,00***	***0,00***	***182.376.834,00***
		111								Извршни и законодавни органи	182.376.834,00	0,00	182.376.834,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	182.376.834,00	0,00	182.376.834,00
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	182.376.834,00	0,00	182.376.834,00
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.475.854,00	0,00	7.475.854,00
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.475.854,00	0,00	7.475.854,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.475.854,00	0,00	7.475.854,00
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.244.730,00	0,00	1.244.730,00
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	859.723,24	0,00	859.723,24
									01	Општи приходи и примања буџета	859.723,24	0,00	859.723,24
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	385.006,76	0,00	385.006,76
									01	Општи приходи и примања буџета	385.006,76	0,00	385.006,76
					003	413				Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					004	414				Социјална давања запосленима	500.000,00	0,00	500.000,00
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							004.02	4143		Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
					005	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
							005.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
							005.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					006	421				Стални трошкови	7.009.395,00	0,00	7.009.395,00
							006.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
							006.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	17.600,00	0,00	17.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.600,00	0,00	17.600,00
							006.02	4219		Остали трошкови	6.971.795,00	0,00	6.971.795,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.971.795,00	0,00	6.971.795,00
					007	422				Трошкови путовања	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00
							007.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	224.000,00	0,00	224.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	224.000,00	0,00	224.000,00
							007.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					008	423				Услуге по уговору	134.928.500,00	0,00	134.928.500,00
							008.01	4231		Административне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							008.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							008.03.01	4235		Стручне услуге	112.978.500,00	0,00	112.978.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	112.978.500,00	0,00	112.978.500,00
							008.03.02	4235		Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
							008.04	4237		Репрезентација	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
							008.05	4239		Остале опште услуге	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
					009	426				Материјал	760.000,00	0,00	760.000,00
							009.01	4261		Административни материјал	580.000,00	0,00	580.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	0,00	580.000,00
							009.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
					010	462				Дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00
							010.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	0,00	540.000,00
					011	481				Дотације невладиним организацијама	18.887.355,00	0,00	18.887.355,00
							011.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	18.887.355,00	0,00	18.887.355,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.887.355,00	0,00	18.887.355,00
					012	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							012.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					013	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							013.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
02										**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**23.560.492,00**	**0,00**	**23.560.492,00**
	02.01									***ГРАДОНАЧЕЛНИК***	***23.560.492,00***	***0,00***	***23.560.492,00***
		111								Извршни и законодавни органи	23.560.492,00	0,00	23.560.492,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	23.560.492,00	0,00	23.560.492,00
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	23.560.492,00	0,00	23.560.492,00
					014	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.996.993,00	0,00	3.996.993,00
							014.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	3.996.993,00	0,00	3.996.993,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.996.993,00	0,00	3.996.993,00
					015	412				Социјални доприноси на терет послодавца	665.499,00	0,00	665.499,00
							015.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	459.654,00	0,00	459.654,00
									01	Општи приходи и примања буџета	459.654,00	0,00	459.654,00
							015.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	205.845,00	0,00	205.845,00
									01	Општи приходи и примања буџета	205.845,00	0,00	205.845,00
					016	413				Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00
							016.01	4131		Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					017	414				Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	192.000,00
							017.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	82.000,00	0,00	82.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	82.000,00	0,00	82.000,00
							017.02	4143		Отпремнине и помоћи	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							017.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	40.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
					018	415				Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	0,00	35.000,00
							018.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	0,00	35.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	0,00	35.000,00
					019	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							019.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					020	421				Стални трошкови	39.000,00	0,00	39.000,00
							020.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	0,00	39.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	39.000,00
					021	422				Трошкови путовања	845.000,00	0,00	845.000,00
							021.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	90.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	90.000,00
							021.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	755.000,00	0,00	755.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	755.000,00	0,00	755.000,00
					022	423				Услуге по уговору	16.239.000,00	0,00	16.239.000,00
							022.01	4231		Административне услуге	360.000,00	0,00	360.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	0,00	360.000,00
							022.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							022.03	4235		Стручне услуге	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
							022.04	4237		Репрезентација	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00
							022.05	4239		Остале опште услуге	3.249.000,00	0,00	3.249.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.249.000,00	0,00	3.249.000,00
					023	426				Материјал	341.000,00	0,00	341.000,00
							023.01	4261		Административни материјал	340.000,00	0,00	340.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	0,00	340.000,00
							023.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					024	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							024.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					025	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							025.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
03										**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**46.018.337,00**	**0,00**	**46.018.337,00**
	03.01									***ГРАДСКО ВЕЋЕ***	***46.018.337,00***	***0,00***	***46.018.337,00***
		111								Извршни и законодавни органи	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00
					026	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.500.075,00	0,00	18.500.075,00
							026.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	18.500.075,00	0,00	18.500.075,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.500.075,00	0,00	18.500.075,00
					027	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.080.262,00	0,00	3.080.262,00
							027.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.127.508,58	0,00	2.127.508,58
									01	Општи приходи и примања буџета	2.127.508,58	0,00	2.127.508,58
							027.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	952.753,42	0,00	952.753,42
									01	Општи приходи и примања буџета	952.753,42	0,00	952.753,42
					028	413				Накнаде у натури	136.000,00	0,00	136.000,00
							028.01	4131		Накнаде у натури	136.000,00	0,00	136.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	136.000,00	0,00	136.000,00
					029	414				Социјална давања запосленима	476.000,00	0,00	476.000,00
							029.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	186.000,00	0,00	186.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	186.000,00	0,00	186.000,00
							029.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
							029.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					030	415				Накнаде трошкова за запослене	236.000,00	0,00	236.000,00
							030.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	236.000,00	0,00	236.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	236.000,00	0,00	236.000,00
					031	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00
							031.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00
					032	421				Стални трошкови	60.000,00	0,00	60.000,00
							032.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	60.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
					033	422				Трошкови путовања	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
							033.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							033.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
					034	423				Услуге по уговору	12.380.000,00	0,00	12.380.000,00
							034.01	4231		Административне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							034.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							034.03	4235		Стручне услуге	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
							034.04	4237		Репрезентација	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00
							034.05	4239		Остале опште услуге	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
					035	426				Материјал	400.000,00	0,00	400.000,00
							035.01	4261		Административни материјал	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					036	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							036.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					037	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							037.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**3.313.894.779,00**	**0,00**	**3.313.894.779,00**

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	04.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ***	***3.313.894.779,00***	***0,00***	***3.313.894.779,00***
		130								Опште услуге	76.204.307,00	0,00	76.204.307,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	76.204.307,00	0,00	76.204.307,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	76.204.307,00	0,00	76.204.307,00
					038	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.399.281,00	0,00	39.399.281,00
							038.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.399.281,00	0,00	39.399.281,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.399.281,00	0,00	39.399.281,00
					039	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.559.980,00	0,00	6.559.980,00
							039.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.530.917,29	0,00	4.530.917,29
									01	Општи приходи и примања буџета	4.530.917,29	0,00	4.530.917,29
							039.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.029.062,71	0,00	2.029.062,71
									01	Општи приходи и примања буџета	2.029.062,71	0,00	2.029.062,71
					040	413				Накнаде у натури	417.080,00	0,00	417.080,00
							040.01	4131		Накнаде у натури	417.080,00	0,00	417.080,00
									01	Општи приходи и примања буџета	417.080,00	0,00	417.080,00
					041	414				Социјална давања запосленима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							041.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							041.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							041.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					042	415				Накнаде трошкова за запослене	730.300,00	0,00	730.300,00
							042.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	730.300,00	0,00	730.300,00
									01	Општи приходи и примања буџета	730.300,00	0,00	730.300,00
					043	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	880.000,00	0,00	880.000,00
							043.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
							043.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					044	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00
							044.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					045	422				Трошкови путовања	360.000,00	0,00	360.000,00
							045.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
							045.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
					046	423				Услуге по уговору	4.726.666,00	0,00	4.726.666,00
							046.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							046.02	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							046.03	4235		Стручне услуге	446.666,00	0,00	446.666,00
									01	Општи приходи и примања буџета	446.666,00	0,00	446.666,00
							046.04	4239		Остале опште услуге	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
					047	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	30.000,00
							047.01	4441		Негативне курсне разлике	30.000,00	0,00	30.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
					048	463				Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00
							048.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	0,00	550.000,00
					049	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	1.000,00
							049.01	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					050	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							050.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
					051	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							051.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		133								Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
					052	423				Услуге по уговору	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
							052.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
					053	515				Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
							053.01	5151		Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
		320								Услуге противпожарне заштите	99.394.304,00	0,00	99.394.304,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	99.394.304,00	0,00	99.394.304,00
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	99.394.304,00	0,00	99.394.304,00
					054	421				Стални трошкови	407.200,00	0,00	407.200,00
							054.01	4215		Трошкови осигурања	407.200,00	0,00	407.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	0,00	407.200,00
					055	423				Услуге по уговору	27.520.000,00	0,00	27.520.000,00
							055.01	4235		Стручне услуге	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00
							055.02	4239		Остале опште услуге	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
					056	426				Материјал	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00
							056.01	4261		Административни материјал	10.945.000,00	0,00	10.945.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.945.000,00	0,00	10.945.000,00
							056.02	4269		Материјали за посебне намене	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00
					057	481				Дотације невладиним организацијама	8.075.000,00	0,00	8.075.000,00
							057.02	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама-област противпо арне заштитие	8.075.000,00	0,00	8.075.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.075.000,00	0,00	8.075.000,00
					058	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	120.000,00
							058.01	4821		Остали порези	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00
							058.02	4822		Обавезне таксе	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					059	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

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							059.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00
					060	511				Зграде и грађевински објекти	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
							060.01	5114		Пројектно планирање	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
					061	512				Машине и опрема	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
							061.01	5128		Опрема за јавну безбедност	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		510								Управљање отпадом	482.417.660,00	0,00	482.417.660,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	482.417.660,00	0,00	482.417.660,00
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	482.417.660,00	0,00	482.417.660,00
					062	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
							062.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
					063	421				Стални трошкови	222.597.000,00	0,00	222.597.000,00
							063.01	4213		Комуналне услуге	222.597.000,00	0,00	222.597.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.597.000,00	0,00	222.597.000,00
					064	423				Услуге по уговору	66.600.000,00	0,00	66.600.000,00
							064.01.01	4239		Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
							064.01.02	4239		Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	42.600.000,00	0,00	42.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	42.600.000,00	0,00	42.600.000,00
					065	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	66.367.660,00	0,00	66.367.660,00
							065.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	66.367.660,00	0,00	66.367.660,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00
					066	511				Зграде и грађевински објекти	124.808.000,00	0,00	124.808.000,00
							066.01	5112		Изградња зграда и објеката	87.600.000,00	0,00	87.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	87.600.000,00	0,00	87.600.000,00
							066.02	5114		Пројектно планирање	37.208.000,00	0,00	37.208.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.208.000,00	0,00	21.208.000,00
		520								Управљање отпадним водама	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
					067	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
							067.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	152.000.000,00	0,00	152.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		540								Заштита биљног и животињског света	655.984.000,00	0,00	655.984.000,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	655.984.000,00	0,00	655.984.000,00
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	655.984.000,00	0,00	655.984.000,00
					068	424				Специјализоване услуге	485.000.000,00	0,00	485.000.000,00
							068.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
							068.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					069	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	170.984.000,00	0,00	170.984.000,00
							069.01.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	167.764.000,00	0,00	167.764.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	167.764.000,00	0,00	167.764.000,00
							069.01.02	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Прог. озелењавања градова	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	381.166.868,00	0,00	381.166.868,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	381.166.868,00	0,00	381.166.868,00
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	381.166.868,00	0,00	381.166.868,00
					070	423				Услуге по уговору	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
							070.01	4235		Стручне услуге	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
					071	424				Специјализоване услуге	222.129.600,00	0,00	222.129.600,00
							071.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
							071.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
							071.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	83.129.600,00	0,00	83.129.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	83.129.600,00	0,00	83.129.600,00
					072	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
							072.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
					073	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00	0,00	63.987.268,00
							073.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00	0,00	63.987.268,00
									01	Општи приходи и примања буџета	63.987.268,00	0,00	63.987.268,00
					074	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
							074.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
		620								Развој заједнице	487.560.000,00	0,00	487.560.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
					075	423				Услуге по уговору	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
							075.01	4239		Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	71.060.000,00	0,00	71.060.000,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
					076	423				Услуге по уговору	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00
							076.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
							076.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
							076.01.03	4239		Декорација града	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
				1101-4007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
					077	423				Услуге по уговору	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
							077.01	4235		Стручне услуге	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
							077.02	4239		Остале опште услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	276.500.000,00	0,00	276.500.000,00
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
					078	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
							078.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
				1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
					079	424				Специјализоване услуге	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
							079.01	4249		Остале специјализоване услуге	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
					080	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
							080.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		630								Водоснабдевање	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00
				1102-0008						ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00
					081	424				Специјализоване услуге	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
							081.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
					082	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00
							082.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00
		640								Улична расвета	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	388.280.000,00	0,00	388.280.000,00
					083	421				Стални трошкови	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
							083.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
					084	423				Услуге по уговору	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
							084.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
					085	424				Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00
							085.01	4249		Остале специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	280.000,00
05										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**681.564.522,00**	**0,00**	**681.564.522,00**
	05.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ***	***681.564.522,00***	***0,00***	***681.564.522,00***
		130								Опште услуге	30.494.622,00	0,00	30.494.622,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	30.494.622,00	0,00	30.494.622,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	30.494.622,00	0,00	30.494.622,00
					086	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.016.651,00	0,00	21.016.651,00
							086.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	21.016.651,00	0,00	21.016.651,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.016.651,00	0,00	21.016.651,00
					087	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.499.272,00	0,00	3.499.272,00
							087.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.416.914,83	0,00	2.416.914,83
									01	Општи приходи и примања буџета	2.416.914,83	0,00	2.416.914,83
							087.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.082.357,17	0,00	1.082.357,17
									01	Општи приходи и примања буџета	1.082.357,17	0,00	1.082.357,17
					088	413				Накнаде у натури	494.970,00	0,00	494.970,00
							088.01	4131		Накнаде у натури	494.970,00	0,00	494.970,00
									01	Општи приходи и примања буџета	494.970,00	0,00	494.970,00
					089	414				Социјална давања запосленима	1.851.580,00	0,00	1.851.580,00
							089.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.191.580,00	0,00	1.191.580,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.191.580,00	0,00	1.191.580,00
							089.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
							089.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	0,00	450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	450.000,00
					090	415				Накнаде трошкова за запослене	384.193,00	0,00	384.193,00
							090.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	384.193,00	0,00	384.193,00
									01	Општи приходи и примања буџета	384.193,00	0,00	384.193,00
					091	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000,00	0,00	85.000,00
							091.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	85.000,00	0,00	85.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	0,00	85.000,00
					092	421				Стални трошкови	16.216,00	0,00	16.216,00
							092.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.216,00	0,00	16.216,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.216,00	0,00	16.216,00
					093	422				Трошкови путовања	381.740,00	0,00	381.740,00
							093.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	0,00	159.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	159.000,00	0,00	159.000,00
							093.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	0,00	222.740,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.740,00	0,00	222.740,00
					094	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
							094.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	0,00	260.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	260.000,00
							094.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							094.03	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
					095	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
							095.01	4821		Остали порези	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
							095.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		451								Друмски саобраћај	651.069.900,00	0,00	651.069.900,00
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	651.069.900,00	0,00	651.069.900,00
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	93.427.000,00	0,00	93.427.000,00
					096	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
							096.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
					097	421				Стални трошкови	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00
							097.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	70.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00
							097.02	4216		Закуп имовине и опреме	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00
					098	422				Трошкови путовања	86.000,00	0,00	86.000,00
							098.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	0,00	6.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	6.000,00
							098.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					099	423				Услуге по уговору	24.808.000,00	0,00	24.808.000,00
							099.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							099.02	4234		Услуге информисања	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							099.03	4235		Стручне услуге	17.680.000,00	0,00	17.680.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.680.000,00	0,00	17.680.000,00
							099.04	4239		Остале опште услуге	6.728.000,00	0,00	6.728.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.728.000,00	0,00	6.728.000,00
					100	425				Текуће поправке и одржавање	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							100.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
					101	426				Материјал	100.000,00	0,00	100.000,00
							101.01	4269		Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					102	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.900.000,00	0,00	55.900.000,00
							102.01.01	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	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
							102.01.02	4512		ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	509.068.000,00	0,00	509.068.000,00
					103	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	496.568.000,00	0,00	496.568.000,00
							103.01	4511		ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
							103.02	4512		ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	46.568.000,00	0,00	46.568.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	46.568.000,00	0,00	46.568.000,00
					104	513				Остале некретнине и опрема	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
							104.01	5131		Остале некретнине и опрема	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
				0701-4005						П: Безбедност саобраћаја	48.574.900,00	0,00	48.574.900,00
					105	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	0,00	900.000,00
							105.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	0,00	900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
					106	421				Стални трошкови	3.084.900,00	0,00	3.084.900,00
							106.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
							106.02	4214		Услуге комуникација	1.064.900,00	0,00	1.064.900,00
									01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00	0,00	990.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.900,00	0,00	74.900,00
							106.03	4216		Закуп имовине и опреме	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					107	422				Трошкови путовања	190.000,00	0,00	190.000,00
							107.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							107.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	90.000,00	0,00	90.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	90.000,00
					108	423				Услуге по уговору	37.410.000,00	0,00	37.410.000,00
							108.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							108.02	4234		Услуге информисања	14.090.000,00	0,00	14.090.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.090.000,00	0,00	14.090.000,00
							108.03	4235		Стручне услуге	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							108.04	4237		Репрезентација	990.000,00	0,00	990.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00	0,00	990.000,00
							108.05	4239		Остале опште услуге	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
					109	426				Материјал	990.000,00	0,00	990.000,00
							109.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	990.000,00	0,00	990.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00	0,00	990.000,00
					110	512				Машине и опрема	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							110.01	5121		Опрема за саобраћај	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
							110.02	5122		Административна опрема	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							110.03	5128		Опрема за јавну безбедност	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
06										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**141.647.903,00**	**0,00**	**141.647.903,00**
	06.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ***	***141.647.903,00***	***0,00***	***141.647.903,00***
		130								Опште услуге	139.782.903,00	0,00	139.782.903,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	139.782.903,00	0,00	139.782.903,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	139.782.903,00	0,00	139.782.903,00
					111	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92.636.154,00	0,00	92.636.154,00
							111.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	92.636.154,00	0,00	92.636.154,00
									01	Општи приходи и примања буџета	92.636.154,00	0,00	92.636.154,00
					112	412				Социјални доприноси на терет послодавца	15.423.920,00	0,00	15.423.920,00
							112.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.653.158,05	0,00	10.653.158,05
									01	Општи приходи и примања буџета	10.653.158,05	0,00	10.653.158,05
							112.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.770.761,95	0,00	4.770.761,95
									01	Општи приходи и примања буџета	4.770.761,95	0,00	4.770.761,95
					113	413				Накнаде у натури	1.287.709,00	0,00	1.287.709,00
							113.01	4131		Накнаде у натури	1.287.709,00	0,00	1.287.709,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.287.709,00	0,00	1.287.709,00
					114	414				Социјална давања запосленима	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
							114.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
							114.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
							114.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					115	415				Накнаде трошкова за запослене	2.076.720,00	0,00	2.076.720,00
							115.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.076.720,00	0,00	2.076.720,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.076.720,00	0,00	2.076.720,00
					116	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	0,00	800.000,00
							116.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					117	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00
							117.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					118	422				Трошкови путовања	248.400,00	0,00	248.400,00
							118.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	126.000,00	0,00	126.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	126.000,00	0,00	126.000,00
							118.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	122.400,00	0,00	122.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	122.400,00	0,00	122.400,00
					119	423				Услуге по уговору	19.449.000,00	0,00	19.449.000,00
							119.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	0,00	130.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	130.000,00
							119.02	4234		Услуге информисања	119.000,00	0,00	119.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	119.000,00	0,00	119.000,00
							119.03	4235		Стручне услуге	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00
							119.04	4239		Остале опште услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					120	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00
							120.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	15.000,00
					121	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
							121.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
					122	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00
							122.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00
					123	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							123.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		620								Развој заједнице	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
				1101-4008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
					124	423				Услуге по уговору	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
							124.01	4235		Стручне услуге - пројекат	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
							124.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	110.000,00	0,00	110.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	110.000,00
					125	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	105.000,00	0,00	105.000,00
							125.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	105.000,00	0,00	105.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	0,00	105.000,00
07										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**371.726.965,00**	**0,00**	**371.726.965,00**
	07.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ***	***371.726.965,00***	***0,00***	***371.726.965,00***
		130								Опште услуге	34.066.218,00	0,00	34.066.218,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.066.218,00	0,00	34.066.218,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.066.218,00	0,00	34.066.218,00
					126	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.801.027,00	0,00	24.801.027,00
							126.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	24.801.027,00	0,00	24.801.027,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.801.027,00	0,00	24.801.027,00
					127	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.129.371,00	0,00	4.129.371,00
							127.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.852.118,11	0,00	2.852.118,11
									01	Општи приходи и примања буџета	2.852.118,11	0,00	2.852.118,11
							127.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.277.252,89	0,00	1.277.252,89
									01	Општи приходи и примања буџета	1.277.252,89	0,00	1.277.252,89
					128	413				Накнаде у натури	210.000,00	0,00	210.000,00
							128.01	4131		Накнаде у натури	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
					129	414				Социјална давања запосленима	2.637.820,00	0,00	2.637.820,00
							129.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.017.820,00	0,00	1.017.820,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.017.820,00	0,00	1.017.820,00
							129.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							129.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
					130	415				Накнаде трошкова за запослене	720.000,00	0,00	720.000,00
							130.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
					131	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							131.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					132	422				Трошкови путовања	180.000,00	0,00	180.000,00
							132.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	90.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	90.000,00
							132.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	90.000,00	0,00	90.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	90.000,00
					133	423				Услуге по уговору	137.000,00	0,00	137.000,00
							133.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	137.000,00	0,00	137.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	137.000,00	0,00	137.000,00
					134	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00
							134.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					135	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00
							135.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
					136	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							136.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					137	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
							137.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
		436								Остала енергија	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
					138	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
							138.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	321.494.000,00	0,00	321.494.000,00
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	316.244.000,00	0,00	316.244.000,00
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	247.744.000,00	0,00	247.744.000,00
					139	421				Стални трошкови	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
							139.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					140	423				Услуге по уговору	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							140.01	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							140.02	4234		Услуге информисања	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
					141	424				Специјализоване услуге	179.244.000,00	0,00	179.244.000,00
							141.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	179.244.000,00	0,00	179.244.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	166.500.000,00	0,00	166.500.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.744.000,00	0,00	12.744.000,00
					142	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							142.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					143	465				Остале дотације и трансфери	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							143.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	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
					144	481				Дотације невладиним организацијама	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
							144.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
					145	424				Специјализоване услуге	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
							145.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
				0401-0003						ПА: Заштита природе	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
					146	424				Специјализоване услуге	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
							146.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
				0401-4012						П: Збрињавање и третман зелених површина у НС	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
					147	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
							147.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
					148	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							148.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
							148.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					149	423				Услуге по уговору	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
							149.01	4235		Стручне услуге	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
08										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**632.816.587,00**	**0,00**	**632.816.587,00**
	08.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ***	***520.598.601,00***	***0,00***	***520.598.601,00***
		130								Опште услуге	34.774.601,00	0,00	34.774.601,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.774.601,00	0,00	34.774.601,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.774.601,00	0,00	34.774.601,00
					150	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.841.064,00	0,00	21.841.064,00
							150.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	21.841.064,00	0,00	21.841.064,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.841.064,00	0,00	21.841.064,00
					151	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.636.537,00	0,00	3.636.537,00
							151.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.511.722,34	0,00	2.511.722,34
									01	Општи приходи и примања буџета	2.511.722,34	0,00	2.511.722,34
							151.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.124.814,66	0,00	1.124.814,66
									01	Општи приходи и примања буџета	1.124.814,66	0,00	1.124.814,66
					152	413				Накнаде у натури	280.000,00	0,00	280.000,00
							152.01	4131		Накнаде у натури	280.000,00	0,00	280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	280.000,00
					153	414				Социјална давања запосленима	2.329.000,00	0,00	2.329.000,00
							153.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							153.02	4143		Отпремнине и помоћи	860.000,00	0,00	860.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	0,00	860.000,00
							153.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00
					154	415				Накнаде трошкова за запослене	911.000,00	0,00	911.000,00
							154.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	911.000,00	0,00	911.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	911.000,00	0,00	911.000,00
					155	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000,00	0,00	230.000,00
							155.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	230.000,00	0,00	230.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	230.000,00
					156	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							156.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					157	422				Трошкови путовања	306.000,00	0,00	306.000,00
							157.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	126.000,00	0,00	126.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	126.000,00	0,00	126.000,00
							157.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
					158	423				Услуге по уговору	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
							158.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							158.02	4235		Стручне услуге	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
					159	444				Пратећи трошкови задуживања	20.000,00	0,00	20.000,00
							159.01	4441		Негативне курсне разлике	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					160	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							160.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					161	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00
							161.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
		320								Услуге противпожарне заштите	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
				0101-4004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
					162	423				Услуге по уговору	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
							162.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
							162.02	4239		Остале опште услуге	120.000,00	0,00	120.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	120.000,00
					163	426				Материјал	481.000,00	0,00	481.000,00
							163.01	4264		Материјали за саобраћај	481.000,00	0,00	481.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	481.000,00	0,00	481.000,00
		412								Општи послови по питању рада	251.372.000,00	0,00	251.372.000,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	251.372.000,00	0,00	251.372.000,00
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	251.362.000,00	0,00	251.362.000,00
					164	421				Стални трошкови	800.000,00	0,00	800.000,00
							164.01	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					165	423				Услуге по уговору	260.000,00	0,00	260.000,00
							165.01	4234		Услуге информисања	60.000,00	0,00	60.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
							165.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					166	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
							166.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					167	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
							167.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					168	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	242.652.000,00	0,00	242.652.000,00
							168.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	242.652.000,00	0,00	242.652.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	242.652.000,00	0,00	242.652.000,00
				1501-4011						П:"Лоцал Воицес фор Импровед Инцлусион"	10.000,00	0,00	10.000,00
					169	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
							169.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
		421								Пољопривреда	73.496.000,00	0,00	73.496.000,00
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	73.496.000,00	0,00	73.496.000,00
				0101-0001						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
					170	423				Услуге по уговору	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							170.01	4234		Услуге информисања	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							170.02	4235		Стручне услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							170.03	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					171	424				Специјализоване услуге	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
							171.01	4241		Пољопривредне услуге	4.302.000,00	0,00	4.302.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.302.000,00	0,00	4.302.000,00
							171.02	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							171.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00
					172	463				Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							172.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	51.996.000,00	0,00	51.996.000,00
					173	423				Услуге по уговору	996.000,00	0,00	996.000,00
							173.01	4234		Услуге информисања	996.000,00	0,00	996.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00	0,00	996.000,00
					174	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
							174.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	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
					175	481				Дотације невладиним организацијама	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
							175.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		473								Туризам	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
			1502							Програм 4: Развој туризма	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
				1502-4003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
					176	423				Услуге по уговору	300.000,00	0,00	300.000,00
							176.01	4232		Компјутерске услуге	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					177	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
							177.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	150.950.000,00	0,00	150.950.000,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	150.950.000,00	0,00	150.950.000,00
				1501-4006						П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	144.010.000,00	0,00	144.010.000,00
					178	421				Стални трошкови	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
							178.01	4216		Закуп имовине и опреме	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
							178.02	4219		Остали трошкови	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					179	423				Услуге по уговору	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
							179.01	4232		Компјутерске услуге	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
							179.02	4239		Остале опште услуге	940.000,00	0,00	940.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	940.000,00	0,00	940.000,00
					180	454				Субвенције приватним предузећима	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							180.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					181	481				Дотације невладиним организацијама	119.000.000,00	0,00	119.000.000,00
							181.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	119.000.000,00	0,00	119.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	119.000.000,00	0,00	119.000.000,00
				1501-4007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
					182	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							182.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	08.02									***ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА***	***112.217.986,00***	***0,00***	***112.217.986,00***
		473								Туризам	112.217.986,00	0,00	112.217.986,00
			1502							Програм 4: Развој туризма	112.217.986,00	0,00	112.217.986,00
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	49.511.986,00	0,00	49.511.986,00
					183	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.336.465,00	0,00	13.336.465,00
							183.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	13.336.465,00	0,00	13.336.465,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.336.465,00	0,00	13.336.465,00
					184	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.220.521,00	0,00	2.220.521,00
							184.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.533.693,43	0,00	1.533.693,43
									01	Општи приходи и примања буџета	1.533.693,43	0,00	1.533.693,43
							184.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	686.827,57	0,00	686.827,57
									01	Општи приходи и примања буџета	686.827,57	0,00	686.827,57
					185	413				Накнаде у натури	110.000,00	0,00	110.000,00
							185.01	4131		Накнаде у натури	110.000,00	0,00	110.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	110.000,00
					186	414				Социјална давања запосленима	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
							186.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							186.02	4143		Отпремнине и помоћи	455.000,00	0,00	455.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	455.000,00	0,00	455.000,00
							186.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	640.000,00	0,00	640.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	0,00	640.000,00
					187	415				Накнаде трошкова за запослене	390.000,00	0,00	390.000,00
							187.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	390.000,00	0,00	390.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	390.000,00	0,00	390.000,00
					188	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	0,00	144.000,00
							188.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	144.000,00	0,00	144.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	144.000,00	0,00	144.000,00
					189	421				Стални трошкови	5.034.000,00	0,00	5.034.000,00
							189.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	0,00	450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	450.000,00
							189.02	4212		Енергетске услуге	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
							189.03	4213		Комуналне услуге	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
							189.04	4214		Услуге комуникација	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00
							189.05	4215		Трошкови осигурања	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							189.06	4219		Остали трошкови	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					190	422				Трошкови путовања	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
							190.01	4229		Остали трошкови транспорта	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
					191	423				Услуге по уговору	19.152.000,00	0,00	19.152.000,00
							191.01	4231		Административне услуге	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
							191.02	4232		Компјутерске услуге	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
							191.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
							191.04	4235		Стручне услуге	8.732.000,00	0,00	8.732.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.732.000,00	0,00	8.732.000,00
							191.05	4239		Остале опште услуге	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
					192	425				Текуће поправке и одржавање	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
							192.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
							192.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	360.000,00	0,00	360.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	0,00	360.000,00
					193	426				Материјал	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
							193.01	4261		Административни материјал	640.000,00	0,00	640.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	0,00	640.000,00
							193.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							193.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							193.04	4269		Материјали за посебне намене	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					194	444				Пратећи трошкови задуживања	130.000,00	0,00	130.000,00
							194.01	4441		Негативне курсне разлике	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
							194.02	4442		Казне за кашњење	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					195	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00	0,00	600.000,00
							195.01	4822		Обавезне таксе	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					196	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	0,00	600.000,00
							196.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					197	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
							197.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					198	512				Машине и опрема	800.000,00	0,00	800.000,00
							198.01	5122		Административна опрема	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					199	515				Нематеријална имовина	400.000,00	0,00	400.000,00
							199.01	5151		Нематеријална имовина	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
				1502-0002						ПА: Промоција туристичке понуде	62.706.000,00	0,00	62.706.000,00
					200	421				Стални трошкови	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
							200.01	4216		Закуп имовине и опреме	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
					201	422				Трошкови путовања	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00
							201.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	765.000,00	0,00	765.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	765.000,00	0,00	765.000,00
							201.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00
					202	423				Услуге по уговору	49.636.000,00	0,00	49.636.000,00
							202.01	4234		Услуге информисања	44.346.000,00	0,00	44.346.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	44.346.000,00	0,00	44.346.000,00
							202.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
							202.03	4237		Репрезентација	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
							202.04	4239		Остале опште услуге	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
09										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**1.119.744.349,56**	**0,00**	**1.119.744.349,56**
	09.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ***	***1.119.744.349,56***	***0,00***	***1.119.744.349,56***
		130								Опште услуге	83.306.470,00	0,00	83.306.470,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	83.306.470,00	0,00	83.306.470,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	83.306.470,00	0,00	83.306.470,00
					203	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.002.546,00	0,00	65.002.546,00
							203.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	65.002.546,00	0,00	65.002.546,00
									01	Општи приходи и примања буџета	65.002.546,00	0,00	65.002.546,00
					204	412				Социјални доприноси на терет послодавца	10.822.924,00	0,00	10.822.924,00
							204.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.475.292,80	0,00	7.475.292,80
									01	Општи приходи и примања буџета	7.475.292,80	0,00	7.475.292,80
							204.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.347.631,20	0,00	3.347.631,20
									01	Општи приходи и примања буџета	3.347.631,20	0,00	3.347.631,20
					205	413				Накнаде у натури	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
							205.01	4131		Накнаде у натури	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
					206	414				Социјална давања запосленима	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00
							206.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
							206.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
							206.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
					207	415				Накнаде трошкова за запослене	640.000,00	0,00	640.000,00
							207.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	640.000,00	0,00	640.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	0,00	640.000,00
					208	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	770.000,00	0,00	770.000,00
							208.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	770.000,00	0,00	770.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	0,00	770.000,00
					209	421				Стални трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00
							209.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					210	422				Трошкови путовања	475.000,00	0,00	475.000,00
							210.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							210.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	75.000,00	0,00	75.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	0,00	75.000,00
					211	423				Услуге по уговору	180.000,00	0,00	180.000,00
							211.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
					212	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00
							212.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					213	463				Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	600.000,00
							213.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
		112								Финансијски и фискални послови	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					214	421				Стални трошкови	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
							214.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
					215	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							215.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	459.493.243,56	0,00	459.493.243,56
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	459.493.243,56	0,00	459.493.243,56
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	439.493.243,56	0,00	439.493.243,56
					216	499				Средства резерве	439.493.243,56	0,00	439.493.243,56
							216.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	439.493.243,56	0,00	439.493.243,56
									01	Општи приходи и примања буџета	439.493.243,56	0,00	439.493.243,56
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					217	499				Средства резерве	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							217.01	4991		Средства резерве - стална резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		170								Трансакције јавног дуга	556.944.636,00	0,00	556.944.636,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	556.944.636,00	0,00	556.944.636,00
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	556.944.636,00	0,00	556.944.636,00
					218	441				Отплата домаћих камата	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05
							218.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05
									01	Општи приходи и примања буџета	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05
					219	442				Отплата страних камата	36.282.681,60	0,00	36.282.681,60
							219.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	36.282.681,60	0,00	36.282.681,60
									01	Општи приходи и примања буџета	36.282.681,60	0,00	36.282.681,60
					220	444				Пратећи трошкови задуживања	47.842.899,95	0,00	47.842.899,95
							220.01	4441		Негативне курсне разлике	47.842.899,95	0,00	47.842.899,95
									01	Општи приходи и примања буџета	47.842.899,95	0,00	47.842.899,95
					221	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
							221.01	6111		Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
					222	612				Отплата главнице страним кредиторима	113.327.954,40	0,00	113.327.954,40
							222.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	113.327.954,40	0,00	113.327.954,40
									01	Општи приходи и примања буџета	113.327.954,40	0,00	113.327.954,40
10										**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**100.266.178,00**	**0,00**	**100.266.178,00**
	10.01									***ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА***	***100.266.178,00***	***0,00***	***100.266.178,00***
		130								Опште услуге	100.266.178,00	0,00	100.266.178,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	100.266.178,00	0,00	100.266.178,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	100.266.178,00	0,00	100.266.178,00
					223	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	70.552.231,00	0,00	70.552.231,00
							223.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	70.552.231,00	0,00	70.552.231,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.552.231,00	0,00	70.552.231,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					224	412				Социјални доприноси на терет послодавца	11.746.947,00	0,00	11.746.947,00
							224.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.113.507,08	0,00	8.113.507,08
									01	Општи приходи и примања буџета	8.113.507,08	0,00	8.113.507,08
							224.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.633.439,92	0,00	3.633.439,92
									01	Општи приходи и примања буџета	3.633.439,92	0,00	3.633.439,92
					225	413				Накнаде у натури	895.000,00	0,00	895.000,00
							225.01	4131		Накнаде у натури	895.000,00	0,00	895.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	895.000,00	0,00	895.000,00
					226	414				Социјална давања запосленима	3.138.000,00	0,00	3.138.000,00
							226.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
							226.02	4143		Отпремнине и помоћи	815.000,00	0,00	815.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	815.000,00	0,00	815.000,00
							226.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00
					227	415				Накнаде трошкова за запослене	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
							227.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
					228	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	840.000,00	0,00	840.000,00
							228.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
							228.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	490.000,00	0,00	490.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	0,00	490.000,00
					229	421				Стални трошкови	6.000,00	0,00	6.000,00
							229.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	6.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	6.000,00
					230	422				Трошкови путовања	387.000,00	0,00	387.000,00
							230.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	234.000,00	0,00	234.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	234.000,00	0,00	234.000,00
							230.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	153.000,00	0,00	153.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	153.000,00	0,00	153.000,00
					231	423				Услуге по уговору	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
							231.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							231.02	4235		Стручне услуге	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
					232	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
							232.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
					233	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							233.01	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					234	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							234.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					235	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
							235.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
11										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**6.255.232.397,74**	**0,00**	**6.255.232.397,74**
	11.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ***	***2.667.607.943,74***	***0,00***	***2.667.607.943,74***
		130								Опште услуге	35.545.209,00	0,00	35.545.209,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.545.209,00	0,00	35.545.209,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.545.209,00	0,00	35.545.209,00
					236	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.831.824,00	0,00	27.831.824,00
							236.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	27.831.824,00	0,00	27.831.824,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.831.824,00	0,00	27.831.824,00
					237	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.633.999,00	0,00	4.633.999,00
							237.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.200.660,05	0,00	3.200.660,05
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.660,05	0,00	3.200.660,05
							237.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.433.338,95	0,00	1.433.338,95
									01	Општи приходи и примања буџета	1.433.338,95	0,00	1.433.338,95
					238	413				Накнаде у натури	370.000,00	0,00	370.000,00
							238.01	4131		Накнаде у натури	370.000,00	0,00	370.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	0,00	370.000,00
					239	414				Социјална давања запосленима	1.708.206,00	0,00	1.708.206,00
							239.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	582.206,00	0,00	582.206,00
									01	Општи приходи и примања буџета	582.206,00	0,00	582.206,00
							239.02	4143		Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							239.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	976.000,00	0,00	976.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	976.000,00	0,00	976.000,00
					240	415				Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	0,00	506.000,00
							240.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	0,00	506.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	0,00	506.000,00
					241	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	90.000,00
							241.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	90.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	90.000,00
					242	421				Стални трошкови	18.000,00	0,00	18.000,00
							242.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	0,00	18.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	0,00	18.000,00
					243	422				Трошкови путовања	225.180,00	0,00	225.180,00
							243.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	125.180,00	0,00	125.180,00
									01	Општи приходи и примања буџета	125.180,00	0,00	125.180,00
							243.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					244	423				Услуге по уговору	161.000,00	0,00	161.000,00
							244.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
							244.02	4235		Стручне услуге	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					245	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							245.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		040								Породица и деца	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74
				0901-0006						ПА: Подршка деци и породици са децом	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74
					246	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74
							246.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74
		912								Основно образовање	1.011.239.770,00	0,00	1.011.239.770,00
			2002							Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.011.239.770,00	0,00	1.011.239.770,00
				2002-0001						ПА: Функционисање основних школа	816.557.050,00	0,00	816.557.050,00
					247	463				Трансфери осталим нивоима власти	816.557.050,00	0,00	816.557.050,00
							247.01.01	4131		Накнаде у натури	50.500.000,00	0,00	50.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.500.000,00	0,00	50.500.000,00
							247.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							247.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							247.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	81.900.000,00	0,00	81.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	81.900.000,00	0,00	81.900.000,00
							247.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00
							247.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.820.000,00	0,00	7.820.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.820.000,00	0,00	7.820.000,00
							247.01.07	4212		Енергетске услуге	263.219.000,00	0,00	263.219.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	263.219.000,00	0,00	263.219.000,00
							247.01.08	4213		Комуналне услуге	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
							247.01.09	4214		Услуге комуникација	9.870.000,00	0,00	9.870.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.870.000,00	0,00	9.870.000,00
							247.01.10	4215		Трошкови осигурања	33.936.000,00	0,00	33.936.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.936.000,00	0,00	33.936.000,00
							247.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.152.000,00	0,00	4.152.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.152.000,00	0,00	4.152.000,00
							247.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							247.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	21.663.000,00	0,00	21.663.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.663.000,00	0,00	21.663.000,00
							247.01.15	4232		Компјутерске услуге	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00
							247.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00
							247.01.17	4234		Услуге информисања	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							247.01.18	4235		Стручне услуге	11.090.000,00	0,00	11.090.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.090.000,00	0,00	11.090.000,00
							247.01.19	4237		Репрезентација	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							247.01.20	4239		Остале опште услуге	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
							247.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
							247.01.22	4243		Медицинске услуге	849.000,00	0,00	849.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	849.000,00	0,00	849.000,00
							247.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							247.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							247.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54.857.000,00	0,00	54.857.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	54.857.000,00	0,00	54.857.000,00
							247.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	12.945.000,00	0,00	12.945.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.945.000,00	0,00	12.945.000,00
							247.01.27	4261		Административни материјал	6.582.000,00	0,00	6.582.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.582.000,00	0,00	6.582.000,00
							247.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00
							247.01.29	4264		Материјали за саобраћај	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
							247.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00
							247.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	4.477.050,00	0,00	4.477.050,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.477.050,00	0,00	4.477.050,00
							247.01.32	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	34.872.000,00	0,00	34.872.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	34.872.000,00	0,00	34.872.000,00
							247.01.33	4269		Материјали за посебне намене	8.930.000,00	0,00	8.930.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.930.000,00	0,00	8.930.000,00
							247.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							247.01.35	4821		Остали порези	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							247.01.36	4822		Обавезне таксе	980.000,00	0,00	980.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	980.000,00	0,00	980.000,00
							247.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
							247.01.38	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
				2002-4011						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00
					248	463				Трансфери осталим нивоима власти	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00
							248.01.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
							248.01.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
							248.01.03	4224		Трошкови путовања ученика	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
							248.01.04	4242		Услуге образовања, културе и спорта	2.409.190,00	0,00	2.409.190,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.409.190,00	0,00	2.409.190,00
							248.01.05	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	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
				2002-4012						П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
					249	423				Услуге по уговору	30.000,00	0,00	30.000,00
							249.01	4239		Остале опште услуге	30.000,00	0,00	30.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
				2002-4014						П: Надоградња школе-ОШ "Иван Гундулић"	116.133.530,00	0,00	116.133.530,00
					250	463				Трансфери осталим нивоима власти	116.133.530,00	0,00	116.133.530,00
							250.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	114.357.000,00	0,00	114.357.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	114.357.000,00	0,00	114.357.000,00
							250.01.02	5114		Пројектно планирање	1.776.530,00	0,00	1.776.530,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	1.776.530,00	0,00	1.776.530,00
				2002-4015						П: Доградња спортске сале - ОШ: "Васа Стајић"	45.930.000,00	0,00	45.930.000,00
					251	463				Трансфери осталим нивоима власти	45.930.000,00	0,00	45.930.000,00
							251.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
							251.01.02	5114		Пројектно планирање	930.000,00	0,00	930.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	0,00	930.000,00
		920								Средње образовање	996.011.058,00	0,00	996.011.058,00
			2003							Програм 10: Средње образовање и васпитање	996.011.058,00	0,00	996.011.058,00
				2003-0001						ПА: Функционисање средњих школа	565.169.189,00	0,00	565.169.189,00
					252	463				Трансфери осталим нивоима власти	565.169.189,00	0,00	565.169.189,00
							252.01.01	4131		Накнаде у натури	31.364.000,00	0,00	31.364.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.364.000,00	0,00	31.364.000,00
							252.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							252.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							252.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	49.905.000,00	0,00	49.905.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	49.905.000,00	0,00	49.905.000,00
							252.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	24.258.000,00	0,00	24.258.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.258.000,00	0,00	24.258.000,00
							252.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.652.000,00	0,00	5.652.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.652.000,00	0,00	5.652.000,00
							252.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	164.664.000,00	0,00	164.664.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	164.664.000,00	0,00	164.664.000,00
							252.01.08	4213		Комуналне услуге	36.240.800,00	0,00	36.240.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	36.240.800,00	0,00	36.240.800,00
							252.01.09	4214		Услуге комуникација	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
							252.01.10	4215		Трошкови осигурања	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00
							252.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	13.910.000,00	0,00	13.910.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.910.000,00	0,00	13.910.000,00
							252.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00
							252.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							252.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	9.345.000,00	0,00	9.345.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.345.000,00	0,00	9.345.000,00
							252.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.081.000,00	0,00	3.081.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.081.000,00	0,00	3.081.000,00
							252.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00
							252.01.17	4234		Услуге информисања	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
							252.01.18	4235		Стручне услуге	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
							252.01.19	4237		Репрезентација	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
							252.01.20	4239		Остале опште услуге	3.182.000,00	0,00	3.182.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.182.000,00	0,00	3.182.000,00
							252.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.839.000,00	0,00	3.839.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.839.000,00	0,00	3.839.000,00
							252.01.22	4243		Медицинске услуге	450.000,00	0,00	450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	450.000,00
							252.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							252.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00
							252.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	24.391.280,00	0,00	24.391.280,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.391.280,00	0,00	24.391.280,00
							252.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	9.671.000,00	0,00	9.671.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.671.000,00	0,00	9.671.000,00
							252.01.27	4261		Административни материјал	6.544.000,00	0,00	6.544.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.544.000,00	0,00	6.544.000,00
							252.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00
							252.01.29	4264		Материјали за саобраћај	10.068.000,00	0,00	10.068.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.068.000,00	0,00	10.068.000,00
							252.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	35.380.000,00	0,00	35.380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.380.000,00	0,00	35.380.000,00
							252.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	2.370.900,00	0,00	2.370.900,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.370.900,00	0,00	2.370.900,00
							252.01.32	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.828.000,00	0,00	23.828.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	23.828.000,00	0,00	23.828.000,00
							252.01.33	4269		Материјали за посебне намене	6.232.000,00	0,00	6.232.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.232.000,00	0,00	6.232.000,00
							252.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
							252.01.35	4821		Остали порези	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							252.01.36	4822		Обавезне таксе	384.000,00	0,00	384.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	384.000,00	0,00	384.000,00
							252.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							252.01.38	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
							252.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	16.332.700,00	0,00	16.332.700,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.332.700,00	0,00	16.332.700,00
							252.02.02	5114		Пројектно планирање	2.293.660,00	0,00	2.293.660,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.293.660,00	0,00	2.293.660,00
							252.02.03	5122		Административна опрема	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00
							252.02.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	1.685.849,00	0,00	1.685.849,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.685.849,00	0,00	1.685.849,00
							252.02.05	5128		Опрема за јавну безбедност	673.000,00	0,00	673.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	673.000,00	0,00	673.000,00
				2003-4003						П: Изградња музичке и балетске школе	345.521.000,00	0,00	345.521.000,00
					253	463				Трансфери осталим нивоима власти	345.521.000,00	0,00	345.521.000,00
							253.01.03	5122		Административна опрема	34.984.000,00	0,00	34.984.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	34.984.000,00	0,00	34.984.000,00
							253.01.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	309.937.000,00	0,00	309.937.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	309.937.000,00	0,00	309.937.000,00
							253.01.05	5128		Опрема за јавну безбедност	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
				2003-4004						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
					254	423				Услуге по уговору	291.529,00	0,00	291.529,00
							254.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	0,00	291.529,00
									01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
				2003-4005						П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	79.712.500,00	0,00	79.712.500,00
					255	463				Трансфери осталим нивоима власти	79.712.500,00	0,00	79.712.500,00
							255.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	70.712.500,00	0,00	70.712.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.712.500,00	0,00	70.712.500,00
							255.01.02	5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							255.01.03	5122		Административна опрема	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
							255.01.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
				2003-4006						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00
					256	463				Трансфери осталим нивоима власти	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00
							256.01.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
							256.01.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	35.000,00	0,00	35.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	0,00	35.000,00
							256.01.03	4224		Трошкови путовања ученика	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
							256.01.04	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	337.200,00	0,00	337.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	337.200,00	0,00	337.200,00
							256.01.05	4242		Услуге образовања, културе и спорта	2.666.840,00	0,00	2.666.840,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.666.840,00	0,00	2.666.840,00
							256.01.06	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	942.800,00	0,00	942.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	942.800,00	0,00	942.800,00
				2003-4007						П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
					257	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
							257.01.02	5114		Пројектно планирање	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	11.02									***ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"***	***3.587.624.454,00***	***0,00***	***3.587.624.454,00***
		911								Предшколско образовање	3.587.624.454,00	0,00	3.587.624.454,00
			2001							Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.587.624.454,00	0,00	3.587.624.454,00
				2001-0001						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.484.878.854,00	0,00	3.484.878.854,00
					258	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.758.327.201,00	0,00	1.758.327.201,00
							258.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	1.758.327.201,00	0,00	1.758.327.201,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.757.696.513,00	0,00	1.757.696.513,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	630.688,00	0,00	630.688,00
					259	412				Социјални доприноси на терет послодавца	292.761.338,00	0,00	292.761.338,00
							259.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	202.207.532,00	0,00	202.207.532,00
									01	Општи приходи и примања буџета	202.135.099,00	0,00	202.135.099,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	72.433,00	0,00	72.433,00
							259.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	90.553.806,00	0,00	90.553.806,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.521.370,00	0,00	90.521.370,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	32.436,00	0,00	32.436,00
					260	413				Накнаде у натури	42.600.000,00	0,00	42.600.000,00
							260.01	4131		Накнаде у натури	42.600.000,00	0,00	42.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	42.600.000,00	0,00	42.600.000,00
					261	414				Социјална давања запосленима	83.100.000,00	0,00	83.100.000,00
							261.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							261.02	4143		Отпремнине и помоћи	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
							261.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
					262	415				Накнаде трошкова за запослене	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
							262.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	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
					263	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
							263.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
					264	421				Стални трошкови	224.438.962,00	0,00	224.438.962,00
							264.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.118.327,00	0,00	4.118.327,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.118.327,00	0,00	1.118.327,00
							264.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ	155.800,00	0,00	155.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	155.800,00	0,00	155.800,00
							264.02.02	4212		Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	152.700.000,00	0,00	152.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	152.700.000,00	0,00	152.700.000,00
							264.03.02	4213		Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	45.810.000,00	0,00	45.810.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.810.000,00	0,00	45.810.000,00
							264.04.01	4214		Услуге комуникација	4.298.615,00	0,00	4.298.615,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.298.615,00	0,00	4.298.615,00
							264.04.02	4214		Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
							264.05.02	4215		Трошкови осигурања -регресирање трошкова боравка деце у ПУ	15.056.220,00	0,00	15.056.220,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.056.220,00	0,00	15.056.220,00
							264.06	4216		Закуп имовине и опреме	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					265	422				Трошкови путовања	5.242.000,00	0,00	5.242.000,00
							265.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
							265.02	4224		Трошкови путовања ученика	202.000,00	0,00	202.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	202.000,00	0,00	202.000,00
					266	423				Услуге по уговору	27.444.000,00	0,00	27.444.000,00
							266.01	4232		Компјутерске услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							266.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	10.594.000,00	0,00	10.594.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.594.000,00	0,00	10.594.000,00
							266.03	4234		Услуге информисања	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
							266.04	4235		Стручне услуге	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
							266.05	4237		Репрезентација	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							266.06	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					267	424				Специјализоване услуге	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							267.01	4243		Медицинске услуге	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
					268	425				Текуће поправке и одржавање	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
							268.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							268.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					269	426				Материјал	691.445.353,00	0,00	691.445.353,00
							269.01	4261		Административни материјал	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
							269.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
							269.03	4264		Материјали за саобраћај	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
							269.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00
							269.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.729.466,26	0,00	190.729.466,26
									01	Општи приходи и примања буџета	98.214.750,26	0,00	98.214.750,26
									07	Трансфери од других нивоа власти	92.514.716,00	0,00	92.514.716,00
							269.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	409.189.886,74	0,00	409.189.886,74
									01	Општи приходи и примања буџета	409.189.886,74	0,00	409.189.886,74
							269.06	4269		Материјали за посебне намене	32.576.000,00	0,00	32.576.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.576.000,00	0,00	32.576.000,00
					270	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
							270.01.01	4821		Остали порези	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							270.02.01	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					271	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
							271.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
					272	511				Зграде и грађевински објекти	132.550.000,00	0,00	132.550.000,00
							272.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00
							272.03	5114		Пројектно планирање	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00
					273	512				Машине и опрема	55.820.000,00	0,00	55.820.000,00
							273.02.01	5122		Административна опрема	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
							273.02.02	5122		Административна опрема-закуп	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
							273.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00
							273.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
				2001-5010						П: Изградња и опремање објеката у Адицама	102.745.600,00	0,00	102.745.600,00
					274	511				Зграде и грађевински објекти	102.745.600,00	0,00	102.745.600,00
							274.01	5112		Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
							274.02	5114		Пројектно планирање	2.745.600,00	0,00	2.745.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.745.600,00	0,00	2.745.600,00
12										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.734.317.560,80**	**174.025.017,00**	**1.908.342.577,80**
	12.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ***	***686.238.070,00***	***0,00***	***686.238.070,00***
		130								Опште услуге	40.695.631,00	0,00	40.695.631,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	40.695.631,00	0,00	40.695.631,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	40.695.631,00	0,00	40.695.631,00
					275	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.160.244,00	0,00	25.160.244,00
							275.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.160.244,00	0,00	25.160.244,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.160.244,00	0,00	25.160.244,00
					276	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.189.181,00	0,00	4.189.181,00
							276.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.893.428,10	0,00	2.893.428,10
									01	Општи приходи и примања буџета	2.893.428,10	0,00	2.893.428,10
							276.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.295.752,90	0,00	1.295.752,90
									01	Општи приходи и примања буџета	1.295.752,90	0,00	1.295.752,90
					277	413				Накнаде у натури	370.000,00	0,00	370.000,00
							277.01	4131		Накнаде у натури	370.000,00	0,00	370.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	0,00	370.000,00
					278	414				Социјална давања запосленима	1.776.200,00	0,00	1.776.200,00
							278.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	776.200,00	0,00	776.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	776.200,00	0,00	776.200,00
							278.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							278.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					279	415				Накнаде трошкова за запослене	660.006,00	0,00	660.006,00
							279.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	660.006,00	0,00	660.006,00
									01	Општи приходи и примања буџета	660.006,00	0,00	660.006,00
					280	421				Стални трошкови	80.000,00	0,00	80.000,00
							280.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					281	422				Трошкови путовања	800.000,00	0,00	800.000,00
							281.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							281.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					282	423				Услуге по уговору	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
							282.01	4232		Компјутерске услуге	750.000,00	0,00	750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	750.000,00
							282.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
							282.03	4235		Стручне услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					283	444				Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	70.000,00
							283.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
							283.02	4442		Казне за кашњење	60.000,00	0,00	60.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
					284	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	40.000,00
							284.01	4822		Обавезне таксе	40.000,00	0,00	40.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
					285	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
							285.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
		820								Услуге културе	587.302.262,00	0,00	587.302.262,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	587.302.262,00	0,00	587.302.262,00
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	182.061.773,00	0,00	182.061.773,00
					286	423				Услуге по уговору	400.000,00	0,00	400.000,00
							286.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					287	454				Субвенције приватним предузећима	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
							287.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
					288	463				Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
							288.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
					289	481				Дотације невладиним организацијама	136.411.773,00	0,00	136.411.773,00
							289.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	136.411.773,00	0,00	136.411.773,00
									01	Општи приходи и примања буџета	136.411.773,00	0,00	136.411.773,00
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	0,00	23.950.000,00
					290	423				Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00
							290.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					291	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00
							291.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
					292	463				Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00
							292.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
					293	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
							293.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
				1201-4008						П: Цолорфул Цооператион	2.611.250,00	0,00	2.611.250,00
					294	421				Стални трошкови	300.000,00	0,00	300.000,00
							294.01	4215		Трошкови осигурања	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					295	422				Трошкови путовања	11.250,00	0,00	11.250,00
							295.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	11.250,00	0,00	11.250,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.250,00	0,00	11.250,00
					296	423				Услуге по уговору	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
							296.01	4231		Административне услуге	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							296.02	4234		Услуге информисања	920.000,00	0,00	920.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	920.000,00	0,00	920.000,00
							296.03	4235		Стручне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					297	424				Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00
							297.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	280.000,00	0,00	280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	280.000,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	378.679.239,00	0,00	378.679.239,00
					298	465				Остале дотације и трансфери	378.679.239,00	0,00	378.679.239,00
							298.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	378.679.239,00	0,00	378.679.239,00
									01	Општи приходи и примања буџета	175.710.239,00	0,00	175.710.239,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	202.969.000,00	0,00	202.969.000,00
		830								Услуге емитовања и штампања	46.715.177,00	0,00	46.715.177,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	46.715.177,00	0,00	46.715.177,00
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
					299	423				Услуге по уговору	80.000,00	0,00	80.000,00
							299.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					300	454				Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							300.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
					301	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
							301.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
					302	481				Дотације невладиним организацијама	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
							302.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.127.100,00	0,00	26.127.100,00
					303	423				Услуге по уговору	405.000,00	0,00	405.000,00
							303.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							303.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	0,00	105.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	0,00	105.000,00
					304	454				Субвенције приватним предузећима	22.108.800,00	0,00	22.108.800,00
							304.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	22.108.800,00	0,00	22.108.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.108.800,00	0,00	22.108.800,00
					305	481				Дотације невладиним организацијама	3.613.300,00	0,00	3.613.300,00
							305.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.613.300,00	0,00	3.613.300,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.613.300,00	0,00	3.613.300,00
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00
					306	454				Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
							306.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
					307	481				Дотације невладиним организацијама	522.537,00	0,00	522.537,00
							307.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	522.537,00	0,00	522.537,00
									01	Општи приходи и примања буџета	522.537,00	0,00	522.537,00
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	0,00	3.965.540,00
					308	454				Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00
							308.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00
					309	481				Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
							309.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	11.525.000,00	0,00	11.525.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	11.525.000,00	0,00	11.525.000,00
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	11.525.000,00	0,00	11.525.000,00
					310	423				Услуге по уговору	135.000,00	0,00	135.000,00
							310.01	4235		Стручне услуге	135.000,00	0,00	135.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	0,00	135.000,00
					311	481				Дотације невладиним организацијама	11.390.000,00	0,00	11.390.000,00
							311.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	11.390.000,00	0,00	11.390.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.390.000,00	0,00	11.390.000,00
	12.02									***УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ***	***1.048.079.490,80***	***174.025.017,00***	***1.222.104.507,80***
		820								Услуге културе	1.048.079.490,80	174.025.017,00	1.222.104.507,80
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	1.048.079.490,80	174.025.017,00	1.222.104.507,80
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	1.020.596.610,80	174.025.017,00	1.194.621.627,80
					312	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	318.907.284,00	30.652.097,46	349.559.381,46
							312.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	318.907.284,00	30.652.097,46	349.559.381,46
									01	Општи приходи и примања буџета	318.907.284,00	0,00	318.907.284,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	30.652.097,46	30.652.097,46
					313	412				Социјални доприноси на терет послодавца	53.098.063,00	5.103.633,54	58.201.696,54
							313.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	36.674.337,68	3.525.052,15	40.199.389,83
									01	Општи приходи и примања буџета	36.674.337,68	0,00	36.674.337,68
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.525.052,15	3.525.052,15
							313.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	16.423.725,32	1.578.581,39	18.002.306,71
									01	Општи приходи и примања буџета	16.423.725,32	0,00	16.423.725,32
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.578.581,39	1.578.581,39
					314	413				Накнаде у натури	7.279.623,00	822.941,00	8.102.564,00
							314.01	4131		Накнаде у натури	7.279.623,00	822.941,00	8.102.564,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.279.623,00	0,00	7.279.623,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	822.941,00	822.941,00
					315	414				Социјална давања запосленима	11.645.977,00	3.833.359,00	15.479.336,00
							315.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	790.000,00	791.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	790.000,00	790.000,00
							315.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.466.728,00	1.141.000,00	4.607.728,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.466.728,00	0,00	3.466.728,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00
							315.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.178.249,00	1.902.359,00	10.080.608,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.178.249,00	0,00	8.178.249,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.902.359,00	1.902.359,00
					316	415				Накнаде трошкова за запослене	7.237.440,00	490.888,00	7.728.328,00
							316.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	7.237.440,00	490.888,00	7.728.328,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.237.440,00	0,00	7.237.440,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	490.888,00	490.888,00
					317	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	8.178.583,00	760.000,00	8.938.583,00
							317.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.850.001,00	760.000,00	7.610.001,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.850.001,00	0,00	6.850.001,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	760.000,00	760.000,00
							317.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	1.328.582,00	0,00	1.328.582,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.328.582,00	0,00	1.328.582,00
					318	421				Стални трошкови	110.979.472,00	12.846.252,00	123.825.724,00
							318.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.963.616,00	1.221.625,00	4.185.241,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.963.616,00	0,00	2.963.616,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.221.625,00	1.221.625,00
							318.02	4212		Енергетске услуге	45.388.634,00	2.420.000,00	47.808.634,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.388.634,00	0,00	45.388.634,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
							318.03	4213		Комуналне услуге	24.556.355,00	624.627,00	25.180.982,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.556.355,00	0,00	24.556.355,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	624.627,00	624.627,00
							318.04	4214		Услуге комуникација	10.001.310,00	900.000,00	10.901.310,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.001.310,00	0,00	10.001.310,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	900.000,00	900.000,00
							318.05	4215		Трошкови осигурања	10.648.864,00	1.573.000,00	12.221.864,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.648.864,00	0,00	10.648.864,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.573.000,00	1.573.000,00
							318.06	4216		Закуп имовине и опреме	17.346.833,00	5.915.000,00	23.261.833,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.284.633,00	0,00	16.284.633,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	5.915.000,00	5.915.000,00
									06	Донације од међународних организација	1.062.200,00	0,00	1.062.200,00
							318.07	4219		Остали трошкови	73.860,00	192.000,00	265.860,00
									01	Општи приходи и примања буџета	73.860,00	0,00	73.860,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	192.000,00	192.000,00
					319	422				Трошкови путовања	7.552.150,00	11.749.100,00	19.301.250,00
							319.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.727.150,00	4.104.600,00	6.831.750,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.727.150,00	0,00	2.727.150,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	4.104.600,00	4.104.600,00
							319.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	4.447.000,00	7.124.500,00	11.571.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	7.124.500,00	7.124.500,00
							319.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	73.000,00	50.000,00	123.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	73.000,00	0,00	73.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	50.000,00	50.000,00
							319.04	4229		Остали трошкови транспорта	305.000,00	470.000,00	775.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	305.000,00	0,00	305.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	470.000,00	470.000,00
					320	423				Услуге по уговору	178.021.396,60	57.455.645,00	235.477.041,60
							320.01	4231		Административне услуге	21.943.544,00	5.849.200,00	27.792.744,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.943.544,00	0,00	21.943.544,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	5.849.200,00	5.849.200,00
							320.02	4232		Компјутерске услуге	5.570.350,00	983.000,00	6.553.350,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.570.350,00	0,00	5.570.350,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	983.000,00	983.000,00
							320.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.794.000,00	1.188.000,00	2.982.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
							320.04	4234		Услуге информисања	20.667.735,60	3.478.300,00	24.146.035,60
									01	Општи приходи и примања буџета	20.437.741,00	0,00	20.437.741,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.478.300,00	3.478.300,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	229.994,60	0,00	229.994,60

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							320.05	4235		Стручне услуге	84.405.369,00	8.032.145,00	92.437.514,00
									01	Општи приходи и примања буџета	83.405.369,00	0,00	83.405.369,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	8.032.145,00	8.032.145,00
									06	Донације од међународних организација	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							320.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	10.048.476,00	2.010.000,00	12.058.476,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.048.476,00	0,00	10.048.476,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
							320.07	4237		Репрезентација	5.887.517,00	2.930.000,00	8.817.517,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.887.517,00	0,00	5.887.517,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00
							320.08	4239		Остале опште услуге	27.704.405,00	32.985.000,00	60.689.405,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.704.405,00	0,00	27.704.405,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	32.985.000,00	32.985.000,00
					321	424				Специјализоване услуге	202.178.541,20	24.658.200,00	226.836.741,20
							321.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	199.350.041,20	23.042.700,00	222.392.741,20
									01	Општи приходи и примања буџета	157.884.889,00	0,00	157.884.889,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	23.042.700,00	23.042.700,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.465.152,20	0,00	41.465.152,20
							321.02	4243		Медицинске услуге	616.500,00	1.253.500,00	1.870.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	616.500,00	0,00	616.500,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.253.500,00	1.253.500,00
							321.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	612.000,00	12.000,00	624.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	612.000,00	0,00	612.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	12.000,00	12.000,00
							321.04	4249		Остале специјализоване услуге	1.600.000,00	350.000,00	1.950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	350.000,00	350.000,00
					322	425				Текуће поправке и одржавање	31.620.480,00	3.787.000,00	35.407.480,00
							322.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	21.673.970,00	2.082.000,00	23.755.970,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.873.970,00	0,00	16.873.970,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.082.000,00	2.082.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
							322.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	9.946.510,00	1.705.000,00	11.651.510,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.946.510,00	0,00	9.946.510,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00
					323	426				Материјал	32.413.378,00	16.080.901,00	48.494.279,00
							323.01	4261		Административни материјал	4.381.254,00	1.770.000,00	6.151.254,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.381.254,00	0,00	4.381.254,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
							323.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.041.200,00	855.901,00	2.897.101,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.041.200,00	0,00	2.041.200,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	855.901,00	855.901,00
							323.03	4264		Материјали за саобраћај	3.154.812,00	1.860.000,00	5.014.812,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.154.812,00	0,00	3.154.812,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
							323.04	4265		Материјали за очување животне средине и науку	0,00	50.000,00	50.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	50.000,00	50.000,00
							323.05	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	14.488.720,00	5.090.000,00	19.578.720,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.488.720,00	0,00	14.488.720,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00
							323.06	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.714.127,00	3.975.000,00	7.689.127,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.714.127,00	0,00	3.714.127,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00
							323.07	4269		Материјали за посебне намене	4.633.265,00	2.480.000,00	7.113.265,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.633.265,00	0,00	4.633.265,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00
					324	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	52.000,00	52.000,00
							324.01	4441		Негативне курсне разлике	0,00	52.000,00	52.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	52.000,00	52.000,00
					325	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.590.000,00	50.000,00	1.640.000,00
							325.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.590.000,00	50.000,00	1.640.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	50.000,00	50.000,00
					326	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.208.500,00	1.733.000,00	2.941.500,00
							326.01	4821		Остали порези	631.500,00	940.000,00	1.571.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	631.500,00	0,00	631.500,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	940.000,00	940.000,00
							326.02	4822		Обавезне таксе	337.000,00	503.000,00	840.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	337.000,00	0,00	337.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	503.000,00	503.000,00
							326.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	240.000,00	290.000,00	530.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	240.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	290.000,00	290.000,00
					327	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	420.000,00	450.000,00	870.000,00
							327.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	420.000,00	450.000,00	870.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	0,00	420.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	450.000,00	450.000,00
					328	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	650.000,00	750.000,00
							328.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	650.000,00	750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	650.000,00	650.000,00
					329	511				Зграде и грађевински објекти	18.477.723,00	0,00	18.477.723,00
							329.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	18.477.723,00	0,00	18.477.723,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.477.723,00	0,00	18.477.723,00
					330	512				Машине и опрема	21.290.000,00	2.000.000,00	23.290.000,00
							330.02	5122		Административна опрема	11.900.000,00	1.500.000,00	13.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
							330.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
							330.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	5.800.000,00	250.000,00	6.050.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	250.000,00	250.000,00
							330.05	5128		Опрема за јавну безбедност	2.410.000,00	250.000,00	2.660.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	250.000,00	250.000,00
							330.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					331	515				Нематеријална имовина	8.398.000,00	850.000,00	9.248.000,00
							331.01	5151		Нематеријална имовина	8.398.000,00	850.000,00	9.248.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	8.398.000,00	0,00	8.398.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	850.000,00	850.000,00
				1201-5017						П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	27.482.880,00	0,00	27.482.880,00
					332	421				Стални трошкови	306.720,00	0,00	306.720,00
							332.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	306.720,00	0,00	306.720,00
									01	Општи приходи и примања буџета	306.720,00	0,00	306.720,00
					333	422				Трошкови путовања	158.400,00	0,00	158.400,00
							333.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	158.400,00	0,00	158.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	158.400,00	0,00	158.400,00
					334	423				Услуге по уговору	7.697.760,00	0,00	7.697.760,00
							334.01	4231		Административне услуге	360.000,00	0,00	360.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	0,00	360.000,00
							334.02	4232		Компјутерске услуге	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
							334.03	4234		Услуге информисања	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00
							334.04	4235		Стручне услуге	1.961.760,00	0,00	1.961.760,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.961.760,00	0,00	1.961.760,00
							334.05	4237		Репрезентација	240.000,00	0,00	240.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	240.000,00
					335	424				Специјализоване услуге	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
							335.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
					336	512				Машине и опрема	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00
							336.01	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00
13										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**622.497.077,00**	**0,00**	**622.497.077,00**
	13.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ***	***622.497.077,00***	***0,00***	***622.497.077,00***
		130								Опште услуге	24.166.077,00	0,00	24.166.077,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	24.166.077,00	0,00	24.166.077,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	24.166.077,00	0,00	24.166.077,00
					337	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.534.365,00	0,00	17.534.365,00
							337.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	17.534.365,00	0,00	17.534.365,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.534.365,00	0,00	17.534.365,00
					338	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.919.472,00	0,00	2.919.472,00
							338.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.016.452,19	0,00	2.016.452,19
									01	Општи приходи и примања буџета	2.016.452,19	0,00	2.016.452,19
							338.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	903.019,81	0,00	903.019,81
									01	Општи приходи и примања буџета	903.019,81	0,00	903.019,81
					339	413				Накнаде у натури	170.000,00	0,00	170.000,00
							339.01	4131		Накнаде у натури	170.000,00	0,00	170.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	0,00	170.000,00
					340	414				Социјална давања запосленима	970.000,00	0,00	970.000,00
							340.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	370.000,00	0,00	370.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	0,00	370.000,00
							340.02	4143		Отпремнине и помоћи	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							340.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
					341	415				Накнаде трошкова за запослене	260.240,00	0,00	260.240,00
							341.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	260.240,00	0,00	260.240,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.240,00	0,00	260.240,00
					342	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	90.000,00
							342.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	90.000,00	0,00	90.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	90.000,00
					343	421				Стални трошкови	4.000,00	0,00	4.000,00
							343.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	4.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	0,00	4.000,00
					344	422				Трошкови путовања	190.000,00	0,00	190.000,00
							344.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	190.000,00	0,00	190.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	0,00	190.000,00
					345	423				Услуге по уговору	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
							345.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	0,00	220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	0,00	220.000,00
							345.02	4235		Стручне услуге	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
					346	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	6.000,00
							346.01	4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	6.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	6.000,00
					347	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	2.000,00
							347.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	2.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	2.000,00
		810								Услуге рекреације и спорта	598.331.000,00	0,00	598.331.000,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	598.331.000,00	0,00	598.331.000,00
				1301-0001						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	528.500.000,00	0,00	528.500.000,00
					348	423				Услуге по уговору	500.000,00	0,00	500.000,00
							348.01	4235		Стручне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					349	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
							349.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
					350	481				Дотације невладиним организацијама	348.000.000,00	0,00	348.000.000,00
							350.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	348.000.000,00	0,00	348.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	348.000.000,00	0,00	348.000.000,00
				1301-0002						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.921.000,00	0,00	18.921.000,00
					351	481				Дотације невладиним организацијама	18.921.000,00	0,00	18.921.000,00
							351.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	18.921.000,00	0,00	18.921.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.921.000,00	0,00	18.921.000,00
				1301-0005						ПА: Спровођење омладинске политике	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00
					352	481				Дотације невладиним организацијама	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00
							352.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00
				1301-4013						П: Нови Сад град младих - Србија земља младих :)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
					353	481				Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
							353.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
14										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**345.614.945,00**	**0,00**	**345.614.945,00**
	14.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО***	***345.614.945,00***	***0,00***	***345.614.945,00***
		130								Опште услуге	9.468.892,50	0,00	9.468.892,50

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	9.468.892,50	0,00	9.468.892,50
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9.468.892,50	0,00	9.468.892,50
					354	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.200.263,00	0,00	6.200.263,00
							354.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	6.200.263,00	0,00	6.200.263,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.200.263,00	0,00	6.200.263,00
					355	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.032.344,00	0,00	1.032.344,00
							355.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	713.030,27	0,00	713.030,27
									01	Општи приходи и примања буџета	713.030,27	0,00	713.030,27
							355.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	319.313,73	0,00	319.313,73
									01	Општи приходи и примања буџета	319.313,73	0,00	319.313,73
					356	413				Накнаде у натури	98.746,00	0,00	98.746,00
							356.01	4131		Накнаде у натури	98.746,00	0,00	98.746,00
									01	Општи приходи и примања буџета	98.746,00	0,00	98.746,00
					357	414				Социјална давања запосленима	356.020,00	0,00	356.020,00
							357.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	134.908,00	0,00	134.908,00
									01	Општи приходи и примања буџета	134.908,00	0,00	134.908,00
							357.02	4143		Отпремнине и помоћи	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00
							357.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	151.112,00	0,00	151.112,00
									01	Општи приходи и примања буџета	151.112,00	0,00	151.112,00
					358	415				Накнаде трошкова за запослене	246.000,00	0,00	246.000,00
							358.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	246.000,00	0,00	246.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	246.000,00	0,00	246.000,00
					359	421				Стални трошкови	17.786,50	0,00	17.786,50
							359.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.786,50	0,00	17.786,50
									01	Општи приходи и примања буџета	17.786,50	0,00	17.786,50
					360	422				Трошкови путовања	256.500,00	0,00	256.500,00
							360.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	67.500,00	0,00	67.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	67.500,00	0,00	67.500,00
							360.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	189.000,00	0,00	189.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	189.000,00	0,00	189.000,00
					361	423				Услуге по уговору	678.888,00	0,00	678.888,00
							361.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	108.888,00	0,00	108.888,00
									01	Општи приходи и примања буџета	108.888,00	0,00	108.888,00
							361.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							361.03	4235		Стручне услуге	470.000,00	0,00	470.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	0,00	470.000,00
					362	444				Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	15.345,00
							362.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	5.345,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	0,00	5.345,00
							362.02	4442		Казне за кашњење	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					363	462				Дотације међународним организацијама	405.000,00	0,00	405.000,00
							363.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	405.000,00	0,00	405.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	0,00	405.000,00
					364	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	0,00	160.000,00
							364.01	4821		Остали порези	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
							364.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
					365	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							365.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					366	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							366.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		760								Здравство некласификовано на другом месту	336.146.052,50	0,00	336.146.052,50
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	336.146.052,50	0,00	336.146.052,50
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	280.805.982,50	0,00	280.805.982,50
					367	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	280.805.982,50	0,00	280.805.982,50
							367.01.03	4641		Апотека Нови Сад	138.119.894,50	0,00	138.119.894,50
									01	Општи приходи и примања буџета	138.119.894,50	0,00	138.119.894,50
							367.02.01	4642		Дом здравља "Нови Сад"	125.246.088,00	0,00	125.246.088,00
									01	Општи приходи и примања буџета	125.246.088,00	0,00	125.246.088,00
							367.02.02	4642		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
							367.02.04	4642		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					368	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							368.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	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	44.820.070,00	0,00	44.820.070,00
					369	424				Специјализоване услуге	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00
							369.01	4243		Контрола хране	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00
					370	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	31.900.000,00	0,00	31.900.000,00
							370.01.01	4641		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
							370.01.02	4641		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
							370.01.03	4641		Програм пронаталитетне популационе политике	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
							370.01.04	4641		Програм превенције злоупотребе дрога	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
							370.01.05	4641		Програм унапредјења репродуктивног здравља	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
					371	481				Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
							371.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
							371.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
				1801-4005						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
					372	481				Дотације невладиним организацијама	520.000,00	0,00	520.000,00
							372.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	0,00	520.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	0,00	520.000,00
15										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.659.041.513,40**	**0,00**	**1.659.041.513,40**
	15.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ***	***1.659.041.513,40***	***0,00***	***1.659.041.513,40***
		130								Опште услуге	80.628.486,00	0,00	80.628.486,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	80.628.486,00	0,00	80.628.486,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80.628.486,00	0,00	80.628.486,00
					373	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.688.790,00	0,00	58.688.790,00
							373.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	58.688.790,00	0,00	58.688.790,00
									01	Општи приходи и примања буџета	58.688.790,00	0,00	58.688.790,00
					374	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.771.683,00	0,00	9.771.683,00
							374.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.749.210,80	0,00	6.749.210,80
									01	Општи приходи и примања буџета	6.749.210,80	0,00	6.749.210,80
							374.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.022.472,20	0,00	3.022.472,20
									01	Општи приходи и примања буџета	3.022.472,20	0,00	3.022.472,20
					375	413				Накнаде у натури	999.334,97	0,00	999.334,97
							375.01	4131		Накнаде у натури	999.334,97	0,00	999.334,97
									01	Општи приходи и примања буџета	999.334,97	0,00	999.334,97
					376	414				Социјална давања запосленима	3.847.512,77	0,00	3.847.512,77
							376.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
							376.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							376.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.697.512,77	0,00	1.697.512,77
									01	Општи приходи и примања буџета	1.697.512,77	0,00	1.697.512,77
					377	415				Накнаде трошкова за запослене	1.095.284,26	0,00	1.095.284,26
							377.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.095.284,26	0,00	1.095.284,26
									01	Општи приходи и примања буџета	1.095.284,26	0,00	1.095.284,26
					378	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	0,00	600.000,00
							378.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					379	422				Трошкови путовања	327.881,00	0,00	327.881,00
							379.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	0,00	164.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	164.500,00	0,00	164.500,00
							379.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	163.381,00	0,00	163.381,00
									01	Општи приходи и примања буџета	163.381,00	0,00	163.381,00
					380	423				Услуге по уговору	5.237.000,00	0,00	5.237.000,00
							380.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							380.03	4235		Стручне услуге	5.137.000,00	0,00	5.137.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.137.000,00	0,00	5.137.000,00
					381	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00
							381.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	15.000,00
					382	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							382.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					383	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00
							383.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	0,00	45.000,00
		040								Породица и деца	954.187.492,00	0,00	954.187.492,00
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	954.187.492,00	0,00	954.187.492,00
				0901-0006						ПА: Подршка деци и породици са децом	942.487.492,00	0,00	942.487.492,00
					384	421				Стални трошкови	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							384.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					385	463				Трансфери осталим нивоима власти	307.863.000,00	0,00	307.863.000,00
							385.01.01	4631		Додатна подршка за рани развој деце од најранијег узраста	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
							385.01.02	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	28.580.000,00	0,00	28.580.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.580.000,00	0,00	28.580.000,00
							385.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	73.873.000,00	0,00	73.873.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	73.873.000,00	0,00	73.873.000,00
							385.01.04	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	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
							385.01.05	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	21.294.000,00	0,00	21.294.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.294.000,00	0,00	21.294.000,00
							385.01.06	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	74.898.000,00	0,00	74.898.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	74.898.000,00	0,00	74.898.000,00
							385.01.07	4631		Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге основне школе	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
							385.01.08	4631		Сврatиште за децу улице	11.418.000,00	0,00	11.418.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.418.000,00	0,00	11.418.000,00
							385.01.09	4631		Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00
					386	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	232.864.000,00	0,00	232.864.000,00
							386.01	4721		Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интерресорне ком-лични пратилац	232.864.000,00	0,00	232.864.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	232.864.000,00	0,00	232.864.000,00
					387	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	386.760.492,00	0,00	386.760.492,00
							387.01.01	4723		Помоћ деци палих бораца	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							387.01.02	4723		Помоћ за новорођенчад	76.060.000,00	0,00	76.060.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	76.060.000,00	0,00	76.060.000,00
							387.01.03	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	7.700.492,00	0,00	7.700.492,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.170.492,00	0,00	1.170.492,00
							387.01.05	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	299.500.000,00	0,00	299.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	299.500.000,00	0,00	299.500.000,00
					388	481				Дотације невладиним организацијама	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
							388.01	4819		Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							388.02	4819		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	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
				0901-0007						ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
					389	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
							389.01	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
				0901-4009						П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					390	481				Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							390.01	4819		Програм обележавања дечје недеље	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
		070								Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	95.251.000,00	0,00	95.251.000,00
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	95.251.000,00	0,00	95.251.000,00
				0901-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	95.251.000,00	0,00	95.251.000,00
					391	463				Трансфери осталим нивоима власти	85.951.000,00	0,00	85.951.000,00
							391.01	4631		Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00
							391.02	4631		Послови Центра за социјални радна уртврђивању права из надлежности Града Новог Сада	44.451.000,00	0,00	44.451.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	44.451.000,00	0,00	44.451.000,00
					392	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
							392.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							392.02	4726		Накнаде из буџета у случају смрти	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							392.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		090								Социјална заштита некласификована на другом месту	528.974.535,40	0,00	528.974.535,40
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	528.974.535,40	0,00	528.974.535,40
				0901-0002						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	100.090.000,00	0,00	100.090.000,00
					393	463				Трансфери осталим нивоима власти	100.090.000,00	0,00	100.090.000,00
							393.01	4631		Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	34.103.000,00	0,00	34.103.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	34.103.000,00	0,00	34.103.000,00
							393.02	4631		"Сигурна кућа"	43.959.000,00	0,00	43.959.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	43.959.000,00	0,00	43.959.000,00
							393.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.654.000,00	0,00	2.654.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.654.000,00	0,00	2.654.000,00
							393.04	4631		Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	11.596.000,00	0,00	11.596.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.596.000,00	0,00	11.596.000,00
							393.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00
							393.06	4631		"Предах" смештај	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
							393.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
				0901-0003						ПА: Дневне услуге у заједници	179.333.000,00	0,00	179.333.000,00
					394	463				Трансфери осталим нивоима власти	144.333.000,00	0,00	144.333.000,00
							394.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	30.550.000,00	0,00	30.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.550.000,00	0,00	30.550.000,00
							394.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	53.800.000,00	0,00	53.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	53.800.000,00	0,00	53.800.000,00
							394.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00
							394.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00
							394.01.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић"са домом ученика НС	34.323.000,00	0,00	34.323.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	34.323.000,00	0,00	34.323.000,00
							394.02.01	4632		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
					395	481				Дотације невладиним организацијама	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
							395.01	4819		Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
				0901-0004						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	31.098.000,00	0,00	31.098.000,00
					396	463				Трансфери осталим нивоима власти	28.098.000,00	0,00	28.098.000,00
							396.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	10.958.000,00	0,00	10.958.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.958.000,00	0,00	10.958.000,00
							396.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
							396.03	4631		Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
							396.04	4631		Програм саветодавне терап. подрш. Школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика	10.140.000,00	0,00	10.140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.140.000,00	0,00	10.140.000,00
					397	481				Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							397.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				0901-0005						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					398	481				Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							398.01	4811		Кухиње за социјално угрожена лица	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00
							398.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
							398.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
				0901-0008						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	118.137.000,00	0,00	118.137.000,00
					399	463				Трансфери осталим нивоима власти	78.937.000,00	0,00	78.937.000,00
							399.01	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	16.460.000,00	0,00	16.460.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	16.460.000,00	0,00	16.460.000,00
							399.02	4631		Подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	62.477.000,00	0,00	62.477.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	62.477.000,00	0,00	62.477.000,00
					400	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00
							400.01	4721		Накнада троскова за услугу персоналне асистенције	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00
					401	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							401.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				0901-4010						П: Функционисање Центра за социјални рад	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
					402	463				Трансфери осталим нивоима власти	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
							402.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
				0901-4011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
					403	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							403.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
				0901-4014						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00
					404	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00
							404.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.689.616,00	0,00	12.689.616,00
				0901-4016						П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					405	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							405.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				0901-4018						П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	2.358.297,00	0,00	2.358.297,00
					406	481				Дотације невладиним организацијама	1.538.497,00	0,00	1.538.497,00
							406.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.538.497,00	0,00	1.538.497,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.538.497,00	0,00	1.538.497,00
					407	463				Трансфери осталим нивоима власти	819.800,00	0,00	819.800,00
							407.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	819.800,00	0,00	819.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	230.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	589.800,00	0,00	589.800,00
				0901-4019						П: Подршка ЕУ инклузији Рома	1.378.622,40	0,00	1.378.622,40
					408	421				Стални трошкови	144.000,00	0,00	144.000,00
							408.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	144.000,00	0,00	144.000,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	144.000,00	0,00	144.000,00
					409	423				Услуге по уговору	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00
							409.01	4235		Стручне услуге	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00
					410	481				Дотације невладиним организацијама	53.222,40	0,00	53.222,40
							410.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	53.222,40	0,00	53.222,40
									56	Финансијска помоћ ЕУ	53.222,40	0,00	53.222,40
				0901-5020						П:Изград. прихват. за одрас. и стара лица у Футогу	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
					411	511				Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
							411.01	5114		Пројектно планирање	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
16										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**326.176.649,00**	**0,00**	**326.176.649,00**
	16.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ***	***326.176.649,00***	***0,00***	***326.176.649,00***
		130								Опште услуге	326.176.649,00	0,00	326.176.649,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	326.176.649,00	0,00	326.176.649,00
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	326.176.649,00	0,00	326.176.649,00
					412	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	216.268.880,00	0,00	216.268.880,00
							412.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	216.268.880,00	0,00	216.268.880,00
									01	Општи приходи и примања буџета	216.268.880,00	0,00	216.268.880,00
					413	412				Социјални доприноси на терет послодавца	36.008.769,00	0,00	36.008.769,00
							413.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.870.921,25	0,00	24.870.921,25
									01	Општи приходи и примања буџета	24.870.921,25	0,00	24.870.921,25
							413.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	11.137.847,75	0,00	11.137.847,75
									01	Општи приходи и примања буџета	11.137.847,75	0,00	11.137.847,75
					414	413				Накнаде у натури	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
							414.01	4131		Накнаде у натури	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
					415	414				Социјална давања запосленима	9.964.000,00	0,00	9.964.000,00
							415.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							415.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
							415.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.364.000,00	0,00	6.364.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.364.000,00	0,00	6.364.000,00
					416	415				Накнаде трошкова за запослене	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00
							416.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00
					417	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
							417.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
					418	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
							418.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					419	422				Трошкови путовања	700.000,00	0,00	700.000,00
							419.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	450.000,00
							419.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
					420	423				Услуге по уговору	47.770.000,00	0,00	47.770.000,00
							420.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	10.430.000,00	0,00	10.430.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.430.000,00	0,00	10.430.000,00
							420.02	4235		Стручне услуге	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
							420.03	4239		Остале опште услуге	34.550.000,00	0,00	34.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	34.550.000,00	0,00	34.550.000,00
					421	424				Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
							421.01	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					422	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
							422.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					423	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							423.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					424	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	150.000,00
							424.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
17										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**256.209.625,00**	**0,00**	**256.209.625,00**
	17.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ***	***219.162.125,00***	***0,00***	***219.162.125,00***
		130								Опште услуге	219.162.125,00	0,00	219.162.125,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	219.162.125,00	0,00	219.162.125,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	210.722.125,00	0,00	210.722.125,00
					425	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	149.835.512,00	0,00	149.835.512,00
							425.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	149.835.512,00	0,00	149.835.512,00
									01	Општи приходи и примања буџета	149.835.512,00	0,00	149.835.512,00
					426	412				Социјални доприноси на терет послодавца	24.947.613,00	0,00	24.947.613,00
							426.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.231.083,90	0,00	17.231.083,90
									01	Општи приходи и примања буџета	17.231.083,90	0,00	17.231.083,90
							426.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.716.529,10	0,00	7.716.529,10
									01	Општи приходи и примања буџета	7.716.529,10	0,00	7.716.529,10
					427	413				Накнаде у натури	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
							427.01	4131		Накнаде у натури	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
					428	414				Социјална давања запосленима	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
							428.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							428.02	4143		Отпремнине и помоћи	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
							428.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
					429	415				Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
							429.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
					430	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
							430.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
					431	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							431.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					432	422				Трошкови путовања	720.000,00	0,00	720.000,00
							432.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	540.000,00	0,00	540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	0,00	540.000,00
							432.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
					433	423				Услуге по уговору	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
							433.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							433.02	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							433.03	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					434	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
							434.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
					435	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
							435.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
					436	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							436.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
					437	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
							437.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	17.02									***МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ***	***37.047.500,00***	***0,00***	***37.047.500,00***
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	37.047.500,00	0,00	37.047.500,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.047.500,00	0,00	37.047.500,00
				0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	37.047.500,00	0,00	37.047.500,00
					438	421				Стални трошкови	35.836.900,00	0,00	35.836.900,00
							438.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	720.200,00	0,00	720.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.200,00	0,00	720.200,00
							438.02	4212		Енергетске услуге	24.629.500,00	0,00	24.629.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.629.500,00	0,00	24.629.500,00
							438.03	4213		Комуналне услуге	5.383.200,00	0,00	5.383.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.383.200,00	0,00	5.383.200,00
							438.04	4214		Услуге комуникација	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00
							438.05	4219		Остали трошкови	196.000,00	0,00	196.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	196.000,00	0,00	196.000,00
					439	424				Специјализоване услуге	4.600,00	0,00	4.600,00
							439.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.600,00	0,00	4.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600,00	0,00	4.600,00
					440	425				Текуће поправке и одржавање	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
							440.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
18										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**21.740.784,00**	**0,00**	**21.740.784,00**
	18.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ***	***21.740.784,00***	***0,00***	***21.740.784,00***
		130								Опште услуге	21.740.784,00	0,00	21.740.784,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.740.784,00	0,00	21.740.784,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	21.740.784,00	0,00	21.740.784,00
					441	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.519.318,00	0,00	15.519.318,00
							441.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	15.519.318,00	0,00	15.519.318,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.519.318,00	0,00	15.519.318,00
					442	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.583.966,00	0,00	2.583.966,00
							442.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.784.721,53	0,00	1.784.721,53
									01	Општи приходи и примања буџета	1.784.721,53	0,00	1.784.721,53
							442.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	799.244,47	0,00	799.244,47
									01	Општи приходи и примања буџета	799.244,47	0,00	799.244,47

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					443	413				Накнаде у натури	185.500,00	0,00	185.500,00
							443.01	4131		Накнаде у натури	185.500,00	0,00	185.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	185.500,00	0,00	185.500,00
					444	414				Социјална давања запосленима	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
							444.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	275.000,00	0,00	275.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	0,00	275.000,00
							444.02	4143		Отпремнине и помоћи	905.000,00	0,00	905.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	905.000,00	0,00	905.000,00
							444.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	360.000,00	0,00	360.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	0,00	360.000,00
					445	415				Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	0,00	280.000,00
							445.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	0,00	280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	280.000,00
					446	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
							446.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					447	422				Трошкови путовања	225.000,00	0,00	225.000,00
							447.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	135.000,00	0,00	135.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	0,00	135.000,00
							447.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	90.000,00	0,00	90.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	90.000,00
					448	423				Услуге по уговору	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
							448.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							448.02	4239		Остале опште услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					449	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							449.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					450	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							450.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
19										**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**973.696.363,00**	**0,00**	**973.696.363,00**
	19.01									***СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ***	***973.696.363,00***	***0,00***	***973.696.363,00***
		130								Опште услуге	973.696.363,00	0,00	973.696.363,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	973.696.363,00	0,00	973.696.363,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	973.696.363,00	0,00	973.696.363,00
					451	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	141.993.453,00	0,00	141.993.453,00
							451.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	141.993.453,00	0,00	141.993.453,00
									01	Општи приходи и примања буџета	141.993.453,00	0,00	141.993.453,00
					452	412				Социјални доприноси на терет послодавца	23.641.910,00	0,00	23.641.910,00
							452.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.329.247,10	0,00	16.329.247,10
									01	Општи приходи и примања буџета	16.329.247,10	0,00	16.329.247,10
							452.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.312.662,90	0,00	7.312.662,90
									01	Општи приходи и примања буџета	7.312.662,90	0,00	7.312.662,90
					453	413				Накнаде у натури	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00
							453.01	4131		Накнаде у натури	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00
					454	414				Социјална давања запосленима	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
							454.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
							454.02	4143		Отпремнине и помоћи	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
							454.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
					455	415				Накнаде трошкова за запослене	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
							455.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
					456	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
							456.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
					457	421				Стални трошкови	187.500.000,00	0,00	187.500.000,00
							457.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							457.02	4212		Енергетске услуге	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
							457.03	4213		Комуналне услуге	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							457.04	4214		Услуге комуникација	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
							457.05	4215		Трошкови осигурања	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
							457.06	4216		Закуп имовине и опреме	44.200.000,00	0,00	44.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	44.200.000,00	0,00	44.200.000,00
							457.07	4219		Остали трошкови	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					458	422				Трошкови путовања	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							458.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							458.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					459	423				Услуге по уговору	119.055.000,00	0,00	119.055.000,00
							459.01	4231		Административне услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							459.02	4232		Компјутерске услуге	13.330.000,00	0,00	13.330.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.330.000,00	0,00	13.330.000,00
							459.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							459.04	4234		Услуге информисања	20.550.000,00	0,00	20.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.550.000,00	0,00	20.550.000,00
							459.05	4235		Стручне услуге	35.860.000,00	0,00	35.860.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.860.000,00	0,00	35.860.000,00
							459.06	4239		Остале опште услуге	46.115.000,00	0,00	46.115.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	46.115.000,00	0,00	46.115.000,00
					460	424				Специјализоване услуге	913.000,00	0,00	913.000,00
							460.01	4243		Медицинске услуге	888.000,00	0,00	888.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	888.000,00	0,00	888.000,00
							460.02	4249		Остале специјализоване услуге	25.000,00	0,00	25.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	0,00	25.000,00
					461	425				Текуће поправке и одржавање	80.435.000,00	0,00	80.435.000,00
							461.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	23.300.000,00	0,00	23.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	23.300.000,00	0,00	23.300.000,00
							461.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	57.135.000,00	0,00	57.135.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	57.135.000,00	0,00	57.135.000,00
					462	426				Материјал	131.957.000,00	0,00	131.957.000,00
							462.01	4261		Административни материјал	69.756.500,00	0,00	69.756.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	69.756.500,00	0,00	69.756.500,00
							462.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
							462.03	4264		Материјали за саобраћај	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
							462.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00
							462.05	4269		Материјали за посебне намене	14.250.500,00	0,00	14.250.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.250.500,00	0,00	14.250.500,00
					463	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
							463.01	4821		Остали порези	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							463.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					464	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							464.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					465	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
							465.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					466	512				Машине и опрема	193.475.000,00	0,00	193.475.000,00
							466.01	5121		Опрема за саобраћај	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00
							466.02	5122		Административна опрема	95.900.000,00	0,00	95.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	95.900.000,00	0,00	95.900.000,00
							466.03	5128		Опрема за јавну безбедност	575.000,00	0,00	575.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	575.000,00	0,00	575.000,00
					467	515				Нематеријална имовина	67.750.000,00	0,00	67.750.000,00
							467.01	5151		Нематеријална имовина	67.750.000,00	0,00	67.750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	67.750.000,00	0,00	67.750.000,00
20										**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**11.316.676,00**	**0,00**	**11.316.676,00**
	20.01									***БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ***	***11.316.676,00***	***0,00***	***11.316.676,00***
		130								Опште услуге	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00
					468	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.690.249,00	0,00	7.690.249,00
							468.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.690.249,00	0,00	7.690.249,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.690.249,00	0,00	7.690.249,00
					469	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.280.427,00	0,00	1.280.427,00
							469.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	884.379,15	0,00	884.379,15
									01	Општи приходи и примања буџета	884.379,15	0,00	884.379,15
							469.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	396.047,85	0,00	396.047,85
									01	Општи приходи и примања буџета	396.047,85	0,00	396.047,85
					470	413				Накнаде у натури	41.000,00	0,00	41.000,00
							470.01	4131		Накнаде у натури	41.000,00	0,00	41.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	41.000,00	0,00	41.000,00
					471	414				Социјална давања запосленима	943.000,00	0,00	943.000,00
							471.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	88.000,00	0,00	88.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	88.000,00	0,00	88.000,00
							471.02	4143		Отпремнине и помоћи	425.000,00	0,00	425.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	425.000,00	0,00	425.000,00
							471.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	430.000,00	0,00	430.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	0,00	430.000,00
					472	415				Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	100.000,00
							472.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					473	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
							473.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					474	422				Трошкови путовања	235.000,00	0,00	235.000,00
							474.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	0,00	120.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	120.000,00
							474.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	115.000,00	0,00	115.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	0,00	115.000,00
					475	423				Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							475.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
							475.02	4239		Остале опште услуге	950.000,00	0,00	950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	0,00	950.000,00
					476	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	20.000,00
							476.01	4822		Обавезне таксе	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					477	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							477.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					478	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							478.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
21										***ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ***	**33.512.209,00**	**0,00**	**33.512.209,00**
	21.01									***ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ***	***33.512.209,00***	***0,00***	***33.512.209,00***
		130								Опште услуге	12.236.654,00	0,00	12.236.654,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.236.654,00	0,00	12.236.654,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.236.654,00	0,00	12.236.654,00
					479	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.882.268,00	0,00	8.882.268,00
							479.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.882.268,00	0,00	8.882.268,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.882.268,00	0,00	8.882.268,00
					480	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.478.898,00	0,00	1.478.898,00
							480.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.021.460,86	0,00	1.021.460,86
									01	Општи приходи и примања буџета	1.021.460,86	0,00	1.021.460,86

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							480.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	457.437,14	0,00	457.437,14
									01	Општи приходи и примања буџета	457.437,14	0,00	457.437,14
					481	413				Накнаде у натури	81.000,00	0,00	81.000,00
							481.01	4131		Накнаде у натури	81.000,00	0,00	81.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	81.000,00	0,00	81.000,00
					482	414				Социјална давања запосленима	907.388,00	0,00	907.388,00
							482.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	365.000,00	0,00	365.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	365.000,00	0,00	365.000,00
							482.02	4143		Отпремнине и помоћи	230.000,00	0,00	230.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	230.000,00
							482.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	312.388,00	0,00	312.388,00
									01	Општи приходи и примања буџета	312.388,00	0,00	312.388,00
					483	415				Накнаде трошкова за запослене	165.600,00	0,00	165.600,00
							483.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	165.600,00	0,00	165.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	165.600,00	0,00	165.600,00
					484	422				Трошкови путовања	76.500,00	0,00	76.500,00
							484.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	76.500,00	0,00	76.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	76.500,00	0,00	76.500,00
					485	423				Услуге по уговору	645.000,00	0,00	645.000,00
							485.01	4231		Административне услуге	445.000,00	0,00	445.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	445.000,00	0,00	445.000,00
							485.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00
				0602-0011						ПА: Робне резерве	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00
					486	421				Стални трошкови	8.458.572,00	0,00	8.458.572,00
							486.01	4216		Закуп имовине и опреме	8.388.572,00	0,00	8.388.572,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.388.572,00	0,00	8.388.572,00
							486.02	4219		Остали трошкови	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00
					487	422				Трошкови путовања	300.000,00	0,00	300.000,00
							487.01	4229		Остали трошкови транспорта	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					488	423				Услуге по уговору	425.000,00	0,00	425.000,00
							488.01	4234		Услуге информисања	40.000,00	0,00	40.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
							488.02	4235		Стручне услуге	385.000,00	0,00	385.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	385.000,00	0,00	385.000,00
					489	424				Специјализоване услуге	285.000,00	0,00	285.000,00
							489.01	4243		Медицинске услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							489.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	25.000,00	0,00	25.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	0,00	25.000,00
							489.03	4249		Остале специјализоване услуге	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
					490	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.206.983,00	0,00	1.206.983,00
							490.01	4821		Остали порези	1.056.983,00	0,00	1.056.983,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.056.983,00	0,00	1.056.983,00
							490.02	4822		Обавезне таксе	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
					491	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
							491.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					492	521				Робне резерве	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
							492.01	5211		Робне резерве	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
22										**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**54.955.695,00**	**0,00**	**54.955.695,00**
	22.01									***ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА***	***54.955.695,00***	***0,00***	***54.955.695,00***
		330								Судови	54.955.695,00	0,00	54.955.695,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	54.955.695,00	0,00	54.955.695,00
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	54.955.695,00	0,00	54.955.695,00
					493	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.046.031,00	0,00	42.046.031,00
							493.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	42.046.031,00	0,00	42.046.031,00
									01	Општи приходи и примања буџета	42.046.031,00	0,00	42.046.031,00
					494	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.000.664,00	0,00	7.000.664,00
							494.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.835.293,46	0,00	4.835.293,46
									01	Општи приходи и примања буџета	4.835.293,46	0,00	4.835.293,46
							494.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.165.370,54	0,00	2.165.370,54
									01	Општи приходи и примања буџета	2.165.370,54	0,00	2.165.370,54
					495	413				Накнаде у натури	410.000,00	0,00	410.000,00
							495.01	4131		Накнаде у натури	410.000,00	0,00	410.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	0,00	410.000,00
					496	414				Социјална давања запосленима	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00
							496.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
							496.02	4143		Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							496.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	694.000,00	0,00	694.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	694.000,00	0,00	694.000,00
					497	415				Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	0,00	650.000,00
							497.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
					498	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	0,00	310.000,00
							498.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	310.000,00	0,00	310.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	0,00	310.000,00
					499	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
							499.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					500	422				Трошкови путовања	468.000,00	0,00	468.000,00
							500.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	0,00	225.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	0,00	225.000,00
							500.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	243.000,00	0,00	243.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	243.000,00	0,00	243.000,00
					501	423				Услуге по уговору	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00
							501.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	0,00	265.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	265.000,00	0,00	265.000,00
							501.02	4235		Стручне услуге	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					502	463				Трансфери осталим нивоима власти	540.000,00	0,00	540.000,00
							502.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	540.000,00	0,00	540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	0,00	540.000,00
					503	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							503.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					504	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							504.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
23										**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**17.102.259,00**	**0,00**	**17.102.259,00**
	23.01									***ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН***	***17.102.259,00***	***0,00***	***17.102.259,00***
		330								Судови	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00
				0602-0005						ПА: Омбудсман	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00
					505	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.907.895,00	0,00	8.907.895,00
							505.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.907.895,00	0,00	8.907.895,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.907.895,00	0,00	8.907.895,00
					506	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.483.164,00	0,00	1.483.164,00
							506.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.024.407,87	0,00	1.024.407,87
									01	Општи приходи и примања буџета	1.024.407,87	0,00	1.024.407,87
							506.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	458.756,13	0,00	458.756,13
									01	Општи приходи и примања буџета	458.756,13	0,00	458.756,13
					507	413				Накнаде у натури	31.000,00	0,00	31.000,00
							507.01	4131		Накнаде у натури	31.000,00	0,00	31.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.000,00	0,00	31.000,00
					508	414				Социјална давања запосленима	967.000,00	0,00	967.000,00
							508.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	317.000,00	0,00	317.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	317.000,00	0,00	317.000,00
							508.02	4143		Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							508.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
					509	415				Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	0,00	170.000,00
							509.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	0,00	170.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	0,00	170.000,00
					510	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
							510.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					511	422				Трошкови путовања	450.000,00	0,00	450.000,00
							511.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							511.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					512	423				Услуге по уговору	4.986.200,00	0,00	4.986.200,00
							512.01	4231		Административне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							512.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							512.03	4235		Стручне услуге	85.000,00	0,00	85.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	0,00	85.000,00
							512.04	4239		Остале опште услуге	4.451.200,00	0,00	4.451.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.451.200,00	0,00	4.451.200,00
					513	426				Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
							513.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					514	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00
							514.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					515	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							515.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					516	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							516.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
24										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**7.197.823.720,28**	**0,00**	**7.197.823.720,28**
	24.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ***	***7.197.823.720,28***	***0,00***	***7.197.823.720,28***
		130								Опште услуге	255.057.575,00	0,00	255.057.575,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	255.057.575,00	0,00	255.057.575,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	255.057.575,00	0,00	255.057.575,00
					517	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	191.162.516,00	0,00	191.162.516,00
							517.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	191.162.516,00	0,00	191.162.516,00
									01	Општи приходи и примања буџета	191.162.516,00	0,00	191.162.516,00
					518	412				Социјални доприноси на терет послодавца	31.828.559,00	0,00	31.828.559,00
							518.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.983.689,35	0,00	21.983.689,35
									01	Општи приходи и примања буџета	21.983.689,35	0,00	21.983.689,35
							518.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.844.869,65	0,00	9.844.869,65
									01	Општи приходи и примања буџета	9.844.869,65	0,00	9.844.869,65
					519	413				Накнаде у натури	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
							519.01	4131		Накнаде у натури	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
					520	414				Социјална давања запосленима	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00
							520.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
							520.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
							520.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00
					521	415				Накнаде трошкова за запослене	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
							521.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
					522	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	10.526.000,00	0,00	10.526.000,00
							522.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	10.526.000,00	0,00	10.526.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.526.000,00	0,00	10.526.000,00
					523	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							523.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					524	422				Трошкови путовања	1.238.500,00	0,00	1.238.500,00
							524.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	562.500,00	0,00	562.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	562.500,00	0,00	562.500,00
							524.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	676.000,00	0,00	676.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	676.000,00	0,00	676.000,00
					525	423				Услуге по уговору	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							525.01	4231		Административне услуге	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							525.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
							525.03	4235		Стручне услуге	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
					526	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00
							526.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					527	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00
							527.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					528	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	2.000,00
							528.01	4821		Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
							528.02	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		451								Друмски саобраћај	5.903.047.245,28	0,00	5.903.047.245,28
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5.648.624.845,28	0,00	5.648.624.845,28
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.185.792.445,28	0,00	5.185.792.445,28
					529	424				Специјализоване услуге	225.952.000,00	0,00	225.952.000,00
							529.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
							529.02	4249		Остале специјализоване услуге	218.452.000,00	0,00	218.452.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	218.452.000,00	0,00	218.452.000,00
					530	425				Текуће поправке и одржавање	1.213.100.000,00	0,00	1.213.100.000,00
							530.01.01	4251		Текуће поправке и одрж. зграда и објеката-Прог мера за унап.услова живота у Лединци и Ст.Лединци	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
							530.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде	1.206.000.000,00	0,00	1.206.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.206.000.000,00	0,00	1.206.000.000,00
					531	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
							531.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
					532	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	214.501.000,00	0,00	214.501.000,00
							532.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	214.501.000,00	0,00	214.501.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	214.501.000,00	0,00	214.501.000,00
					533	511				Зграде и грађевински објекти	2.539.631.445,28	0,00	2.539.631.445,28
							533.01	5112		Изградња зграда и објеката	2.265.020.000,00	0,00	2.265.020.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	854.383.000,00	0,00	854.383.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	883.800.000,00	0,00	883.800.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	526.837.000,00	0,00	526.837.000,00
							533.02	5114		Пројектно планирање	274.611.445,28	0,00	274.611.445,28
									01	Општи приходи и примања буџета	158.133.133,28	0,00	158.133.133,28
									09	Примања од продаје нефин. имовине	26.213.000,00	0,00	26.213.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.265.312,00	0,00	90.265.312,00
					534	513				Остале некретнине и опрема	102.940.000,00	0,00	102.940.000,00
							534.01	5131		Остале некретнине и опрема	102.940.000,00	0,00	102.940.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	78.070.000,00	0,00	78.070.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	24.870.000,00	0,00	24.870.000,00
					535	541				Земљиште	739.668.000,00	0,00	739.668.000,00
							535.01	5411		Земљиште	739.668.000,00	0,00	739.668.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	253.437.424,52	0,00	253.437.424,52
									09	Примања од продаје нефин. имовине	229.030.575,48	0,00	229.030.575,48
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	257.200.000,00	0,00	257.200.000,00
				0701-4015						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	0,00	430.000,00
					536	424				Специјализоване услуге	430.000,00	0,00	430.000,00
							536.01	4249		Остале специјализоване услуге	430.000,00	0,00	430.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	0,00	430.000,00
				0701-5017						П: Јавна гаража у Шафариковој улици	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
					537	511				Зграде и грађевински објекти	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
							537.01	5114		Пројектно планирање	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
				0701-5019						П: Партерно уређење дела градског језгра	317.702.400,00	0,00	317.702.400,00
					538	511				Зграде и грађевински објекти	317.702.400,00	0,00	317.702.400,00
							538.01	5112		Изградња зграда и објеката	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
							538.02	5114		Пројектно планирање	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
				0701-5020						П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
					539	511				Зграде и грађевински објекти	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
							539.01	5112		Изградња зграда и објеката	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	254.422.400,00	0,00	254.422.400,00
				1201-5013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
					540	511				Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
							540.02	5114		Пројектно планирање	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	251.122.400,00	0,00	251.122.400,00
					541	511				Зграде и грађевински објекти	181.122.400,00	0,00	181.122.400,00
							541.01	5112		Изградња зграда и објеката	175.400.000,00	0,00	175.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	144.200.000,00	0,00	144.200.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
							541.02	5114		Пројектно планирање	5.722.400,00	0,00	5.722.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.422.400,00	0,00	2.422.400,00
					542	513				Остале некретнине и опрема	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							542.01	5131		Остале некретнине и опрема	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
		620								Развој заједнице	858.749.000,00	0,00	858.749.000,00
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	133.810.000,00	0,00	133.810.000,00
				0401-5007						П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
					543	511				Зграде и грађевински објекти	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
							543.01	5112		Изградња зграда и објеката	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
				0401-5008						П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					544	511				Зграде и грађевински објекти	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							544.01	5112		Изградња зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
				0401-5009						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	32.810.000,00	0,00	32.810.000,00
					545	511				Зграде и грађевински објекти	32.810.000,00	0,00	32.810.000,00
							545.01	5112		Изградња зграда и објеката	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
							545.02	5114		Пројектно планирање	7.810.000,00	0,00	7.810.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	7.810.000,00	0,00	7.810.000,00
				0401-5013						П: Канализација отпадних вода у Кисачу	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
					546	511				Зграде и грађевински објекти	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
							546.01	5112		Изградња зграда и објеката	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	525.519.000,00	0,00	525.519.000,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
					547	424				Специјализоване услуге	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
							547.01	4249		Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	325.519.000,00	0,00	325.519.000,00
					548	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00
							548.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00
					549	421				Стални трошкови	39.975.000,00	0,00	39.975.000,00
							549.01	4212		Енергетске услуге	9.115.000,00	0,00	9.115.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.115.000,00	0,00	9.115.000,00
							549.02	4213		Комуналне услуге	190.000,00	0,00	190.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	0,00	190.000,00
							549.03	4215		Трошкови осигурања	24.620.000,00	0,00	24.620.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.620.000,00	0,00	24.620.000,00
							549.04	4216		Закуп имовине и опреме	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
							549.05	4219		Остали трошкови	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					550	423				Услуге по уговору	26.667.000,00	0,00	26.667.000,00
							550.01	4232		Компјутерске услуге	750.000,00	0,00	750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	750.000,00
							550.02	4234		Услуге информисања	6.794.000,00	0,00	6.794.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.794.000,00	0,00	6.794.000,00
							550.03	4235		Стручне услуге	19.123.000,00	0,00	19.123.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.123.000,00	0,00	19.123.000,00
					551	424				Специјализоване услуге	79.394.000,00	0,00	79.394.000,00
							551.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00
							551.02	4249		Остале специјализоване услуге	62.694.000,00	0,00	62.694.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	62.694.000,00	0,00	62.694.000,00
					552	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							552.01	4821		Остали порези	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							552.02	4822		Обавезне таксе	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					553	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00
							553.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					554	511				Зграде и грађевински објекти	65.340.000,00	0,00	65.340.000,00
							554.01	5112		Изградња зграда и објеката	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
							554.02	5114		Пројектно планирање	16.340.000,00	0,00	16.340.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.340.000,00	0,00	16.340.000,00
					555	513				Остале некретнине и опрема	98.150.000,00	0,00	98.150.000,00
							555.01	5131		Остале некретнине и опрема	98.150.000,00	0,00	98.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.150.000,00	0,00	43.150.000,00
					556	515				Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							556.01	5151		Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00
				1301-5012						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00
					557	511				Зграде и грађевински објекти	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00
							557.01	5112		Изградња зграда и објеката	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00
							557.02	5114		Пројектно планирање	34.540.000,00	0,00	34.540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	704.400,00	0,00	704.400,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.835.600,00	0,00	33.835.600,00
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00
				1801-5013						П: Дом здравља на Видовданском насељу	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00
					558	511				Зграде и грађевински објекти	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00
							558.01	5112		Изградња зграда и објеката	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
							558.02	5114		Пројектно планирање	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
		640								Улична расвета	180.969.900,00	0,00	180.969.900,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	180.969.900,00	0,00	180.969.900,00
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	180.969.900,00	0,00	180.969.900,00
					559	511				Зграде и грађевински објекти	138.969.900,00	0,00	138.969.900,00
							559.01	5112		Изградња зграда и објеката	127.410.000,00	0,00	127.410.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	78.500.000,00	0,00	78.500.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.910.000,00	0,00	33.910.000,00
							559.02	5114		Пројектно планирање	11.559.900,00	0,00	11.559.900,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.694.900,00	0,00	6.694.900,00
					560	513				Остале некретнине и опрема	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
							560.01	5131		Остале некретнине и опрема	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
25										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.256.954.495,70**	**0,00**	**2.256.954.495,70**
	25.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ***	***2.256.954.495,70***	***0,00***	***2.256.954.495,70***
		130								Опште услуге	109.880.803,00	0,00	109.880.803,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	109.880.803,00	0,00	109.880.803,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	109.880.803,00	0,00	109.880.803,00
					561	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	66.317.975,00	0,00	66.317.975,00
							561.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	66.317.975,00	0,00	66.317.975,00
									01	Општи приходи и примања буџета	66.317.975,00	0,00	66.317.975,00
					562	412				Социјални доприноси на терет послодавца	11.041.943,00	0,00	11.041.943,00
							562.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.626.567,14	0,00	7.626.567,14
									01	Општи приходи и примања буџета	7.626.567,14	0,00	7.626.567,14
							562.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.415.375,86	0,00	3.415.375,86
									01	Општи приходи и примања буџета	3.415.375,86	0,00	3.415.375,86
					563	413				Накнаде у натури	818.470,00	0,00	818.470,00
							563.01	4131		Накнаде у натури	818.470,00	0,00	818.470,00
									01	Општи приходи и примања буџета	818.470,00	0,00	818.470,00
					564	414				Социјална давања запосленима	5.412.659,00	0,00	5.412.659,00
							564.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							564.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.312.610,00	0,00	1.312.610,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.312.610,00	0,00	1.312.610,00
							564.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.600.049,00	0,00	2.600.049,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.600.049,00	0,00	2.600.049,00
					565	415				Накнаде трошкова за запослене	2.023.651,00	0,00	2.023.651,00
							565.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.023.651,00	0,00	2.023.651,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.023.651,00	0,00	2.023.651,00
					566	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	216.105,00	0,00	216.105,00
							566.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	216.105,00	0,00	216.105,00
									01	Општи приходи и примања буџета	216.105,00	0,00	216.105,00
					567	421				Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00
							567.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	30.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
					568	422				Трошкови путовања	720.000,00	0,00	720.000,00
							568.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	450.000,00
							568.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	0,00	270.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	0,00	270.000,00
					569	423				Услуге по уговору	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
							569.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							569.02	4235		Стручне услуге	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
					570	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							570.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		610								Стамбени развој	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00
					571	425				Текуће поправке и одржавање	11.096.045,00	0,00	11.096.045,00
							571.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.096.045,00	0,00	11.096.045,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00
									12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	0,00	510.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.002.500,00	0,00	1.002.500,00
					572	465				Остале дотације и трансфери	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
							572.01	4652		Остале капиталне дотације и трансфери-за програм стамбене подршке-Стамбена агенција Града Новог Сада	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	25.767.418,52	0,00	25.767.418,52
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	160.232.581,48	0,00	160.232.581,48
					573	511				Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							573.01	5111		Куповина зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							573.02	5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		620								Развој заједнице	1.947.977.647,70	0,00	1.947.977.647,70
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
				0501-4002						П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
					574	421				Стални трошкови	95.000,00	0,00	95.000,00
							574.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000,00	0,00	20.000,00
							574.02	4212		Енергетске услуге	30.000,00	0,00	30.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000,00	0,00	30.000,00
							574.03	4213		Комуналне услуге	20.000,00	0,00	20.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000,00	0,00	20.000,00
							574.04	4214		Услуге комуникација	10.000,00	0,00	10.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00	0,00	10.000,00
							574.05	4219		Остали трошкови	15.000,00	0,00	15.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000,00	0,00	15.000,00
					575	422				Трошкови путовања	513.750,00	0,00	513.750,00
							575.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	513.750,00	0,00	513.750,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	513.750,00	0,00	513.750,00
					576	423				Услуге по уговору	247.000,00	0,00	247.000,00
							576.01	4235		Стручне услуге	247.000,00	0,00	247.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	247.000,00	0,00	247.000,00
					577	426				Материјал	306.250,00	0,00	306.250,00
							577.01	4261		Административни материјал	306.250,00	0,00	306.250,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	306.250,00	0,00	306.250,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
				0602-5019						П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
					578	511				Зграде и грађевински објекти	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
							578.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							578.02	5114		Пројектно планирање	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	40.950.000,00	0,00	40.950.000,00
				0901-5017						П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	40.950.000,00	0,00	40.950.000,00
					579	511				Зграде и грађевински објекти	40.950.000,00	0,00	40.950.000,00
							579.01	5112		Изградња зграда и објеката	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							579.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							579.03	5114		Пројектно планирање	950.000,00	0,00	950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	750.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	0,00	200.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	345.420.000,00	0,00	345.420.000,00
				1201-5014						П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00
					580	511				Зграде и грађевински објекти	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00
							580.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
							580.02	5114		Пројектно планирање	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
				1201-5015						П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
					581	511				Зграде и грађевински објекти	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
							581.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
							581.02	5114		Пројектно планирање	120.000,00	0,00	120.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	120.000,00
				1201-5016						П: Инвест. радови на објек. Дома културе у Руменци	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					582	511				Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							582.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	980.000,00	0,00	980.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	980.000,00	0,00	980.000,00
							582.02	5114		Пројектно планирање	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
				1201-5018						П: Реконструкција КУД Степановићево	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
					583	511				Зграде и грађевински објекти	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
							583.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00
							583.02	5114		Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				1201-5019						П: Реконструкција КУД Буковац	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					584	511				Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							584.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
							584.02	5114		Пројектно планирање	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
				1201-5020						П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
					585	511				Зграде и грађевински објекти	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							585.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							585.02	5114		Пројектно планирање	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
					586	511				Зграде и грађевински објекти	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
							586.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00
							586.02	5114		Пројектно планирање	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	400.000,00	0,00	400.000,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	66.800.000,00	0,00	66.800.000,00
				1301-0004						ПА: Функционисање локалних спортских установа	66.800.000,00	0,00	66.800.000,00
					587	511				Зграде и грађевински објекти	66.800.000,00	0,00	66.800.000,00
							587.01	5112		Изградња зграда и објеката	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							587.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							587.03	5114		Пројектно планирање	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	1.153.667.373,40	0,00	1.153.667.373,40
				1501-0001						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.130.548.000,00	0,00	1.130.548.000,00
					588	421				Стални трошкови	254.000.000,00	0,00	254.000.000,00
							588.01	4212		Енергетске услуге	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
							588.02	4213		Комуналне услуге	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
							588.03	4214		Услуге комуникација	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
							588.04	4215		Трошкови осигурања	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
							588.05	4219		Остали трошкови	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					589	423				Услуге по уговору	35.368.000,00	0,00	35.368.000,00
							589.01	4235		Стручне услуге	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
							589.02	4239		Остале опште услуге	17.868.000,00	0,00	17.868.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.568.000,00	0,00	15.568.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
					590	424				Специјализоване услуге	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							590.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							590.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					591	425				Текуће поправке и одржавање	179.000.000,00	0,00	179.000.000,00
							591.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00
							591.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
					592	426				Материјал	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
							592.01	4261		Административни материјал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							592.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							592.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							592.04	4269		Материјали за посебне намене	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					593	481				Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							593.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
					594	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
							594.01	4821		Остали порези	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
							594.02	4822		Обавезне таксе	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					595	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
							595.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					596	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
							596.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					597	511				Зграде и грађевински објекти	362.680.000,00	0,00	362.680.000,00
							597.01	5111		Куповина зграда и објеката	239.000.000,00	0,00	239.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	239.000.000,00	0,00	239.000.000,00
							597.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	52.400.000,00	0,00	52.400.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							597.03	5114		Пројектно планирање	69.080.000,00	0,00	69.080.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000,00	0,00	80.000,00
					598	512				Машине и опрема	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
							598.01	5122		Административна опрема	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							598.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	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
				1501-4010						П:Емпоњеринг Лоцал Публиц Проперту Манаг. Системс	612.000,00	0,00	612.000,00
					599	423				Услуге по уговору	612.000,00	0,00	612.000,00
							599.03	4235		Стручне услуге	612.000,00	0,00	612.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	612.000,00	0,00	612.000,00
				1501-5014						П: Рекон. сис. за грејање и хлађење у ПЦ Аполо	2.507.373,40	0,00	2.507.373,40
					600	511				Зграде и грађевински објекти	2.507.373,40	0,00	2.507.373,40
							600.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	1.997.373,40	0,00	1.997.373,40
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.997.373,40	0,00	1.997.373,40
							600.02	5114		Пројектно планирање	510.000,00	0,00	510.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	0,00	510.000,00
				1501-5015						П: Изградња објекта у Радничкој 32	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					601	511				Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							601.01	5114		Пројектно планирање	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
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	166.328.274,30	0,00	166.328.274,30
				1801-5008						П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00
					602	511				Зграде и грађевински објекти	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00
							602.01	5112		Изградња зграда и објеката	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	118.257.047,50	0,00	118.257.047,50
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.742.952,50	0,00	41.742.952,50
							602.02	5114		Пројектно планирање	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				1801-5012						П: Здравствени објекат у улици Бул.цара Лазара 77	2.328.274,30	0,00	2.328.274,30
					603	511				Зграде и грађевински објекти	2.328.274,30	0,00	2.328.274,30
							603.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	2.228.274,30	0,00	2.228.274,30
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.228.274,30	0,00	2.228.274,30
							603.02	5114		Пројектно планирање	100.000,00	0,00	100.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000,00	0,00	100.000,00
			2001							Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	162.800.000,00	0,00	162.800.000,00
				2001-5009						П: Изградња вртића у насељу Сајлово	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00
					604	511				Зграде и грађевински објекти	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00
							604.01	5112		Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							604.02	5114		Пројектно планирање	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
				2001-5010						П: Изградња вртића у Ветернику	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
					605	511				Зграде и грађевински објекти	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
							605.01	5112		Изградња зграда и објеката	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							605.02	5114		Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			2003							Програм 10: Средње образовање и васпитање	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
				2003-5008						П: Уградња лифта у објекту Бате Бркића 1б	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
					606	511				Зграде и грађевински објекти	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
							606.01	5112		Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							606.02	5114		Пројектно планирање	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
26										**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**44.941.614,00**	**0,00**	**44.941.614,00**
	26.01									***СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА***	***44.941.614,00***	***0,00***	***44.941.614,00***
		130								Опште услуге	44.941.614,00	0,00	44.941.614,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	44.941.614,00	0,00	44.941.614,00
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	44.941.614,00	0,00	44.941.614,00
					607	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.687.625,00	0,00	33.687.625,00
							607.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	33.687.625,00	0,00	33.687.625,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.687.625,00	0,00	33.687.625,00
					608	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.608.989,00	0,00	5.608.989,00
							608.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.874.076,82	0,00	3.874.076,82
									01	Општи приходи и примања буџета	3.874.076,82	0,00	3.874.076,82
							608.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.734.912,18	0,00	1.734.912,18
									01	Општи приходи и примања буџета	1.734.912,18	0,00	1.734.912,18
					609	413				Накнаде у натури	525.000,00	0,00	525.000,00
							609.01	4131		Накнаде у натури	525.000,00	0,00	525.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	525.000,00	0,00	525.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					610	414				Социјална давања запосленима	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00
							610.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							610.02	4143		Отпремнине и помоћи	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							610.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
					611	415				Накнаде трошкова за запослене	935.000,00	0,00	935.000,00
							611.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	935.000,00	0,00	935.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	935.000,00	0,00	935.000,00
					612	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	250.000,00
							612.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
					613	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							613.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					614	422				Трошкови путовања	900.000,00	0,00	900.000,00
							614.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							614.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
					615	423				Услуге по уговору	250.000,00	0,00	250.000,00
							615.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
27										**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**150.565.133,00**	**0,00**	**150.565.133,00**
	27.01									***СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА***	***150.565.133,00***	***0,00***	***150.565.133,00***
		130								Опште услуге	143.385.133,00	0,00	143.385.133,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	143.385.133,00	0,00	143.385.133,00
				2101-0003						ПА: Подршка раду изврших органа власти и скупштине	143.385.133,00	0,00	143.385.133,00
					616	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	110.540.191,00	0,00	110.540.191,00
							616.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	110.540.191,00	0,00	110.540.191,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.540.191,00	0,00	110.540.191,00
					617	412				Социјални доприноси на терет послодавца	18.404.942,00	0,00	18.404.942,00
							617.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.712.122,15	0,00	12.712.122,15
									01	Општи приходи и примања буџета	12.712.122,15	0,00	12.712.122,15
							617.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.692.819,85	0,00	5.692.819,85
									01	Општи приходи и примања буџета	5.692.819,85	0,00	5.692.819,85
					618	413				Накнаде у натури	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
							618.01	4131		Накнаде у натури	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
					619	414				Социјална давања запосленима	4.979.000,00	0,00	4.979.000,00
							619.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	998.000,00	0,00	998.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	998.000,00	0,00	998.000,00
							619.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
							619.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.803.000,00	0,00	2.803.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.803.000,00	0,00	2.803.000,00
					620	415				Накнаде трошкова за запослене	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
							620.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
					621	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	530.000,00	0,00	530.000,00
							621.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	530.000,00	0,00	530.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	0,00	530.000,00
					622	421				Стални трошкови	100.000,00	0,00	100.000,00
							622.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					623	422				Трошкови путовања	2.056.000,00	0,00	2.056.000,00
							623.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							623.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
					624	423				Услуге по уговору	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
							624.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							624.02	4239		Остале опште услуге	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
					625	463				Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00
							625.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	0,00	550.000,00
					626	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							626.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					627	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							627.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		411								Општи економски и комерцијални послови	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
					628	421				Стални трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00
							628.01	4219		Остали трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					629	423				Услуге по уговору	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00
							629.01	4231		Административне услуге	580.000,00	0,00	580.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	0,00	580.000,00
							629.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							629.03	4234		Услуге информисања	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
							629.04	4235		Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							629.05	4239		Остале опште услуге	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
28										**СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ**	**14.887.636,00**	**0,00**	**14.887.636,00**
	28.01									***СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ***	***14.887.636,00***	***0,00***	***14.887.636,00***
		130								Опште услуге	14.887.636,00	0,00	14.887.636,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.887.636,00	0,00	14.887.636,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.887.636,00	0,00	14.887.636,00
					630	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.706.075,00	0,00	10.706.075,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Пројекат	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода корисника	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							630.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.706.075,00	0,00	10.706.075,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.706.075,00	0,00	10.706.075,00
					631	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.782.561,00	0,00	1.782.561,00
							631.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.231.198,58	0,00	1.231.198,58
									01	Општи приходи и примања буџета	1.231.198,58	0,00	1.231.198,58
							631.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	551.362,42	0,00	551.362,42
									01	Општи приходи и примања буџета	551.362,42	0,00	551.362,42
					632	413				Накнаде у натури	182.000,00	0,00	182.000,00
							632.01	4131		Накнаде у натури	182.000,00	0,00	182.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	182.000,00	0,00	182.000,00
					633	414				Социјална давања запосленима	971.000,00	0,00	971.000,00
							633.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	411.000,00	0,00	411.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	411.000,00	0,00	411.000,00
							633.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
							633.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
					634	415				Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	0,00	160.000,00
							634.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
					635	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	162.000,00	0,00	162.000,00
							635.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	162.000,00	0,00	162.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	162.000,00	0,00	162.000,00
					636	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							636.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					637	422				Трошкови путовања	552.000,00	0,00	552.000,00
							637.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	435.000,00	0,00	435.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	435.000,00	0,00	435.000,00
							637.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							637.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	17.000,00	0,00	17.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.000,00	0,00	17.000,00
					638	423				Услуге по уговору	350.000,00	0,00	350.000,00
							638.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							638.02	4235		Стручне услуге	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					639	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							639.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					640	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							640.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
29										**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**10.703.970,00**	**0,00**	**10.703.970,00**
	29.01									***СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ***	***10.703.970,00***	***0,00***	***10.703.970,00***
		130								Опште услуге	10.703.970,00	0,00	10.703.970,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.703.970,00	0,00	10.703.970,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.703.970,00	0,00	10.703.970,00
					641	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.918.105,00	0,00	6.918.105,00
							641.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	6.918.105,00	0,00	6.918.105,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.918.105,00	0,00	6.918.105,00
					642	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.151.865,00	0,00	1.151.865,00
							642.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	795.582,57	0,00	795.582,57
									01	Општи приходи и примања буџета	795.582,57	0,00	795.582,57
							642.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	356.282,43	0,00	356.282,43
									01	Општи приходи и примања буџета	356.282,43	0,00	356.282,43
					643	413				Накнаде у натури	41.000,00	0,00	41.000,00
							643.01	4131		Накнаде у натури	41.000,00	0,00	41.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	41.000,00	0,00	41.000,00
					644	414				Социјална давања запосленима	506.000,00	0,00	506.000,00
							644.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							644.02	4143		Отпремнине и помоћи	140.000,00	0,00	140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	140.000,00
							644.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	216.000,00	0,00	216.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	216.000,00	0,00	216.000,00
					645	415				Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	0,00	169.000,00
							645.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	0,00	169.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	169.000,00	0,00	169.000,00
					646	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	71.000,00	0,00	71.000,00
							646.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	71.000,00	0,00	71.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	71.000,00	0,00	71.000,00
					647	421				Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00
							647.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	9.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000,00	0,00	9.000,00
							647.02	4219		Остали трошкови	21.000,00	0,00	21.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.000,00	0,00	21.000,00
					648	422				Трошкови путовања	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
							648.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	0,00	680.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	0,00	680.000,00
							648.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	535.000,00	0,00	535.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	535.000,00	0,00	535.000,00
					649	423				Услуге по уговору	600.000,00	0,00	600.000,00
							649.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							649.02	4239		Остале опште услуге	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					650	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							650.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					651	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							651.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
										УКУПНО:	**28.600.907.269,48**	**174.025.017,00**	**28.774.932.286,48**