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, 72/19 и 149/20) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20), чији саставни део су и решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 8/21, 11/21, 12/21 и 16/21) и решења Градоначелника Града Новог Сада којима је, у складу са чл. 5. и 61. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), ова одлука мењана, члан 2. мења се и гласи:

"Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 33.607.856.801,12 динара, а из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 25.722.028.937,36 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе основане од стране Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници), у износу од 181.206.851,00 динар,
- донација од иностраних земаља у износу од 1.007.754,84 динара,
- донација од међународних организација у износу од 2.369.000,00 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 1.169.471.575,40 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.407.022.310,00 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 201.600.000,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 510.000,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 3.865.796.494,63 динара,
- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 7.461.467,45 динара,
- неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 44.791.988,04 динара, и
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 4.590.422,40 динара."

Члан 2.

У члану 3. став 1. износ: "28.600.907.269,48" замењује се износом: "33.399.434.094,44".

У алинеји првој износ: "1.750.907.269,48" замењује се износом: "3.890.834.094,44".

У алинеји другој износ: "26.850.000.000,00" замењује се износом: "29.508.600.000,00".

У ставу 2. у алинеји првој износ: "24.902.715.461,00" замењује се износом: "26.899.467.690,00".

У алинеји другој износ: "1.946.774.539,00" замењује се износом: "2.407.022.310,00".

У алинеји трећој износ: "510.000,00" замењује се износом: "202.110.000,00".

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

"Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 208.422.706,68 динара чине средства која корисници са сопственим приходима планирају да остваре на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава од сопствених прихода из ранијих година у износу од 27.215.855,68 динара, и
- сопствених прихода у 2021. години, који се састоје само од текућих прихода у износу од 181.206.851,00 динар."

Члан 4.

У члану 5. став 1. износ: "439.493.243,56" замењује се износом: "621.544.470,22".

Члан 5.

Члан 7. мења се и гласи:

"Члан 7.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа дозначеног трансфера из покрајинског буџета, који је био намењен Новосадском позоришту за финансирање Међународног позоришног фестивала језичких мањина света "Synergy WTF", не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће дозначени износ од 500.000,00 динара, будући да Фестивал није реализован, у целости бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине, Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, који је Граду средства дозначио по основу свог Решења, број 137-451-979/2020 од 22. јуна 2020. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа дозначеног трансфера из покрајинског буџета, на име финансирања опремања фудбалског терена за тренажни процес у склопу фудбалског центра "Вујадин Бошков" у Ветернику, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће, због одустајања од реализације ове инвестиције, дозначени износ од 16.500.000,00 динара у целости бити враћен Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, који је Граду средства дозначио, по основу Уговора о финансирању, који су закључили Градоначелник и покрајински секретар за спорт и омладину 16. јула 2020. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у износу од 30.021,04 динара, који је остао неутрошен након реализације Пројекта "#могу.и.ја", не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ бити враћен Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, који је Пројекат финансирао, на основу Одлуке о финансирању пројеката подршке оснивања и оснаживања канцеларија за младе од 14. децембра 2020. године, а у складу са Уговором који је Град са овим секретаријатом закључио 15. децембра 2020. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа преосталих средстава по окончању радова у оквиру реализације пројекта "Нови Сад 2021 – Европска престоница културе", који је финансиран и средствима из буџета Републике Србије, која су (преко покрајинског буџета) уплаћена у буџет Града током 2017. године, а по основу Уговора о суфинансирању пројекта Нови Сад 2021–Европска престоница културе од 16. марта 2017. године, између Града и Републике Србије - Министарства културе и информисања, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће износ од 1.079.218,24 динара, као неутрошен, бити враћен у буџет Републике Србије, у складу са инструкцијама Министарства културе и информисања.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа неутрошених средстава по завршеним пројектима које су у 2020. години реализовале установе културе, индиректни корисници, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће износ од 219.216,88 динара, као неутрошен, бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине, даваоцима средстава: Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 217.342,48 динара и Покрајинском секретаријату за финансије 1.874,40 динара.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини износа неутрошених средстава од трансфера дозначених из покрајинског буџета по решењима Покрајинског секретаријата за финансије, од 29. маја и 26. јуна 2020. године, на име доделе бесповратне финансијске помоћи за самосталне уметнике, у циљу обезбеђивања услова за несметано обављање делатности самосталних уметника на локалном нивоу, као и ради подршке делатности у условима пандемије COVID 19, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 0,28 динара бити уплаћен на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоа градова.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у износу од 743.030,59 динара, који је остао неутрошен по спровођењу пројекта "Водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119)", који су Град и Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство заједнички финансирали, у складу са Уговором о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини, од 31. маја 2019. године, са припадајућим анексима, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ бити уплаћен на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоа градова.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у износу од 1.285.606,80 динара, који одговара делу неутрошених средстава који припада Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, сразмерно његовом учешћу у реализацији помоћи интерно расељеним лицима која имају пребивалиште или боравиште на територији Града, за куповину сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала, а по спровођењу Уговора о сарадњи између Града и Комесаријата од 15. новембра 2018. године и припадајућих анекса овог уговора, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из става 1. овог члана, јер ће припадајући сразмерни износ неутрошених средстава бити враћен, по захтеву Комесаријата, уплатом на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи буџета Републике.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини неутрошених средстава донација из ранијих година по спровођењу пројекта "Empowering Local Public Property Management Systems", одобреног на конкурсу за доделу бесповратних средстава, у оквиру програма "Exchange 5", који је финансиран средствима из финансијске помоћи Европске уније у оквиру Националног акционог програма ИПА 2014, ради јачања капацитета локалних самоуправа у Републици Србији у области управљања имовином на локалном нивоу, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 762.723,80 динара бити уплаћен на прописани рачун за уплату јавних прихода: Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године, након што се одобри завршни извештај од стране Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније у Министарству финансија Владе Републике Србије.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини неутрошених средстава донација из ранијих година по реализацији пројекта Културног центра "Младост" Футог, који је изабрала Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), на конкурсу Европске комисије за подршку пројектима сарадње у оквиру програма Креативна Европа за 2018. годину, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 3.943,51 динар бити уплаћен на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоа градова.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини неутрошених средстава донација из ранијих година по спровођењу пројекта "Local Voices for Improved Inclusion – Локални гласови за бољу инклузију", који је реализовала Градска управа за привреду, као носилац Пројекта, са Удружењем грађана "Центар за производњу знања и вештина" из Новог Сада, као партнером у Пројекту, а који је финансиран средствима из финансијске помоћи Европске уније обезбеђеним у оквиру финансијског споразума ИПА 2016, ради реализације Програма "EU Support to Roma Inclusion - Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion" ("Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома"), који је спроводила Стална конференција градова и општина (СКГО), као имплементациони партнер и корисник директног гранта за спровођење активности на основу уговора о додели гранта (Grant contract – external action of the European union – no. 601/9) од 3. септембра 2019. године, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 0,10 динара бити уплаћен на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоа градова.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 33.378.310.333,20 динара, а финансираће се из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 3.869.710.333,20 динара, који ће се распоредити овом одлуком, и
- прихода и примања буџета у 2021. години у износу од 29.508.600.000,00 динара."

Члан 6.

Члан 8. мења се и гласи:

"Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 205.908.289,49 динара, а финансираће се из:

- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 24.701.438,49 динара, који ће се распоредити овом одлуком, у складу са одлукама надлежних органа, и
- текућих прихода у 2021. години у износу од 181.206.851,00 динар."

Члан 7.

У члану 9. табела мења се и гласи:

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	80.000.000,00	145.240.000,00
							УКУПНО	14.400.000,00	80.000.000,00	145.240.000,00
						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	48.000.000,00	0,00
							УКУПНО	87.600.000,00	48.000.000,00	0,00
						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Пројектно планирање	01	19.000.000,00	0,00	0,00
							13	21.208.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	40.208.000,00	0,00	0,00
						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Опрема за јавну безбедност	13	15.000.000,00		
							УКУПНО	15.000.000,00		
УКУПНО:						СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 04		192.895.640,00	128.000.000,00	145.240.000,00

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
			451	7	0701-5021	ADRION1239-TRIBUTE	13	8.954.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	8.954.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:						СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 05		27.454.000,00	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.
07	07.01	Градска управа за заштиту животне средине	560	6	0401-0001	Израда пројектне документације за Ботаничку башту	13	30.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	30.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:						СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 07		30.000.000,00	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.
08	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
УКУПНО:						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	100.120.000,00	0,00	0,00
							13	1.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	101.120.000,00	0,00	0,00
			911	8	2001-5010	Изградња и опремање објеката у Адицама (Предшколска установа)	01	59.974.000,00	120.003.000,00	96.922.000,00
							УКУПНО	59.974.000,00	120.003.000,00	96.922.000,00
			911	8	2001-5011	Изградња и опремање објеката у Орахову (Предшколска установа)	13	45.550.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	45.550.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:						СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 11		206.644.000,00	120.003.000,00	96.922.000,00

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.
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
							05	67.902,57	0,00	0,00
							06	47.200,00		
							07	110.000,00		
							13	10.038.720,00		
							15	175.000,00		
							04	4.755.600,00		
							13	7.037.572,96		
							УКУПНО	70.397.718,53	0,00	0,00
			820	13	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	01	17.880.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:						СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 12		88.277.718,53	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
							13	12.800.000,00		
							УКУПНО	20.300.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:						СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 15		20.300.000,00	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	15.000.000,00		
						Административна опрема	01	130.039.000,00		
						Опрема за јавну безбедност	01	575.000,00		
						Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	01	1.560.000,00		
						Нематеријална имовина	01	73.150.000,00		
УКУПНО:						СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 19		220.324.000,00	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
УКУПНО:						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	27.700.000,00	90.000.000,00	0,00
							07	0,00	0,00	0,00
							09	9.350.000,00	0,00	0,00
							13	103.300.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	140.350.000,00	90.000.000,00	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		11.000.000,00	20.000.000,00	0,00
			620		0401-5009	Пројекат: Канализација отпадних вода у Ветернику		34.350.000,00	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	1.138.119.021,44	2.197.555.000,00	7.000.000,00
							07	170.000.000,00	0,00	
							09	1.860.621.346,00	0,00	0,00
							12	0,00		
							13	2.188.408.305,11	0,00	0,00
							14	7.461.467,45	0,00	0,00
							15	3.355.560,00	0,00	0,00
							УКУПНО	5.367.965.700,00	2.197.555.000,00	7.000.000,00
			451		0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		4.893.043.300,00	2.197.555.000,00	7.000.000,00
			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		330.222.400,00	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	81.500.000,00	25.000.000,00	0,00
							07	0,00	0,00	0,00
							09	20.000.000,00	0,00	0,00
							13	44.750.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	146.250.000,00	25.000.000,00	0,00
			620		1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		146.250.000,00	25.000.000,00	0,00
				2		ПРОГРАМ: Комуналне делатности	01	125.860.000,00	28.600.000,00	0,00
							07	0,00	0,00	0,00
							09	18.000.000,00	0,00	0,00
							13	58.118.900,00	0,00	0,00
							УКУПНО	201.978.900,00	28.600.000,00	0,00
			640		1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		201.978.900,00	28.600.000,00	0,00
				13		ПРОГРАМ: Развој културе и информисања	01	90.300.000,00	354.710.000,00	0,00
							09	147.200.000,00	0,00	0,00
							13	13.302.400,00	0,00	0,00
							УКУПНО	250.802.400,00	354.710.000,00	0,00
			451		1201-7009	Пројекат: Европска престоница културе		247.502.400,00	354.710.000,00	0,00
			451		1201-5013	Пројекат: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		3.300.000,00	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.
				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	16.544.400,00	450.000.000,00	502.000.000,00
							09	39.600.000,00	0,00	0,00
							13	123.835.600,00	0,00	0,00
							УКУПНО	179.980.000,00	450.000.000,00	502.000.000,00
			620		1301-5012	Пројекат: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		74.140.000,00	150.000.000,00	0,00
			620		1301-5013	Пројекат: Спортски комплекс у Футогу		105.840.000,00	300.000.000,00	502.000.000,00
УКУПНО:						СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО: 24		6.412.607.000,00	3.245.865.000,00	509.000.000,00

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	
							13	3.200.000,00	0,00	
							УКУПНО	10.950.000,00	0,00	
			620	11	0901-5017	Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	30.750.000,00	0,00	
							13	12.200.000,00	0,00	
							УКУПНО	42.950.000,00	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	
							13	8.047.808,21	0,00	
							15	22.223.091,80	0,00	
							УКУПНО	230.270.900,01	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	1201-5018	Реконструкција КУД Степановићево	01	68.000.000,00	0,00	
							13	15.000.000,00		
							УКУПНО	83.000.000,00	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	56.800.000,00	168.600.000,00	
							УКУПНО	56.800.000,00	168.600.000,00	

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	620	3	1501-0001	Куповина и капитално одржавање зграда и објеката - Трг Марије Трандафил и други	01	59.080.000,00	0,00	
							09	1.000.000,48	0,00	
							13	30.349.999,52	0,00	
							УКУПНО	90.430.000,00	0,00	
			620	3	1501-0001	Пројектно-техничка документација	01	69.000.000,00	0,00	
							13	480.000,00	0,00	
							УКУПНО	69.480.000,00	0,00	
			620	3	1501-0001	Административна опрема	01	3.000.000,00	0,00	
							13	11.500.000,00		
							УКУПНО	14.500.000,00	0,00	
			620	3	1501-0001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	01	1.000.000,00	0,00	
							13	500.000,00		
							УКУПНО	1.500.000,00	0,00	
			620	3	1501-5014	Рекон. сис. за грејање и хлађење у ПЦ Аполо	01	3.510.000,00	0,00	
							13	1.997.373,40	0,00	
							УКУПНО	5.507.373,40	0,00	
			620	3	1501-5015	Изградња објекта у Радничкој 32	01	20.000.000,00	0,00	
							07	142.000.000,00		
							УКУПНО	162.000.000,00	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	6.278.274,30	0,00	
							УКУПНО	6.278.274,30	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 16	01	4.091.000,00	0,00	
							УКУПНО	4.091.000,00	0,00	
УКУПНО:						СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25:		1.192.977.547,71	988.950.000,00	0,00
УКУПНО:								8.403.179.906,24	4.482.818.000,00	751.162.000,00

Члан 8.

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

"

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	**РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА** ***(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)***				
1.	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**7**	**26.899.467.690,00**	**181.206.851,00**	**27.080.674.541,00**
1.1	**Порези**	71	**19.250.008.393,00**	**0,00**	**19.250.008.393,00**
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	12.691.489.000,00	0,00	12.691.489.000,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	5.678.135.993,00	0,00	5.678.135.993,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	573.183.400,00	0,00	573.183.400,00
	1.1.4 Други порези	716	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00
1.2	**Донације, помоћи и трансфери**	73	**2.096.120.993,64**	**0,00**	**2.096.120.993,64**
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	1.007.754,84	0,00	1.007.754,84
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	6.959.422,40	0,00	6.959.422,40
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.088.153.816,40	0,00	2.088.153.816,40
1.3	**Непорески приходи**	74+77	**5.553.338.303,36**	**181.206.851,00**	**5.734.545.154,36**
	1.3.1 Приходи од имовине	741	3.788.188.907,00	300.000,00	3.788.488.907,00
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.480.011.907,00	177.167.851,00	1.657.179.758,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	159.200.000,00	0,00	159.200.000,00
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00	0,00	0,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	98.721.000,00	3.400.000,00	102.121.000,00
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	27.216.489,36	339.000,00	27.555.489,36
2.	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	8	**2.407.022.310,00**	**0,00**	**2.407.022.310,00**
2.1	**Примања од продаје основних средстава**	81	**309.522.310,00**	**0,00**	**309.522.310,00**
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	309.522.310,00	0,00	309.522.310,00
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	0,00	0,00
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	**2.096.000.000,00**	**0,00**	**2.096.000.000,00**
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	2.096.000.000,00	0,00	2.096.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	**7+8**	**29.306.490.000,00**	**181.206.851,00**	**29.487.696.851,00**
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4**	**24.623.133.522,72**	**194.115.116,53**	**24.817.248.639,25**
1.1	Расходи за запослене	41	4.747.217.925,38	41.919.519,00	4.789.137.444,38
1.2	Коришћење услуга и роба	42	8.000.693.064,67	148.610.597,53	8.149.303.662,20
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	133.610.340,20	52.000,00	133.662.340,20
1.4	Субвенције	45	2.911.412.155,56	0,00	2.911.412.155,56
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	4.573.510.098,92	50.000,00	4.573.560.098,92
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.442.277.322,22	0,00	1.442.277.322,22
1.7	Остали расходи	48	2.172.868.145,55	3.483.000,00	2.176.351.145,55
1.8	Средства резерве	499	641.544.470,22	0,00	641.544.470,22
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)**	**5**	**8.391.386.733,28**	**11.793.172,96**	**8.403.179.906,24**
2.1	**Основна средства**	**51**	**7.189.742.733,28**	**11.793.172,96**	**7.201.535.906,24**
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	6.409.038.270,71	0,00	6.409.038.270,71
	2.1.2 Машине и опрема	512	316.189.720,00	10.727.172,96	326.916.892,96
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	373.854.000,00	0,00	373.854.000,00
	2.1.4 Нематеријална имовина	515	90.660.742,57	1.066.000,00	91.726.742,57

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
2.2	**Залихе**	52	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	1.191.144.000,00	0,00	1.191.144.000,00
	2.3.1 Земљиште	541	1.191.144.000,00	0,00	1.191.144.000,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	33.014.520.256,00	205.908.289,49	33.220.428.545,49
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ *(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)*	(8-5)	-5.984.364.423,28	-11.793.172,96	-5.996.157.596,24
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-3.708.030.256,00	-24.701.438,49	-3.732.731.694,49
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	202.110.000,00	0,00	202.110.000,00
1.1	**Примања од задуживања**	91	201.600.000,00	0,00	201.600.000,00
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	201.600.000,00	0,00	201.600.000,00
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	363.790.077,20	0,00	363.790.077,20
2.1	**Отплата главнице**	61	363.790.077,20	0,00	363.790.077,20
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	56.663.977,20	0,00	56.663.977,20
2.2	**Набавка финансијске имовине**	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	**Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице** (1.1 - 2.1)	91-61	-162.190.077,20	0,00	-162.190.077,20
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)	-3.707.520.256,00	-24.701.438,49	-3.732.221.694,49
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	3.708.030.256,00	24.701.438,49	3.732.731.694,49
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.869.710.333,20	-24.701.438,49	-3.894.411.771,69

У ставу 2. износ: "1.330.963.215,08" замењује се износом: "3.732.731.694,49"

У ставу 3. износ: "1.330.453.215,08" замењује се износом: "3.732.221.694,49".

Члан 9.

Члан 11. мења се и гласи:

"Члан 11.

Град очекује у 2021. години средства из финансијске помоћи Европске уније у укупном износу од 38.251,66 EUR, односно, у динарској противвредности, у планираном износу од 4.590.422,40 динара, за реализацију раније започетих и нових пројеката које је одобрила и финансира Европска унија.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 11.486,66 EUR, односно у динарској противвредности, у планираном износу од 1.378.622,40 динара, очекује се 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.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 18.145,00 EUR, односно у планираном износу од 2.177.400,00 динара, очекује се по основу Уговора о додели бесповратних средстава за пројекат у оквиру програма Европа за грађане, број - 2019-1490/001-001, који су закључили Новосадско позориште - Újvidéki Színház и Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), Европске комисије, ради реализације пројекта Новосадског позоришта: "Synergy" (Синергија) – Међународни фестивал театра етничких и језичких мањина, који је изабрала Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу у оквиру програма "Europe For Citizens" (Европа за грађане).

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 8.620,00 EUR, односно у планираном износу од 1.034.400,00 динара, очекује се у оквиру ERASMUS+ програма Европске уније, по основу Уговора који је потписао Културни центар "Руменка", за пројекат Изградња капацитета за културне институције и локалне организације у неурбаним и периферним зонама, укупне вредности од 10.775,00 EUR.

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

Члан 10.

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

"

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прохода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**3.869.710.333,20**	**24.701.438,49**	**3.894.411.771,69**
	31			**КАПИТАЛ**	**58.689.233,24**	0,00	**58.689.233,24**
		311		Капитал	58.689.233,24	0,00	58.689.233,24
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.179.657,74	0,00	25.179.657,74
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.461.467,45	0,00	7.461.467,45
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	26.048.108,05	0,00	26.048.108,05
	32			**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**3.811.021.099,96**	**24.701.438,49**	**3.835.722.538,45**
		321		Утврђивање резултата пословања	3.811.021.099,96	24.701.438,49	3.835.722.538,45
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.811.021.099,96	24.700.494,70	3.835.721.594,66
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	943,79	943,79
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**26.899.467.690,00**	**181.206.851,00**	**27.080.674.541,00**
	71			**ПОРЕЗИ**	**19.250.008.393,00**	**0,00**	**19.250.008.393,00**
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	12.691.489.000,00	0,00	12.691.489.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	12.691.489.000,00	0,00	12.691.489.000,00
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	5.678.135.993,00	0,00	5.678.135.993,00
			01	Општи приходи и примања буџета	5.678.135.993,00	0,00	5.678.135.993,00
		714		Порез на добра и услуге	573.183.400,00	0,00	573.183.400,00
			01	Општи приходи и примања буџета	573.183.400,00	0,00	573.183.400,00
		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**	**2.096.120.993,64**	**0,00**	**2.096.120.993,64**
		731		Донације од иностраних држава	1.007.754,84	0,00	1.007.754,84
			05	Донације од иностраних земаља	1.007.754,84	0,00	1.007.754,84
		732		Донације и помоћи од међународних организација	6.959.422,40	0,00	6.959.422,40
			06	Донације од међународних организација	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.590.422,40	0,00	4.590.422,40
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.088.153.816,40	0,00	2.088.153.816,40
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.169.471.575,40	0,00	1.169.471.575,40
	74			**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**5.526.121.814,00**	**180.867.851,00**	**5.706.989.665,00**
		741		Приходи од имовине	3.788.188.907,00	300.000,00	3.788.488.907,00
			01	Општи приходи и примања буџета	3.788.188.907,00	0,00	3.788.188.907,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	300.000,00	300.000,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.480.011.907,00	177.167.851,00	1.657.179.758,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.480.011.907,00	0,00	1.480.011.907,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	177.167.851,00	177.167.851,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	159.200.000,00	0,00	159.200.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	159.200.000,00	0,00	159.200.000,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	98.721.000,00	3.400.000,00	102.121.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	98.721.000,00	0,00	98.721.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	77			**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**27.216.489,36**	**339.000,00**	**27.555.489,36**
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	27.216.489,36	339.000,00	27.555.489,36
			01	Општи приходи и примања буџета	27.216.489,36	0,00	27.216.489,36
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	339.000,00	339.000,00
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**2.407.022.310,00**	**0,00**	**2.407.022.310,00**
	81			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**309.522.310,00**	**0,00**	**309.522.310,00**
		811		Примања од продаје непокретности	309.522.310,00	0,00	309.522.310,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	309.522.310,00	0,00	309.522.310,00
	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**	**2.096.000.000,00**	**0,00**	**2.096.000.000,00**
		841		Примања од продаје земљишта	2.096.000.000,00	0,00	2.096.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.096.000.000,00	0,00	2.096.000.000,00
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**202.110.000,00**	**0,00**	**202.110.000,00**
	91			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**201.600.000,00**	**0,00**	**201.600.000,00**
		912		Примања од иностраног задуживања	201.600.000,00	0,00	201.600.000,00
			11	Примања од иностраних задуживања	201.600.000,00	0,00	201.600.000,00
	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:	**33.378.310.333,20**	**205.908.289,49**	**33.584.218.622,69**

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**	**24.623.133.522,72**	**194.115.116,53**	**24.817.248.639,25**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**22.502.213.668,22**		**22.502.213.668,22**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**176.451.251,00**	**176.451.251,00**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**939.852,27**		**939.852,27**
			06	**Донације од међународних организација**	**2.321.800,00**		**2.321.800,00**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**857.361.575,40**		**857.361.575,40**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**35.350.963,52**		**35.350.963,52**
			11	**Примања од иностраних задуживања**	**201.600.000,00**		**201.600.000,00**
			12	**Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине**	**510.000,00**		**510.000,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**1.017.950.784,66**	**17.662.921,74**	**1.035.613.706,40**
			15	**Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година**	**294.456,25**	**943,79**	**295.400,04**
			56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**4.590.422,40**		**4.590.422,40**
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	*4.747.217.925,38*	*41.919.519,00*	*4.789.137.444,38*
			01	Општи приходи и примања буџета	4.746.482.368,38		4.746.482.368,38
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		41.219.519,00	41.219.519,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	735.557,00		735.557,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		700.000,00	700.000,00
		411		**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**	**3.601.684.405,00**	**30.716.392,46**	**3.632.400.797,46**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.601.053.717,00		3.601.053.717,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.716.392,46	30.716.392,46
			07	Трансфери од других нивоа власти	630.688,00		630.688,00
		412		**Социјални доприноси на терет послодавца**	**599.680.313,00**	**5.114.338,54**	**604.794.651,54**
			01	Општи приходи и примања буџета	599.575.444,00		599.575.444,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.114.338,54	5.114.338,54
			07	Трансфери од других нивоа власти	104.869,00		104.869,00
		413		**Накнаде у натури**	**72.231.332,97**	**822.941,00**	**73.054.273,97**
			01	Општи приходи и примања буџета	72.231.332,97		72.231.332,97
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		822.941,00	822.941,00
		414		**Социјална давања запосленима**	**277.069.757,15**	**3.849.959,00**	**280.919.716,15**
			01	Општи приходи и примања буџета	277.069.757,15		277.069.757,15
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.349.959,00	3.349.959,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000,00	500.000,00
		415		**Накнаде трошкова за запослене**	**95.187.534,26**	**490.888,00**	**95.678.422,26**
			01	Општи приходи и примања буџета	95.187.534,26		95.187.534,26
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		490.888,00	490.888,00
		416		**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**101.364.583,00**	**925.000,00**	**102.289.583,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	101.364.583,00		101.364.583,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		725.000,00	725.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		200.000,00	200.000,00
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	*8.000.693.064,67*	*148.610.597,53*	*8.149.303.662,20*
			01	Општи приходи и примања буџета	7.469.370.030,20		7.469.370.030,20
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		132.296.732,00	132.296.732,00
			05	Донације од иностраних земаља	939.852,27		939.852,27
			06	Донације од међународних организација	2.321.800,00		2.321.800,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	441.907.839,40		441.907.839,40
			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 и примања из ранијих година	71.257.341,55	16.312.921,74	87.570.263,29
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	265.456,25	943,79	266.400,04
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.537.200,00		4.537.200,00
		421		**Стални трошкови**	**1.451.588.562,50**	**14.286.775,04**	**1.465.875.337,54**

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			01	Општи приходи и примања буџета	1.448.794.135,50		1.448.794.135,50
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		13.834.316,00	13.834.316,00
			06	Донације од међународних организација	1.062.200,00		1.062.200,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.418.327,00		1.418.327,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	169.900,00	452.444,04	622.344,04
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година		15,00	15,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	144.000,00		144.000,00
		422		**Трошкови путовања**	**39.356.991,00**	**11.372.196,44**	**50.729.187,44**
			01	Општи приходи и примања буџета	38.645.241,00		38.645.241,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		11.309.500,00	11.309.500,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	513.750,00	62.696,44	576.446,44
			56	Финансијска помоћ ЕУ	198.000,00		198.000,00
		423		**Услуге по уговору**	**1.420.363.924,92**	**72.332.113,50**	**1.492.696.038,42**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.399.545.943,30		1.399.545.943,30
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		61.204.725,00	61.204.725,00
			05	Донације од иностраних земаља	823.452,27		823.452,27
			06	Донације од међународних организација	1.259.600,00		1.259.600,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.990.000,00		4.990.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.036.789,35	11.127.388,50	21.164.177,85
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00		102.940,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.605.200,00		3.605.200,00
		424		**Специјализоване услуге**	**2.434.492.687,60**	**26.827.254,72**	**2.461.319.942,32**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.037.422.339,00		2.037.422.339,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		25.617.210,00	25.617.210,00
			05	Донације од иностраних земаља	116.400,00		116.400,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	342.134.796,40		342.134.796,40
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.229.152,20	1.210.044,72	55.439.196,92
			56	Финансијска помоћ ЕУ	590.000,00		590.000,00
		425		**Текуће поправке и одржавање**	**1.823.557.401,40**	**6.936.997,58**	**1.830.494.398,98**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.807.661.356,40		1.807.661.356,40
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.887.000,00	3.887.000,00
			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 и примања из ранијих година	5.802.500,00	3.049.997,58	8.852.497,58
		426		**Материјал**	**831.333.497,25**	**16.855.260,25**	**848.188.757,50**
			01	Општи приходи и примања буџета	737.301.015,00		737.301.015,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		16.443.981,00	16.443.981,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	93.364.716,00		93.364.716,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	505.250,00	410.350,46	915.600,46
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	162.516,25	928,79	163.445,04
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	*133.610.340,20*	*52.000,00*	*133.662.340,20*
			01	Општи приходи и примања буџета	124.010.340,20		124.010.340,20
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		52.000,00	52.000,00
			11	Примања од иностраних задуживања	9.600.000,00		9.600.000,00
		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**	**18.311.095,20**		**18.311.095,20**
			01	Општи приходи и примања буџета	18.311.095,20		18.311.095,20
		444		**Пратећи трошкови задуживања**	**62.934.244,95**	**52.000,00**	**62.986.244,95**
			01	Општи приходи и примања буџета	53.334.244,95		53.334.244,95
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		52.000,00	52.000,00
			11	Примања од иностраних задуживања	9.600.000,00		9.600.000,00
	45			С У Б В Е Н Ц И Ј Е	*2.911.412.155,56*		*2.911.412.155,56*
			01	Општи приходи и примања буџета	2.029.824.495,56		2.029.824.495,56
			07	Трансфери од других нивоа власти	94.467.091,00		94.467.091,00
			11	Примања од иностраних задуживања	192.000.000,00		192.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	595.120.569,00		595.120.569,00
		451		**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**	**2.766.402.815,56**		**2.766.402.815,56**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.884.815.155,56		1.884.815.155,56

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			07	Трансфери од других нивоа власти	94.467.091,00		94.467.091,00
			11	Примања од иностраних задуживања	192.000.000,00		192.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	595.120.569,00		595.120.569,00
		454		**Субвенције приватним предузећима**	**145.009.340,00**		**145.009.340,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	145.009.340,00		145.009.340,00
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	*4.573.510.098,92*	*50.000,00*	*4.573.560.098,92*
			01	Општи приходи и примања буџета	3.918.049.432,92		3.918.049.432,92
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	310.758.800,00		310.758.800,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	25.767.418,52		25.767.418,52
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	318.934.447,48		318.934.447,48
		462		**Дотације међународним организацијама**	**1.233.000,00**		**1.233.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.233.000,00		1.233.000,00
		463		**Трансфери осталим нивоима власти**	**3.091.599.877,42**	**50.000,00**	**3.091.649.877,42**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.932.308.211,42		2.932.308.211,42
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	589.800,00		589.800,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	158.701.866,00		158.701.866,00
		464		**Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**	**566.857.982,50**		**566.857.982,50**
			01	Општи приходи и примања буџета	566.857.982,50		566.857.982,50
		465		**Остале дотације и трансфери**	**913.819.239,00**		**913.819.239,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	417.650.239,00		417.650.239,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	310.169.000,00		310.169.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	25.767.418,52		25.767.418,52
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	160.232.581,48		160.232.581,48
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	*1.442.277.322,22*		*1.442.277.322,22*
			01	Општи приходи и примања буџета	1.426.551.266,74		1.426.551.266,74
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.453.791,00		2.453.791,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.272.264,48		13.272.264,48
		472		**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**1.442.277.322,22**		**1.442.277.322,22**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.426.551.266,74		1.426.551.266,74
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.453.791,00		2.453.791,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.272.264,48		13.272.264,48
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	*2.172.868.145,55*	*3.483.000,00*	*2.176.351.145,55*
			01	Општи приходи и примања буџета	2.146.381.264,00		2.146.381.264,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.833.000,00	2.833.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.038.497,00		7.038.497,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.366.162,15	650.000,00	20.016.162,15
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.000,00		29.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	53.222,40		53.222,40
		481		**Дотације невладиним организацијама**	**1.257.267.685,55**		**1.257.267.685,55**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.250.121.908,00		1.250.121.908,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.038.497,00		7.038.497,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.058,15		54.058,15
			56	Финансијска помоћ ЕУ	53.222,40		53.222,40
		482		**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**	**200.138.588,00**	**1.733.000,00**	**201.871.588,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	200.109.588,00		200.109.588,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.733.000,00	1.733.000,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.000,00		29.000,00
		483		**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**346.417.268,00**	**1.100.000,00**	**347.517.268,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	331.417.268,00		331.417.268,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		450.000,00	450.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	650.000,00	15.650.000,00
		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 и примања из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
		485		**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**	**364.732.500,00**	**650.000,00**	**365.382.500,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	364.732.500,00		364.732.500,00

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		650.000,00	650.000,00
	49			Средства резерве	*641.544.470,22*		*641.544.470,22*
			01	Општи приходи и примања буџета	641.544.470,22		641.544.470,22
		499		**Средства резерве**	**641.544.470,22**		**641.544.470,22**
			01	Општи приходи и примања буџета	641.544.470,22		641.544.470,22
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**8.391.386.733,28**	**11.793.172,96**	**8.403.179.906,24**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**2.856.025.191,94**		**2.856.025.191,94**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**4.755.600,00**	**4.755.600,00**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**67.902,57**		**67.902,57**
			06	**Донације од међународних организација**	**47.200,00**		**47.200,00**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**312.110.000,00**		**312.110.000,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**2.371.671.346,48**		**2.371.671.346,48**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**2.818.249.973,04**	**7.037.572,96**	**2.825.287.546,00**
			14	**Неутрошена средства од приватизације из ранијих година**	**7.461.467,45**		**7.461.467,45**
			15	**Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година**	**25.753.651,80**		**25.753.651,80**
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	*7.189.742.733,28*	*11.793.172,96*	*7.201.535.906,24*
			01	Општи приходи и примања буџета	2.593.384.173,94		2.593.384.173,94
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.755.600,00	4.755.600,00
			05	Донације од иностраних земаља	67.902,57		67.902,57
			06	Донације од међународних организација	47.200,00		47.200,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	312.110.000,00		312.110.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.810.017.788,48		1.810.017.788,48
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.440.900.549,04	7.037.572,96	2.447.938.122,00
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.461.467,45		7.461.467,45
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	25.753.651,80		25.753.651,80
		511		**Зграде и грађевински објекти**	**6.409.038.270,71**		**6.409.038.270,71**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.954.796.173,94		1.954.796.173,94
			07	Трансфери од других нивоа власти	312.000.000,00		312.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.780.703.788,48		1.780.703.788,48
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.331.498.189,04		2.331.498.189,04
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.461.467,45		7.461.467,45
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	22.578.651,80		22.578.651,80
		512		**Машине и опрема**	**316.189.720,00**	**10.727.172,96**	**326.916.892,96**
			01	Општи приходи и примања буџета	282.964.000,00		282.964.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.905.600,00	3.905.600,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.050.720,00	6.821.572,96	39.872.292,96
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	175.000,00		175.000,00
		513		**Остале некретнине и опрема**	**373.854.000,00**		**373.854.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	273.676.000,00		273.676.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	26.814.000,00		26.814.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.364.000,00		70.364.000,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000,00		3.000.000,00
		515		**Нематеријална имовина**	**90.660.742,57**	**1.066.000,00**	**91.726.742,57**
			01	Општи приходи и примања буџета	81.948.000,00		81.948.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		850.000,00	850.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	67.902,57		67.902,57
			06	Донације од међународних организација	47.200,00		47.200,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	110.000,00		110.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.987.640,00	216.000,00	6.203.640,00
	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

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
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	*1.191.144.000,00*		*1.191.144.000,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	253.641.018,00		253.641.018,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	560.153.558,00		560.153.558,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	377.349.424,00		377.349.424,00
		541		**Земљиште**	**1.191.144.000,00**		**1.191.144.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	253.641.018,00		253.641.018,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	560.153.558,00		560.153.558,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	377.349.424,00		377.349.424,00
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**363.790.077,20**		**363.790.077,20**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**363.790.077,20**		**363.790.077,20**
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	*363.790.077,20*		*363.790.077,20*
			01	Општи приходи и примања буџета	363.790.077,20		363.790.077,20
		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**	**56.663.977,20**		**56.663.977,20**
			01	Општи приходи и примања буџета	56.663.977,20		56.663.977,20
				У К У П Н О :	**33.378.310.333,20**	**205.908.289,49**	**33.584.218.622,69**
				Извори финансирања:			
			01	Општи приходи и примања буџета	25.722.028.937,36	0,00	25.722.028.937,36
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	181.206.851,00	181.206.851,00
			05	Донације од иностраних земаља	1.007.754,84	0,00	1.007.754,84
			06	Донације од међународних организација	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.169.471.575,40	0,00	1.169.471.575,40
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.407.022.310,00	0,00	2.407.022.310,00
			11	Примања од иностраних задуживања	201.600.000,00	0,00	201.600.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	0,00	510.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.836.200.757,70	24.700.494,70	3.860.901.252,40
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.461.467,45	0,00	7.461.467,45
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	26.048.108,05	943,79	26.049.051,84
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.590.422,40	0,00	4.590.422,40

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**2.396.560.499,77**	**0,00**	**2.396.560.499,77**
040	Породица и деца	1.628.638.057,74	0,00	1.628.638.057,74
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	190.895.500,00	0,00	190.895.500,00
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	577.026.942,03	0,00	577.026.942,03
1	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**4.359.653.550,25**	**0,00**	**4.359.653.550,25**
111	Извршни и законодавни органи	254.353.606,00	0,00	254.353.606,00
112	Финансијски и фискални послови	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
130	Опште услуге	2.864.747.526,88	0,00	2.864.747.526,88
133	Остале опште услуге	46.287.640,00	0,00	46.287.640,00
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	677.595.704,97	0,00	677.595.704,97
170	Трансакције јавног дуга	497.069.072,40	0,00	497.069.072,40
3	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**171.288.758,00**	**0,00**	**171.288.758,00**
320	Услуге противпожарне заштите	98.292.304,00	0,00	98.292.304,00
330	Судови	72.996.454,00	0,00	72.996.454,00
4	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**9.683.387.065,30**	**0,00**	**9.683.387.065,30**
411	Општи економски и комерцијални послови	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00
412	Општи послови по питању рада	250.972.000,00	0,00	250.972.000,00
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	8.946.732.338,30	0,00	8.946.732.338,30
473	Туризам	120.517.986,00	0,00	120.517.986,00
490	Економски послови некласификовани на другом месту	267.321.994,00	0,00	267.321.994,00
5	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**2.348.405.205,06**	**0,00**	**2.348.405.205,06**
510	Управљање отпадом	551.417.660,00	0,00	551.417.660,00
520	Управљање отпадним водама	218.487.577,06	0,00	218.487.577,06
540	Заштита биљног и животињског света	775.984.000,00	0,00	775.984.000,00
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	802.515.968,00	0,00	802.515.968,00
6	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**4.875.246.409,21**	**0,00**	**4.875.246.409,21**
610	Стамбени развој	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00
620	Развој заједнице	3.475.740.402,71	0,00	3.475.740.402,71
630	Водоснабдевање	590.151.061,50	0,00	590.151.061,50
640	Улична расвета	610.258.900,00	0,00	610.258.900,00
7	**ЗДРАВСТВО**	**337.646.052,50**	**0,00**	**337.646.052,50**
760	Здравство некласификовано на другом месту	337.646.052,50	0,00	337.646.052,50
8	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**3.453.973.016,44**	**205.908.289,49**	**3.659.881.305,93**
810	Услуге рекреације и спорта	927.681.000,00	0,00	927.681.000,00
820	Услуге културе	2.428.051.839,44	205.908.289,49	2.633.960.128,93
830	Услуге емитовања и штампања	76.715.177,00	0,00	76.715.177,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	21.525.000,00	0,00	21.525.000,00
9	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**5.752.149.776,67**	**0,00**	**5.752.149.776,67**
911	Предшколско образовање	3.518.315.370,25	0,00	3.518.315.370,25
912	Основно образовање	1.085.056.767,42	0,00	1.085.056.767,42
920	Средње образовање	1.148.777.639,00	0,00	1.148.777.639,00
	УКУПНО:	**33.378.310.333,20**	**205.908.289,49**	**33.584.218.622,69**

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**	**748.981.577,06**	**0,00**	**748.981.577,06**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	320.744.000,00	0,00	320.744.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	218.487.577,06	0,00	218.487.577,06
	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	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	0401-5009	П: Канализација отладних вода у Ветернику	34.350.000,00	0,00	34.350.000,00
	0401-5013	П: Канализација отладних 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 16	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**4.273.168.010,25**	**0,00**	**4.273.168.010,25**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.417.728.270,88	0,00	2.417.728.270,88
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	36.051.234,75	0,00	36.051.234,75
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	497.069.072,40	0,00	497.069.072,40
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	55.894.195,00	0,00	55.894.195,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	330.526.649,00	0,00	330.526.649,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	621.544.470,22	0,00	621.544.470,22
	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	236.586.304,00	0,00	236.586.304,00
	0602-5019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**8.695.929.938,30**	**0,00**	**8.695.929.938,30**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.103.140.300,00	0,00	7.103.140.300,00
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.054.986.600,00	0,00	1.054.986.600,00
	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	330.222.400,00	0,00	330.222.400,00
	0701-5020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
	0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	13.875.738,30	0,00	13.875.738,30
0901		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.439.510.499,77**	**0,00**	**2.439.510.499,77**
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	190.895.500,00	0,00	190.895.500,00
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	101.030.500,00	0,00	101.030.500,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	183.314.700,00	0,00	183.314.700,00
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	48.231.500,00	0,00	48.231.500,00
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	53.054.058,15	0,00	53.054.058,15
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.620.388.057,74	0,00	1.620.388.057,74

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	127.637.000,00	0,00	127.637.000,00
	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.	1.642.648,48	0,00	1.642.648,48
	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	42.950.000,00	0,00	42.950.000,00
	0901-5020	П:Изград. прихват. за одрас. и стара лица у Футогу	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**844.927.045,00**	**0,00**	**844.927.045,00**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	498.196.045,00	0,00	498.196.045,00
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	342.906.000,00	0,00	342.906.000,00
	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**	**3.255.980.339,50**	**0,00**	**3.255.980.339,50**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	610.258.900,00	0,00	610.258.900,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	775.984.000,00	0,00	775.984.000,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	551.417.660,00	0,00	551.417.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	404.273.968,00	0,00	404.273.968,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	43.894.750,00	0,00	43.894.750,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	590.151.061,50	0,00	590.151.061,50
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**3.176.785.316,45**	**205.908.289,49**	**3.382.693.605,94**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.443.266.697,44	205.908.289,49	1.649.174.986,93
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	262.361.773,00	0,00	262.361.773,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	45.475.000,00	0,00	45.475.000,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	0,00	56.127.100,00
	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
	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	27.482.880,00	0,00	27.482.880,00
	1201-5018	П: Реконструкција КУД Степановићево	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
	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	1.158.452.539,01	0,00	1.158.452.539,01
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**1.164.461.000,00**	**0,00**	**1.164.461.000,00**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	832.500.000,00	0,00	832.500.000,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	31.520.000,00	0,00	31.520.000,00
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	105.840.000,00	0,00	105.840.000,00
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**1.568.700.917,40**	**0,00**	**1.568.700.917,40**
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	903.563.105,00	0,00	903.563.105,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	250.962.000,00	0,00	250.962.000,00
	1501-4006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	239.106.439,00	0,00	239.106.439,00

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	5.507.373,40	0,00	5.507.373,40
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	162.000.000,00	0,00	162.000.000,00
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**120.517.986,00**	**0,00**	**120.517.986,00**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	44.511.986,00	0,00	44.511.986,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	67.706.000,00	0,00	67.706.000,00
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**633.204.326,80**	**0,00**	**633.204.326,80**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	282.305.982,50	0,00	282.305.982,50
	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	6.278.274,30	0,00	6.278.274,30
	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**	**3.681.115.370,25**	**0,00**	**3.681.115.370,25**
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.412.791.370,25	0,00	3.412.791.370,25
	2001-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00
	2001-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	59.974.000,00	0,00	59.974.000,00
	2001-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
	2001-5012	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој улици	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00
2002		**Програм 9: Основно образовање и васпитање**	**1.085.056.767,42**	**0,00**	**1.085.056.767,42**
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	853.199.792,42	0,00	853.199.792,42
	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"	137.632.785,00	0,00	137.632.785,00
	2002-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ: "Васа Стајић"	61.605.000,00	0,00	61.605.000,00
2003		**Програм 10: Средње образовање и васпитање**	**1.152.868.639,00**	**0,00**	**1.152.868.639,00**
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	598.359.770,00	0,00	598.359.770,00
	2003-4003	П: Изградња музичке и балетске школе	364.821.000,00	0,00	364.821.000,00
	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	139.188.500,00	0,00	139.188.500,00
	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"	42.050.000,00	0,00	42.050.000,00
	2003-5008	П: Уградња лифта у објекту Бате Бркића 16	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**444.571.853,00**	**0,00**	**444.571.853,00**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	183.174.777,00	0,00	183.174.777,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	71.178.829,00	0,00	71.178.829,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	190.218.247,00	0,00	190.218.247,00
У К У П Н О:			**33.378.310.333,20**	**205.908.289,49**	**33.584.218.622,69**

Члан 11.

Члан 13. мења се и гласи:

"Члан 13.

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01								**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**			
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					001	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**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	**10.700.000,00**		**10.700.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 2.200.000,00 намењен је за Градску изборну комисију			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00		10.700.000,00
					006	**421**		Стални трошкови	**7.009.395,00**		**7.009.395,00**
								Део ове апропијације у износу од 17.600,00 намењен је за Градску изборну комисију			
							01	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	**134.028.500,00**		**134.028.500,00**
								Део ове апропријације у износу од 8.900.000,00 намењен је за Градску изборну комисију			
							01	Општи приходи и примања буџета	134.028.500,00		134.028.500,00
					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	**19.685.298,00**		**19.685.298,00**
								Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких субјеката			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.685.298,00		19.685.298,00

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:	**183.174.777,00**		**183.174.777,00**
								Укупно за Програм 2101:	**183.174.777,00**		**183.174.777,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	183.174.777,00		183.174.777,00
								Укупно за функцију 111:	**183.174.777,00**		**183.174.777,00**
								Извори финансирања за главу 01.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	183.174.777,00		183.174.777,00
								Укупно за главу 01.01:	**183.174.777,00**		**183.174.777,00**
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	183.174.777,00		183.174.777,00
								Укупно за раздео 01:	**183.174.777,00**		**183.174.777,00**
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	**17.839.000,00**		**17.839.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.839.000,00		17.839.000,00
					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:	**25.160.492,00**		**25.160.492,00**
								Укупно за Програм 2101:	**25.160.492,00**		**25.160.492,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.160.492,00		25.160.492,00
								Укупно за функцију 111:	**25.160.492,00**		**25.160.492,00**
								Извори финансирања за главу 02.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.160.492,00		25.160.492,00
								Укупно за главу 02.01:	**25.160.492,00**		**25.160.492,00**
								Извори финансирања за раздео 02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.160.492,00		25.160.492,00
								Укупно за раздео 02:	**25.160.492,00**		**25.160.492,00**
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	**5.308.000,00**		**5.308.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.308.000,00		5.308.000,00

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
					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	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					051	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**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 0602-0001:	**72.012.307,00**		**72.012.307,00**
								Укупно за Програм 0602:	**72.012.307,00**		**72.012.307,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	72.012.307,00		72.012.307,00
								Укупно за функцију 130:	**72.012.307,00**		**72.012.307,00**
		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	**40.600.000,00**		**40.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	40.600.000,00		40.600.000,00
					053	**515**		Нематеријална имовина	**5.687.640,00**		**5.687.640,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**46.287.640,00**		**46.287.640,00**
								Укупно за Програм 0602:	**46.287.640,00**		**46.287.640,00**
								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	40.600.000,00		40.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за функцију 133:	**46.287.640,00**		**46.287.640,00**
		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	**26.168.000,00**		**26.168.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	26.168.000,00		26.168.000,00
					056	**426**		Материјал	**13.104.000,00**		**13.104.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.104.000,00		13.104.000,00
					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 и примања 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:	**96.586.304,00**		**96.586.304,00**
								Укупно за Програм 0602:	**96.586.304,00**		**96.586.304,00**
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	92.274.200,00		92.274.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
								Укупно за функцију 320:	**96.586.304,00**		**96.586.304,00**
		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	**242.597.000,00**		**242.597.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	242.597.000,00		242.597.000,00

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	**67.600.000,00**		**67.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	67.600.000,00		67.600.000,00
					065	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**96.367.660,00**		**96.367.660,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа"			
							01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00		55.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
					066	**511**		Зграде и грађевински објекти	**127.808.000,00**		**127.808.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	106.600.000,00		106.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.208.000,00		21.208.000,00
					066_1	**512**		Машине и опрема	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00		15.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	**551.417.660,00**		**551.417.660,00**
								Укупно за Програм 1102:	**551.417.660,00**		**551.417.660,00**
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Општи приходи и примања буџета	473.842.000,00		473.842.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	73.108.569,00		73.108.569,00
								Укупно за функцију 510:	**551.417.660,00**		**551.417.660,00**
		520						Управљање отпадним водама			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама			
					067	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**218.487.577,06**		**218.487.577,06**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	113.487.577,06		113.487.577,06
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	105.000.000,00		105.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	**218.487.577,06**		**218.487.577,06**
								Укупно за Програм 0401:	**218.487.577,06**		**218.487.577,06**
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Општи приходи и примања буџета	113.487.577,06		113.487.577,06
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	105.000.000,00		105.000.000,00
								Укупно за функцију 520:	**218.487.577,06**		**218.487.577,06**
		540						Заштита биљног и животињског света			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					068	**424**		Специјализоване услуге	**515.000.000,00**		**515.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	515.000.000,00		515.000.000,00
					069	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**260.984.000,00**		**260.984.000,00**
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило"			
							01	Општи приходи и примања буџета	167.764.000,00		167.764.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							07	Трансфери од других нивоа власти	90.000.000,00		90.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.220.000,00		3.220.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	**775.984.000,00**		**775.984.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**775.984.000,00**		**775.984.000,00**
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Општи приходи и примања буџета	682.764.000,00		682.764.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	90.000.000,00		90.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.220.000,00		3.220.000,00
								Укупно за функцију 540:	**775.984.000,00**		**775.984.000,00**
		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	**226.129.600,00**		**226.129.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	226.129.600,00		226.129.600,00
					072	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**7.707.100,00**		**7.707.100,00**
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"			
							01	Општи приходи и примања буџета	7.707.100,00		7.707.100,00
					073	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**69.487.268,00**		**69.487.268,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	69.487.268,00		69.487.268,00
					074	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**96.500.000,00**		**96.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	96.500.000,00		96.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	**404.273.968,00**		**404.273.968,00**
								Укупно за Програм 1102:	**404.273.968,00**		**404.273.968,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	404.273.968,00		404.273.968,00
								Укупно за функцију 560:	**404.273.968,00**		**404.273.968,00**
		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	**99.100.000,00**		**99.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	99.100.000,00		99.100.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**99.100.000,00**		**99.100.000,00**
				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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4007:	**1.960.000,00**		**1.960.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**101.060.000,00**		**101.060.000,00**
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					078	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**43.894.750,00**		**43.894.750,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Тржница"			
							01	Општи приходи и примања буџета	43.894.750,00		43.894.750,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	**43.894.750,00**		**43.894.750,00**
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					079	**424**		Специјализоване услуге	**250.000.000,00**		**250.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
					080	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Лисје"			
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	**280.000.000,00**		**280.000.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**323.894.750,00**		**323.894.750,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	564.954.750,00		564.954.750,00
								Укупно за функцију 620:	**564.954.750,00**		**564.954.750,00**
		630						Водоснабдевање			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
					081	**424**		Специјализоване услуге	**29.742.680,00**		**29.742.680,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	29.742.680,00		29.742.680,00
					082	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**560.408.381,50**		**560.408.381,50**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	110.408.381,50		110.408.381,50
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	450.000.000,00		450.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	**590.151.061,50**		**590.151.061,50**
								Укупно за Програм 1102:	**590.151.061,50**		**590.151.061,50**
								Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Општи приходи и примања буџета	140.151.061,50		140.151.061,50
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	450.000.000,00		450.000.000,00
								Укупно за функцију 630:	**590.151.061,50**		**590.151.061,50**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					083	**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	**118.000.000,00**		**118.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	118.000.000,00		118.000.000,00
					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:	**408.280.000,00**		**408.280.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**408.280.000,00**		**408.280.000,00**
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	408.280.000,00		408.280.000,00
								Укупно за функцију 640:	**408.280.000,00**		**408.280.000,00**
								Извори финансирања за главу 04.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.992.639.863,56		2.992.639.863,56
							07	Трансфери од других нивоа власти	94.467.091,00		94.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	641.328.313,00		641.328.313,00
								Укупно за главу 04.01:	**3.728.435.267,56**		**3.728.435.267,56**
								Извори финансирања за раздео 04:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.992.639.863,56		2.992.639.863,56
							07	Трансфери од других нивоа власти	94.467.091,00		94.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	641.328.313,00		641.328.313,00
								Укупно за раздео 04:	**3.728.435.267,56**		**3.728.435.267,56**
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

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
					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
					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	**97.400.000,00**		**97.400.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције: ЈКП "Пут" у износу од 39.900.000,00 ЈКП "Паркинг сервис" од 57.500.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	97.400.000,00		97.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**134.927.000,00**		**134.927.000,00**
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					103	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**1.042.486.600,00**		**1.042.486.600,00**

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 је намењена за ЈГСП "Нови Сад": -текуће субвенције 750.000.000,00 -капиталне субвенције 292.486.600,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	850.486.600,00		850.486.600,00
							11	Примања од иностраних задуживања	192.000.000,00		192.000.000,00
					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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	**1.054.986.600,00**		**1.054.986.600,00**
				0701-4005				П: Безбедност саобраћаја			
					105	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					106	**421**		Стални трошкови	**1.484.900,00**		**1.484.900,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.410.000,00		1.410.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.900,00		74.900,00
					107	**422**		Трошкови путовања	**130.000,00**		**130.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00		130.000,00
					108	**423**		Услуге по уговору	**40.460.000,00**		**40.460.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	38.460.000,00		38.460.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000,00		2.000.000,00
					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**
				0701-5021				П: ADRION1239-TRIBUTE			
					110_1	**421**		Стални трошкови	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					110_2	**422**		Трошкови путовања	**1.202.740,00**		**1.202.740,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.202.740,00		1.202.740,00
					110_3	**423**		Услуге по уговору	**3.668.998,30**		**3.668.998,30**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.668.998,30		3.668.998,30
					110_4	**513**		Остале некретнине и опрема	**8.954.000,00**		**8.954.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.954.000,00		8.954.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5021:	**13.875.738,30**		**13.875.738,30**
								Укупно за Програм 0701:	**1.252.364.238,30**		**1.252.364.238,30**
								Извори финансирања за функцију 451:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	1.049.335.338,30		1.049.335.338,30
							11	Примања од иностраних задуживања	192.000.000,00		192.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.028.900,00		11.028.900,00
								Укупно за функцију 451:	**1.252.364.238,30**		**1.252.364.238,30**
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.079.829.960,30		1.079.829.960,30
							11	Примања од иностраних задуживања	192.000.000,00		192.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.028.900,00		11.028.900,00
								Укупно за главу 05.01:	**1.282.858.860,30**		**1.282.858.860,30**
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.079.829.960,30		1.079.829.960,30
							11	Примања од иностраних задуживања	192.000.000,00		192.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.028.900,00		11.028.900,00
								Укупно за раздео 05:	**1.282.858.860,30**		**1.282.858.860,30**
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
					113	**413**		Накнаде у натури	**1.087.709,00**		**1.087.709,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.087.709,00		1.087.709,00
					114	**414**		Социјална давања запосленима	**4.800.000,00**		**4.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00		4.800.000,00
					115	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.276.720,00**		**2.276.720,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.276.720,00		2.276.720,00
					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	**19.149.000,00**		**19.149.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.149.000,00		19.149.000,00

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
					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
								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**

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	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
					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**
								Ова апропријација намењена је за текуће субвенције Агенцији за енергетику			
							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**

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
		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	**212.244.000,00**		**212.244.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	193.500.000,00		193.500.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00		6.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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	**33.000.000,00**		**33.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00		33.000.000,00
					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
					144_1	**511**		Зграде и грађевински објекти	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	**320.744.000,00**		**320.744.000,00**
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
					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	**18.000.000,00**		**18.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	**18.000.000,00**		**18.000.000,00**
				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**
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило"			
							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:	**390.144.000,00**		**390.144.000,00**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

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
					148	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**4.932.000,00**		**4.932.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.932.000,00		4.932.000,00
					149	**423**		Услуге по уговору	**3.166.000,00**		**3.166.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.166.000,00		3.166.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**8.098.000,00**		**8.098.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**8.098.000,00**		**8.098.000,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	349.498.000,00		349.498.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00		6.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.744.000,00		42.744.000,00
								Укупно за функцију 560:	**398.242.000,00**		**398.242.000,00**
								Извори финансирања за главу 07.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	399.730.965,00		399.730.965,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00		6.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.744.000,00		42.744.000,00
								Укупно за главу 07.01:	**448.474.965,00**		**448.474.965,00**
								Извори финансирања за раздео 07:			
							01	Општи приходи и примања буџета	399.730.965,00		399.730.965,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00		6.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.744.000,00		42.744.000,00
								Укупно за раздео 07:	**448.474.965,00**		**448.474.965,00**
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
					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	**215.000,00**		**215.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	215.000,00		215.000,00
					153	**414**		Социјална давања запосленима	**2.285.000,00**		**2.285.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.285.000,00		2.285.000,00
					154	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.020.000,00**		**1.020.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00		1.020.000,00
					155	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**253.500,00**		**253.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	253.500,00		253.500,00

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
					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	**2.050.000,00**		**2.050.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00		2.050.000,00
					159	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					159_1	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**550.000,00**		**550.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
					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	**326.500,00**		**326.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	326.500,00		326.500,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**32.524.601,00**		**32.524.601,00**
								Укупно за Програм 0602:	**32.524.601,00**		**32.524.601,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	32.524.601,00		32.524.601,00
								Укупно за функцију 130:	**32.524.601,00**		**32.524.601,00**
		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
								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	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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:	**250.962.000,00**		**250.962.000,00**
				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:	**250.972.000,00**		**250.972.000,00**
								Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Општи приходи и примања буџета	250.972.000,00		250.972.000,00
								Укупно за функцију 412:	**250.972.000,00**		**250.972.000,00**
		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
					171_1	**426**		Материјал	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					172	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**9.200.000,00**		**9.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.200.000,00		9.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	**21.500.000,00**		**21.500.000,00**
				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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	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	**9.746.439,00**		**9.746.439,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.746.439,00		9.746.439,00
					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	**35.000.000,00**		**35.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
					180_1	**465**		Остале дотације и трансфери	**7.200.000,00**		**7.200.000,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	7.200.000,00		7.200.000,00
					181	**481**		Дотације невладиним организацијама	**185.500.000,00**		**185.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00		180.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.500.000,00		5.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4006:	**239.106.439,00**		**239.106.439,00**
				1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
					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:	**246.046.439,00**		**246.046.439,00**

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 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	233.346.439,00		233.346.439,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.700.000,00		12.700.000,00
								Укупно за функцију 490:	**246.046.439,00**		**246.046.439,00**
								Извори финансирања за главу 08.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	600.345.040,00		600.345.040,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.700.000,00		12.700.000,00
								Укупно за главу 08.01:	**613.045.040,00**		**613.045.040,00**
	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	**4.890.000,00**		**4.890.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.890.000,00		4.890.000,00
					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	**14.776.000,00**		**14.776.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.776.000,00		14.776.000,00
					192	**425**		Текуће поправке и одржавање	**820.000,00**		**820.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00		820.000,00
					193	**426**		Материјал	**2.120.000,00**		**2.120.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.120.000,00		2.120.000,00
					194	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**130.000,00**		**130.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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:	**44.511.986,00**		**44.511.986,00**
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
					200	421		Стални трошкови	**3.700.000,00**		**3.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					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	**60.136.000,00**		**60.136.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	60.136.000,00		60.136.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	**67.706.000,00**		**67.706.000,00**
								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	712.563.026,00		712.563.026,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.700.000,00		12.700.000,00
								Укупно за раздео 08:	**725.263.026,00**		**725.263.026,00**
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			
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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	**1.065.000,00**		**1.065.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.065.000,00		1.065.000,00
					206	**414**		Социјална давања запосленима	**4.975.000,00**		**4.975.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.975.000,00		4.975.000,00
					207	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**940.000,00**		**940.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	940.000,00		940.000,00
					208	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**780.000,00**		**780.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	780.000,00		780.000,00
					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	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					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	**1.005.000,00**		**1.005.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.005.000,00		1.005.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**86.076.470,00**		**86.076.470,00**
								Укупно за Програм 0602:	**86.076.470,00**		**86.076.470,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	86.076.470,00		86.076.470,00
								Укупно за функцију 130:	**86.076.470,00**		**86.076.470,00**
		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	**18.600.000,00**		**18.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.600.000,00		18.600.000,00
					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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**19.600.000,00**		**19.600.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**19.600.000,00**		**19.600.000,00**
								Извори финансирања за функцију 112:			

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	19.600.000,00		19.600.000,00
								Укупно за функцију 112:	**19.600.000,00**		**19.600.000,00**
		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	**621.544.470,22**		**621.544.470,22**
							01	Општи приходи и примања буџета	621.544.470,22		621.544.470,22
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	**621.544.470,22**		**621.544.470,22**
				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:	**641.544.470,22**		**641.544.470,22**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	641.544.470,22		641.544.470,22
								Укупно за функцију 160:	**641.544.470,22**		**641.544.470,22**
		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	**18.311.095,20**		**18.311.095,20**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.311.095,20		18.311.095,20
					220	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**62.602.899,95**		**62.602.899,95**
							01	Општи приходи и примања буџета	53.002.899,95		53.002.899,95
							11	Примања од иностраних задуживања	9.600.000,00		9.600.000,00
					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	**56.663.977,20**		**56.663.977,20**
							01	Општи приходи и примања буџета	56.663.977,20		56.663.977,20
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	**497.069.072,40**		**497.069.072,40**
								Укупно за Програм 0602:	**497.069.072,40**		**497.069.072,40**
								Извори финансирања за функцију 170:			
							01	Општи приходи и примања буџета	487.469.072,40		487.469.072,40
							11	Примања од иностраних задуживања	9.600.000,00		9.600.000,00
								Укупно за функцију 170:	**497.069.072,40**		**497.069.072,40**
								Извори финансирања за главу 09.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.234.690.012,62		1.234.690.012,62
							11	Примања од иностраних задуживања	9.600.000,00		9.600.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за главу 09.01:	**1.244.290.012,62**		**1.244.290.012,62**
								Извори финансирања за раздео 09:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.234.690.012,62		1.234.690.012,62
							11	Примања од иностраних задуживања	9.600.000,00		9.600.000,00
								Укупно за раздео 09:	**1.244.290.012,62**		**1.244.290.012,62**
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	**4.360.222,10**		**4.360.222,10**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.360.222,10		4.360.222,10
					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	**3.671.000,00**		**3.671.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.671.000,00		3.671.000,00
					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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**104.319.400,10**		**104.319.400,10**
								Укупно за Програм 0602:	**104.319.400,10**		**104.319.400,10**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	104.319.400,10		104.319.400,10
								Укупно за функцију 130:	**104.319.400,10**		**104.319.400,10**
								Извори финансирања за главу 10.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	104.319.400,10		104.319.400,10
								Укупно за главу 10.01:	**104.319.400,10**		**104.319.400,10**
								Извори финансирања за раздео 10:			
							01	Општи приходи и примања буџета	104.319.400,10		104.319.400,10
								Укупно за раздео 10:	**104.319.400,10**		**104.319.400,10**
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	**2.208.206,00**		**2.208.206,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.208.206,00		2.208.206,00
					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	**1.211.000,00**		**1.211.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.211.000,00		1.211.000,00
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**37.095.209,00**		**37.095.209,00**
								Укупно за Програм 0602:	**37.095.209,00**		**37.095.209,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	37.095.209,00		37.095.209,00
								Укупно за функцију 130:	**37.095.209,00**		**37.095.209,00**
		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 регресирање 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	**853.199.792,42**		**853.199.792,42**
							01	Општи приходи и примања буџета	853.199.792,42		853.199.792,42
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	**853.199.792,42**		**853.199.792,42**
				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	**137.632.785,00**		**137.632.785,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	116.133.530,00		116.133.530,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.499.255,00		21.499.255,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-4014:	**137.632.785,00**		**137.632.785,00**
				2002-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ: "Васа Стајић"			
					251	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**61.605.000,00**		**61.605.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	45.930.000,00		45.930.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.675.000,00		15.675.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-4015:	**61.605.000,00**		**61.605.000,00**
								Укупно за Програм 2002:	**1.085.056.767,42**		**1.085.056.767,42**
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.047.882.512,42		1.047.882.512,42
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.174.255,00		37.174.255,00
								Укупно за функцију 912:	**1.085.056.767,42**		**1.085.056.767,42**
		920						Средње образовање			
			2003					Програм 10: Средње образовање и васпитање			
				2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
					252	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**598.359.770,00**		**598.359.770,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	577.108.159,00		577.108.159,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.251.611,00		21.251.611,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	**598.359.770,00**		**598.359.770,00**
				2003-4003				П: Изградња музичке и балетске школе			
					253	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**364.821.000,00**		**364.821.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	364.821.000,00		364.821.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4003:	**364.821.000,00**		**364.821.000,00**
				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	**139.188.500,00**		**139.188.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	79.712.500,00		79.712.500,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	59.476.000,00		59.476.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4005:	**139.188.500,00**		**139.188.500,00**
				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	**42.050.000,00**		**42.050.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00		1.250.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.800.000,00		40.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4007:	**42.050.000,00**		**42.050.000,00**
								Укупно за Програм 2003:	**1.148.777.639,00**		**1.148.777.639,00**
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.027.250.028,00		1.027.250.028,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	121.527.611,00		121.527.611,00

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 функцију 920:	**1.148.777.639,00**		**1.148.777.639,00**
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.737.039.656,16		2.737.039.656,16
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	158.701.866,00		158.701.866,00
								Укупно за главу 11.01:	**2.895.741.522,16**		**2.895.741.522,16**
	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**
							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	**43.276.000,00**		**43.276.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	43.276.000,00		43.276.000,00
					261	**414**		Социјална давања запосленима	**133.100.000,00**		**133.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	133.100.000,00		133.100.000,00
					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 обезбеђује се из средстава регресирања 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	**640.931.869,25**		**640.931.869,25**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Део ове апропријације у износу од 409.189.886,74 обезбеђује се из средстава регресирања боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	548.254.637,00		548.254.637,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	92.514.716,00		92.514.716,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	162.516,25		162.516,25
					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	**36.000.000,00**		**36.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00		21.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00		15.000.000,00
					272	**511**		Зграде и грађевински објекти	**44.300.000,00**		**44.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	44.300.000,00		44.300.000,00
					273	**512**		Машине и опрема	**56.820.000,00**		**56.820.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	55.820.000,00		55.820.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0001:	**3.412.791.370,25**		**3.412.791.370,25**
				2001-5010				П: Изградња и опремање објекта у Адицама			
					274	**511**		Зграде и грађевински објекти	**59.974.000,00**		**59.974.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	59.974.000,00		59.974.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-5010:	**59.974.000,00**		**59.974.000,00**
				2001-5012				П: Изградња и опремање објекта у Ораховој улици			
					274_1	**511**		Зграде и грађевински објекти	**45.550.000,00**		**45.550.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	45.550.000,00		45.550.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-5012:	**45.550.000,00**		**45.550.000,00**
								Укупно за Програм 2001:	**3.518.315.370,25**		**3.518.315.370,25**
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.362.234.254,00		3.362.234.254,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	94.368.600,00		94.368.600,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	61.550.000,00		61.550.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	162.516,25		162.516,25
								Укупно за функцију 911:	**3.518.315.370,25**		**3.518.315.370,25**
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.362.234.254,00		3.362.234.254,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	94.368.600,00		94.368.600,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	61.550.000,00		61.550.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	162.516,25		162.516,25
								Укупно за главу 11.02:	**3.518.315.370,25**		**3.518.315.370,25**
								Извори финансирања за раздео 11:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	6.099.273.910,16		6.099.273.910,16
							07	Трансфери од других нивоа власти	94.368.600,00		94.368.600,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	220.251.866,00		220.251.866,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из раније година	162.516,25		162.516,25
								Укупно за раздео 11:	**6.414.056.892,41**		**6.414.056.892,41**
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	**2.309.533,28**		**2.309.533,28**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.309.533,28		2.309.533,28
					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
					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:	**41.228.964,28**		**41.228.964,28**
								Укупно за Програм 0602:	**41.228.964,28**		**41.228.964,28**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	41.228.964,28		41.228.964,28

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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:	**41.228.964,28**		**41.228.964,28**
		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	**51.000.000,00**		**51.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00		51.000.000,00
					288	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**17.250.000,00**		**17.250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.250.000,00		17.250.000,00
					289	**481**		Дотације невладиним организацијама	**181.411.773,00**		**181.411.773,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	181.411.773,00		181.411.773,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**250.061.773,00**		**250.061.773,00**
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					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
					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			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					298	**465**		Остале дотације и трансфери	**680.679.239,00**		**680.679.239,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	377.710.239,00		377.710.239,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	302.969.000,00		302.969.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**680.679.239,00**		**680.679.239,00**
								Укупно за Програм 1201:	**957.302.262,00**		**957.302.262,00**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	654.333.262,00		654.333.262,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	302.969.000,00		302.969.000,00
								Укупно за функцију 820:	**957.302.262,00**		**957.302.262,00**
		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			
					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	**47.108.800,00**		**47.108.800,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	47.108.800,00		47.108.800,00
					305	**481**		Дотације невладиним организацијама	**8.613.300,00**		**8.613.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.613.300,00		8.613.300,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	**56.127.100,00**		**56.127.100,00**
				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			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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:	**76.715.177,00**		**76.715.177,00**
								Извори финансирања за функцију 830:			
							01	Општи приходи и примања буџета	76.715.177,00		76.715.177,00
								Укупно за функцију 830:	**76.715.177,00**		**76.715.177,00**
		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	**21.390.000,00**		**21.390.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.390.000,00		21.390.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	**21.525.000,00**		**21.525.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**21.525.000,00**		**21.525.000,00**
								Извори финансирања за функцију 860:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.525.000,00		21.525.000,00
								Укупно за функцију 860:	**21.525.000,00**		**21.525.000,00**
								Извори финансирања за главу 12.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	793.802.403,28		793.802.403,28
							07	Трансфери од других нивоа власти	302.969.000,00		302.969.000,00
								Укупно за главу 12.01:	**1.096.771.403,28**		**1.096.771.403,28**
	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**	**30.716.392,46**	**349.623.676,46**
							01	Општи приходи и примања буџета	318.907.284,00		318.907.284,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.716.392,46	30.716.392,46
					313	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**53.098.063,00**	**5.114.338,54**	**58.212.401,54**
							01	Општи приходи и примања буџета	53.098.063,00		53.098.063,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.114.338,54	5.114.338,54
					314	**413**		Накнаде у натури	**7.193.523,00**	**822.941,00**	**8.016.464,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.193.523,00		7.193.523,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		822.941,00	822.941,00
					315	**414**		Социјална давања запосленима	**20.012.316,00**	**3.849.959,00**	**23.862.275,00**

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	20.012.316,00		20.012.316,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.349.959,00	3.349.959,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000,00	500.000,00
					316	415		Накнаде трошкова за запослене	**7.403.540,00**	**490.888,00**	**7.894.428,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.403.540,00		7.403.540,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		490.888,00	490.888,00
					317	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	**9.211.583,00**	**925.000,00**	**10.136.583,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.211.583,00		9.211.583,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		725.000,00	725.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		200.000,00	200.000,00
					318	421		Стални трошкови	**113.934.472,00**	**14.286.775,04**	**128.221.247,04**
							01	Општи приходи и примања буџета	112.572.272,00		112.572.272,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		13.834.316,00	13.834.316,00
							06	Донације од међународних организација	1.062.200,00		1.062.200,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00		300.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		452.444,04	452.444,04
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година		15,00	15,00
					319	422		Трошкови путовања	**7.130.150,00**	**11.372.196,44**	**18.502.346,44**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.932.150,00		6.932.150,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		11.309.500,00	11.309.500,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		62.696,44	62.696,44
							56	Финансијска помоћ ЕУ	198.000,00		198.000,00
					320	423		Услуге по уговору	**198.545.248,87**	**72.332.113,50**	**270.877.362,37**
							01	Општи приходи и примања буџета	189.918.402,00		189.918.402,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		61.204.725,00	61.204.725,00
							05	Донације од иностраних земаља	823.452,27		823.452,27
							06	Донације од међународних организација	1.259.600,00		1.259.600,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.890.000,00		3.890.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	229.994,60	11.127.388,50	11.357.383,10
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.423.800,00		2.423.800,00
					321	424		Специјализоване услуге	**575.844.737,60**	**26.827.254,72**	**602.671.992,32**
							01	Општи приходи и примања буџета	197.538.389,00		197.538.389,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		25.617.210,00	25.617.210,00
							05	Донације од иностраних земаља	116.400,00		116.400,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	336.134.796,40		336.134.796,40
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41.465.152,20	1.210.044,72	42.675.196,92
							56	Финансијска помоћ ЕУ	590.000,00		590.000,00
					322	425		Текуће поправке и одржавање	**37.210.356,40**	**6.936.997,58**	**44.147.353,98**
							01	Општи приходи и примања буџета	32.410.356,40		32.410.356,40
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.887.000,00	3.887.000,00

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 и примања из ранијих година	4.800.000,00	3.049.997,58	7.849.997,58
					323	**426**		Материјал	**32.083.378,00**	**16.855.260,25**	**48.938.638,25**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.233.378,00		31.233.378,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		16.443.981,00	16.443.981,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	850.000,00		850.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		410.350,46	410.350,46
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година		928,79	928,79
					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	**2.280.000,00**	**50.000,00**	**2.330.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.280.000,00		2.280.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
					326	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.287.500,00**	**1.733.000,00**	**3.020.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.258.500,00		1.258.500,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.733.000,00	1.733.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.000,00		29.000,00
					327	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**420.000,00**	**1.100.000,00**	**1.520.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00		420.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		450.000,00	450.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		650.000,00	650.000,00
					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	**23.165.723,00**		**23.165.723,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.477.723,00		18.477.723,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.688.000,00		4.688.000,00
					330	**512**		Машине и опрема	**26.515.720,00**	**10.727.172,96**	**37.242.892,96**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.290.000,00		21.290.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.905.600,00	3.905.600,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.050.720,00	6.821.572,96	11.872.292,96
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	175.000,00		175.000,00
					331	**515**		Нематеријална имовина	**8.923.102,57**	**1.066.000,00**	**9.989.102,57**
							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
							05	Донације од иностраних земаља	67.902,57		67.902,57
							06	Донације од међународних организација	47.200,00		47.200,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.000,00		110.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	216.000,00	516.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	**1.443.266.697,44**	**205.908.289,49**	**1.649.174.986,93**
				1201-5017				П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"			
					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:	**1.470.749.577,44**	**205.908.289,49**	**1.676.657.866,93**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.066.138.359,40		1.066.138.359,40
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		181.206.851,00	181.206.851,00
							05	Донације од иностраних земаља	1.007.754,84		1.007.754,84
							06	Донације од међународних организација	2.369.000,00		2.369.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	341.284.796,40		341.284.796,40
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.533.866,80	24.700.494,70	81.234.361,50
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	204.000,00	943,79	204.943,79
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.211.800,00		3.211.800,00
								Укупно за функцију 820:	**1.470.749.577,44**	**205.908.289,49**	**1.676.657.866,93**
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.066.138.359,40		1.066.138.359,40
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		181.206.851,00	181.206.851,00
							05	Донације од иностраних земаља	1.007.754,84		1.007.754,84
							06	Донације од међународних организација	2.369.000,00		2.369.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	341.284.796,40		341.284.796,40
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.533.866,80	24.700.494,70	81.234.361,50
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	204.000,00	943,79	204.943,79
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.211.800,00		3.211.800,00
								Укупно за главу 12.02:	**1.470.749.577,44**	**205.908.289,49**	**1.676.657.866,93**
								Извори финансирања за раздео 12:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	1.859.940.762,68		1.859.940.762,68
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		181.206.851,00	181.206.851,00
							05	Донације од иностраних земаља	1.007.754,84		1.007.754,84
							06	Донације од међународних организација	2.369.000,00		2.369.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	644.253.796,40		644.253.796,40
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.533.866,80	24.700.494,70	81.234.361,50
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	204.000,00	943,79	204.943,79
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.211.800,00		3.211.800,00
								Укупно за раздео 12:	**2.567.520.980,72**	**205.908.289,49**	**2.773.429.270,21**
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
					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	**1.170.000,00**		**1.170.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.170.000,00		1.170.000,00
					341	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**320.240,00**		**320.240,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	320.240,00		320.240,00
					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	**262.000,00**		**262.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	262.000,00		262.000,00

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
					347_1	**485**		**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**24.986.077,00**		**24.986.077,00**
								Укупно за Програм 0602:	**24.986.077,00**		**24.986.077,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	24.986.077,00		24.986.077,00
								Укупно за функцију 130:	**24.986.077,00**		**24.986.077,00**
		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 Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈП "СПЦ Војводина"	**310.000.000,00**		**310.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	310.000.000,00		310.000.000,00
					350	**481**		Дотације невладиним организацијама	**522.000.000,00**		**522.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	522.000.000,00		522.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	**832.500.000,00**		**832.500.000,00**
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
					351	**481**		Дотације невладиним организацијама	**18.661.000,00**		**18.661.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.661.000,00		18.661.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	**18.661.000,00**		**18.661.000,00**
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
					351_1	**423**		Услуге по уговору	**100.000,00**		**100.000,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00		100.000,00
					352	**481**		Дотације невладиним организацијама	**31.420.000,00**		**31.420.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.420.000,00		31.420.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	**31.520.000,00**		**31.520.000,00**
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих			
					353	**481**		Дотације невладиним организацијама	**45.000.000,00**		**45.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-4013:	**45.000.000,00**		**45.000.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**927.681.000,00**		**927.681.000,00**
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Општи приходи и примања буџета	927.581.000,00		927.581.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00		100.000,00
								Укупно за функцију 810:	**927.681.000,00**		**927.681.000,00**
								Извори финансирања за главу 13.01:			

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	952.567.077,00		952.567.077,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00		100.000,00
								Укупно за главу 13.01:	**952.667.077,00**		**952.667.077,00**
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Општи приходи и примања буџета	952.567.077,00		952.567.077,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00		100.000,00
								Укупно за раздео 13:	**952.667.077,00**		**952.667.077,00**
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	**696.020,00**		**696.020,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	696.020,00		696.020,00
					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
					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	**343.000,00**		**343.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	343.000,00		343.000,00
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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:	**9.746.892,50**		**9.746.892,50**
								Укупно за Програм 0602:	**9.746.892,50**		**9.746.892,50**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	9.746.892,50		9.746.892,50
								Укупно за функцију 130:	**9.746.892,50**		**9.746.892,50**
		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	**282.305.982,50**		**282.305.982,50**
							01	Општи приходи и примања буџета	282.305.982,50		282.305.982,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	**282.305.982,50**		**282.305.982,50**
				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	31.900.000,00		31.900.000,00
					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:	**337.646.052,50**		**337.646.052,50**
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Општи приходи и примања буџета	337.646.052,50		337.646.052,50
								Укупно за функцију 760:	**337.646.052,50**		**337.646.052,50**
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	347.392.945,00		347.392.945,00
								Укупно за главу 14.01:	**347.392.945,00**		**347.392.945,00**
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Општи приходи и примања буџета	347.392.945,00		347.392.945,00
								Укупно за раздео 14:	**347.392.945,00**		**347.392.945,00**

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
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	**1.084.334,97**		**1.084.334,97**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.084.334,97		1.084.334,97
					376	**414**		Социјална давања запосленима	**5.047.512,77**		**5.047.512,77**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.047.512,77		5.047.512,77
					377	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.010.284,26**		**1.010.284,26**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.010.284,26		1.010.284,26
					378	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**650.000,00**		**650.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00		650.000,00
					379	**422**		Трошкови путовања	**527.881,00**		**527.881,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	527.881,00		527.881,00
					380	**423**		Услуге по уговору	**7.287.000,00**		**7.287.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.287.000,00		7.287.000,00
					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:	**84.128.486,00**		**84.128.486,00**
								Укупно за Програм 0602:	**84.128.486,00**		**84.128.486,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	84.128.486,00		84.128.486,00
								Укупно за функцију 130:	**84.128.486,00**		**84.128.486,00**
		040						Породица и деца			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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	**310.853.000,00**		**310.853.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	310.853.000,00		310.853.000,00
					386	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**254.679.360,00**		**254.679.360,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	254.679.360,00		254.679.360,00
					387	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**415.043.791,00**		**415.043.791,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	413.590.000,00		413.590.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.453.791,00		1.453.791,00
					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:	**995.576.151,00**		**995.576.151,00**
				0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству			
					389	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**7.250.000,00**		**7.250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000,00		7.250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0007:	**7.250.000,00**		**7.250.000,00**
				0901-4009				П: Програм обележавања дечије недеље			
					390	**481**		Дотације невладиним организацијама	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-4009:	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
								Укупно за Програм 0901:	**1.003.826.151,00**		**1.003.826.151,00**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.002.372.360,00		1.002.372.360,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.453.791,00		1.453.791,00
								Укупно за функцију 040:	**1.003.826.151,00**		**1.003.826.151,00**
		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	**111.595.500,00**		**111.595.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	111.595.500,00		111.595.500,00
					392	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**79.300.000,00**		**79.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	79.300.000,00		79.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	**190.895.500,00**		**190.895.500,00**
								Укупно за Програм 0901:	**190.895.500,00**		**190.895.500,00**
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Општи приходи и примања буџета	190.895.500,00		190.895.500,00
								Укупно за функцију 070:	**190.895.500,00**		**190.895.500,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	**101.030.500,00**		**101.030.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	101.030.500,00		101.030.500,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	**101.030.500,00**		**101.030.500,00**
				0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
					394	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**143.314.700,00**		**143.314.700,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	143.314.700,00		143.314.700,00
					395	**481**		Дотације невладиним 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 0901-0003:	**183.314.700,00**		**183.314.700,00**
				0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
					396	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**30.231.500,00**		**30.231.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.231.500,00		30.231.500,00
					397	**481**		Дотације невладиним организацијама	**18.000.000,00**		**18.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	**48.231.500,00**		**48.231.500,00**
				0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
					398	**481**		Дотације невладиним организацијама	**53.054.058,15**		**53.054.058,15**
							01	Општи приходи и примања буџета	53.000.000,00		53.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раних година	54.058,15		54.058,15
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	**53.054.058,15**		**53.054.058,15**
				0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					399	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**76.937.000,00**		**76.937.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	76.937.000,00		76.937.000,00
					400	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**45.700.000,00**		**45.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	45.700.000,00		45.700.000,00
					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:	**127.637.000,00**		**127.637.000,00**
				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			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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 и примања 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	**1.642.648,48**		**1.642.648,48**
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00		60.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	582.648,48		582.648,48
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-4016:	**1.642.648,48**		**1.642.648,48**
				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**
				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	**20.300.000,00**		**20.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.800.000,00		12.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-5020:	**20.300.000,00**		**20.300.000,00**
								Укупно за Програм 0901:	**577.026.942,03**		**577.026.942,03**
								Извори финансирања за функцију 090:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	546.393.700,00		546.393.700,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.128.297,00		3.128.297,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.126.322,63		26.126.322,63
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40		1.378.622,40
								Укупно за функцију 090:	**577.026.942,03**		**577.026.942,03**
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.823.790.046,00		1.823.790.046,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.582.088,00		4.582.088,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.126.322,63		26.126.322,63
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40		1.378.622,40
								Укупно за главу 15.01:	**1.855.877.079,03**		**1.855.877.079,03**
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.823.790.046,00		1.823.790.046,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.582.088,00		4.582.088,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.126.322,63		26.126.322,63
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40		1.378.622,40
								Укупно за раздео 15:	**1.855.877.079,03**		**1.855.877.079,03**
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
					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	**14.314.000,00**		**14.314.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.314.000,00		14.314.000,00
					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	**2.630.000,00**		**2.630.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.630.000,00		2.630.000,00
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					420	**423**		Услуге по уговору	**46.790.000,00**		**46.790.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	46.790.000,00		46.790.000,00
					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:	**330.526.649,00**		**330.526.649,00**
								Укупно за Програм 0602:	**330.526.649,00**		**330.526.649,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	330.526.649,00		330.526.649,00
								Укупно за функцију 130:	**330.526.649,00**		**330.526.649,00**
								Извори финансирања за главу 16.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	330.526.649,00		330.526.649,00
								Укупно за главу 16.01:	**330.526.649,00**		**330.526.649,00**
								Извори финансирања за раздео 16:			
							01	Општи приходи и примања буџета	330.526.649,00		330.526.649,00
								Укупно за раздео 16:	**330.526.649,00**		**330.526.649,00**
17								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**			
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					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	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					428	**414**		Социјална давања запосленима	**16.800.000,00**		**16.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.800.000,00		16.800.000,00
					429	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**4.150.000,00**		**4.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000,00		4.150.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					430	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					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	**7.800.000,00**		**7.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.800.000,00		7.800.000,00
					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:	**214.122.125,00**		**214.122.125,00**
				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:	**222.562.125,00**		**222.562.125,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	222.562.125,00		222.562.125,00
								Укупно за функцију 130:	**222.562.125,00**		**222.562.125,00**
								Извори финансирања за главу 17.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	222.562.125,00		222.562.125,00
								Укупно за главу 17.01:	**222.562.125,00**		**222.562.125,00**
	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	**33.870.900,00**		**33.870.900,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.870.900,00		33.870.900,00
					438_1	**423**		Услуге по уговору	**750.734,75**		**750.734,75**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	647.794,75		647.794,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00		102.940,00
					439	**424**		Специјализоване услуге	**24.600,00**		**24.600,00**

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	4.600,00		4.600,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниjих година	20.000,00		20.000,00
					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
					440_1	426		Материјал	**199.000,00**		**199.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниjих година	199.000,00		199.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	**36.051.234,75**		**36.051.234,75**
								Укупно за Програм 0602:	**36.051.234,75**		**36.051.234,75**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	35.081.500,00		35.081.500,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниjих година	866.794,75		866.794,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из раниjих година	102.940,00		102.940,00
								Укупно за функцију 160:	**36.051.234,75**		**36.051.234,75**
								Извори финансирања за главу 17.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	35.081.500,00		35.081.500,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниjих година	866.794,75		866.794,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из раниjих година	102.940,00		102.940,00
								Укупно за главу 17.02:	**36.051.234,75**		**36.051.234,75**
								Извори финансирања за раздео 17:			
							01	Општи приходи и примања буџета	257.643.625,00		257.643.625,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниjих година	866.794,75		866.794,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из раниjих година	102.940,00		102.940,00
								Укупно за раздео 17:	**258.613.359,75**		**258.613.359,75**
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	**1.740.000,00**		**1.740.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.740.000,00		1.740.000,00
					445	415		Накнаде трошкова за запослене	**280.000,00**		**280.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					446	421		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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:	**21.940.784,00**		**21.940.784,00**
								Укупно за Програм 0602:	**21.940.784,00**		**21.940.784,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.940.784,00		21.940.784,00
								Укупно за функцију 130:	**21.940.784,00**		**21.940.784,00**
								Извори финансирања за главу 18.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.940.784,00		21.940.784,00
								Укупно за главу 18.01:	**21.940.784,00**		**21.940.784,00**
								Извори финансирања за раздео 18:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.940.784,00		21.940.784,00
								Укупно за раздео 18:	**21.940.784,00**		**21.940.784,00**
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	**16.100.000,00**		**16.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.100.000,00		16.100.000,00
					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
					456	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**3.125.000,00**		**3.125.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.125.000,00		3.125.000,00

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
					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	**135.055.000,00**		**135.055.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	135.055.000,00		135.055.000,00
					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	**108.125.000,00**		**108.125.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	108.125.000,00		108.125.000,00
					462	**426**		Материјал	**132.157.000,00**		**132.157.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	132.157.000,00		132.157.000,00
					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	**147.174.000,00**		**147.174.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	147.174.000,00		147.174.000,00
					467	**515**		Нематеријална имовина	**73.150.000,00**		**73.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	73.150.000,00		73.150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**982.060.363,00**		**982.060.363,00**
								Укупно за Програм 0602:	**982.060.363,00**		**982.060.363,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	982.060.363,00		982.060.363,00
								Укупно за функцију 130:	**982.060.363,00**		**982.060.363,00**
								Извори финансирања за главу 19.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	982.060.363,00		982.060.363,00
								Укупно за главу 19.01:	**982.060.363,00**		**982.060.363,00**
								Извори финансирања за раздео 19:			
							01	Општи приходи и примања буџета	982.060.363,00		982.060.363,00
								Укупно за раздео 19:	**982.060.363,00**		**982.060.363,00**
20								**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**			
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
		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			
					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	**61.000,00**		**61.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	61.000,00		61.000,00
					471	414		Социјална давања запосленима	**988.000,00**		**988.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	988.000,00		988.000,00
					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	**935.000,00**		**935.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	935.000,00		935.000,00
					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
								Укупно за раздео 20:	**11.316.676,00**		**11.316.676,00**
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21.01							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	**1.092.388,00**		**1.092.388,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.092.388,00		1.092.388,00
					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:	**12.421.654,00**		**12.421.654,00**
								Укупно за Програм 0602:	**12.421.654,00**		**12.421.654,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	12.421.654,00		12.421.654,00
								Укупно за функцију 130:	**12.421.654,00**		**12.421.654,00**
		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	**390.000,00**		**390.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	390.000,00		390.000,00
					489	**424**		Специјализоване услуге	**285.000,00**		**285.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	285.000,00		285.000,00
					490	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.206.983,00**		**1.206.983,00**

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	1.206.983,00		1.206.983,00
					491	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**135.000,00**		**135.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00		135.000,00
					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	32.197.209,00		32.197.209,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за главу 21.01:	**33.697.209,00**		**33.697.209,00**
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Општи приходи и примања буџета	32.197.209,00		32.197.209,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за раздео 21:	**33.697.209,00**		**33.697.209,00**
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	**436.000,00**		**436.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	436.000,00		436.000,00
					496	**414**		Социјална давања запосленима	**1.966.500,00**		**1.966.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.966.500,00		1.966.500,00
					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
					499	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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:	**55.894.195,00**		**55.894.195,00**
								Укупно за Програм 0602:	**55.894.195,00**		**55.894.195,00**
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	55.894.195,00		55.894.195,00
								Укупно за функцију 330:	**55.894.195,00**		**55.894.195,00**
								Извори финансирања за главу 22.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	55.894.195,00		55.894.195,00
								Укупно за главу 22.01:	**55.894.195,00**		**55.894.195,00**
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Општи приходи и примања буџета	55.894.195,00		55.894.195,00
								Укупно за раздео 22:	**55.894.195,00**		**55.894.195,00**
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
					509	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**170.000,00**		**170.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00		170.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					520	**414**		Социјална давања запосленима	**12.440.000,00**		**12.440.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.440.000,00		12.440.000,00
					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:	**259.457.575,00**		**259.457.575,00**
								Укупно за Програм 0602:	**259.457.575,00**		**259.457.575,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	259.457.575,00		259.457.575,00
								Укупно за функцију 130:	**259.457.575,00**		**259.457.575,00**
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					529	**424**		Специјализоване услуге	**237.569.000,00**		**237.569.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	237.569.000,00		237.569.000,00
					530	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.413.100.000,00**		**1.413.100.000,00**
								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 1.406.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.413.100.000,00		1.413.100.000,00
					531	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**200.000.000,00**		**200.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00

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
					532	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**224.501.000,00**		**224.501.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	224.501.000,00		224.501.000,00
					533	**511**		Зграде и грађевински објекти	**3.556.749.300,00**		**3.556.749.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	696.302.003,44		696.302.003,44
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.000.000,00		170.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.273.653.788,00		1.273.653.788,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.408.976.481,11		1.408.976.481,11
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.461.467,45		7.461.467,45
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	355.560,00		355.560,00
					534	**513**		Остале некретнине и опрема	**145.150.000,00**		**145.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	107.176.000,00		107.176.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	26.814.000,00		26.814.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.160.000,00		8.160.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000,00		3.000.000,00
					535	**541**		Земљиште	**1.191.144.000,00**		**1.191.144.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	253.641.018,00		253.641.018,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	560.153.558,00		560.153.558,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	377.349.424,00		377.349.424,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**6.968.213.300,00**		**6.968.213.300,00**
				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 и примања 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	**330.222.400,00**		**330.222.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00		16.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	314.222.400,00		314.222.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5019:	**330.222.400,00**		**330.222.400,00**
				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
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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:	**7.443.565.700,00**		**7.443.565.700,00**

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
			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 и примања 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	**177.502.400,00**		**177.502.400,00**
							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 и примања из ранијих година	10.002.400,00		10.002.400,00
					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:	**247.502.400,00**		**247.502.400,00**
								Укупно за Програм 1201:	**250.802.400,00**		**250.802.400,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.304.019.021,44		3.304.019.021,44
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.000.000,00		170.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.007.821.346,00		2.007.821.346,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.201.710.705,11		2.201.710.705,11
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.461.467,45		7.461.467,45
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	3.355.560,00		3.355.560,00
								Укупно за функцију 451:	**7.694.368.100,00**		**7.694.368.100,00**
		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 и примања 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	**11.000.000,00**		**11.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.000.000,00		11.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5008:	**11.000.000,00**		**11.000.000,00**
				0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику			
					545	**511**		Зграде и грађевински објекти	**34.350.000,00**		**34.350.000,00**
							09	Примања од продаје нефин. имовине	9.350.000,00		9.350.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.000.000,00		25.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5009:	**34.350.000,00**		**34.350.000,00**
				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	27.700.000,00		27.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.300.000,00		42.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5013:	**70.000.000,00**		**70.000.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**140.350.000,00**		**140.350.000,00**
			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	**236.000,00**		**236.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	236.000,00		236.000,00
					549	**421**		Стални трошкови	**42.925.000,00**		**42.925.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	42.925.000,00		42.925.000,00
					550	**423**		Услуге по уговору	**26.155.000,00**		**26.155.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	26.155.000,00		26.155.000,00
					551	**424**		Специјализоване услуге	**115.540.000,00**		**115.540.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	115.540.000,00		115.540.000,00
					551_1	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					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	**63.500.000,00**		**63.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000,00		39.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.500.000,00		6.500.000,00
					555	**513**		Остале некретнине и опрема	**80.250.000,00**		**80.250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000,00		42.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.250.000,00		38.250.000,00
					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:	**342.906.000,00**		**342.906.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.активност / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 1101:	**542.906.000,00**		**542.906.000,00**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
					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 и примања 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**
				1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу			
					557_1	**511**		Зграде и грађевински објекти	**105.840.000,00**		**105.840.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.840.000,00		15.840.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.000.000,00		90.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5013:	**105.840.000,00**		**105.840.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**179.980.000,00**		**179.980.000,00**
			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	547.680.400,00		547.680.400,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	168.950.000,00		168.950.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	271.885.600,00		271.885.600,00
								Укупно за функцију 620:	**988.516.000,00**		**988.516.000,00**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					559	**511**		Зграде и грађевински објекти	**144.978.900,00**		**144.978.900,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	83.860.000,00		83.860.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	18.000.000,00		18.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.118.900,00		43.118.900,00
					560	**513**		Остале некретнине и опрема	**57.000.000,00**		**57.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000,00		42.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00		15.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**201.978.900,00**		**201.978.900,00**
								Укупно за Програм 1102:	**201.978.900,00**		**201.978.900,00**
								Извори финансирања за функцију 640:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	125.860.000,00		125.860.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	18.000.000,00		18.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.118.900,00		58.118.900,00
								Укупно за функцију 640:	**201.978.900,00**		**201.978.900,00**
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.237.016.996,44		4.237.016.996,44
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.000.000,00		170.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.194.771.346,00		2.194.771.346,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.531.715.205,11		2.531.715.205,11
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.461.467,45		7.461.467,45
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	3.355.560,00		3.355.560,00
								Укупно за главу 24.01:	**9.144.320.575,00**		**9.144.320.575,00**
								Извори финансирања за раздео 24:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.237.016.996,44		4.237.016.996,44
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.000.000,00		170.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.194.771.346,00		2.194.771.346,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.531.715.205,11		2.531.715.205,11
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.461.467,45		7.461.467,45
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	3.355.560,00		3.355.560,00
								Укупно за раздео 24:	**9.144.320.575,00**		**9.144.320.575,00**
25								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**			
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					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	**2.210.000,00**		**2.210.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.210.000,00		2.210.000,00
					567	**421**		Стални трошкови	**30.000,00**		**30.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00

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
					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:	**111.874.698,00**		**111.874.698,00**
								Укупно за Програм 0602:	**111.874.698,00**		**111.874.698,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	111.874.698,00		111.874.698,00
								Укупно за функцију 130:	**111.874.698,00**		**111.874.698,00**
		610						Стамбени развој			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					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 и примања 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 и примања 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 и примања 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 и примања 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 и примања из ранијих година	95.000,00		95.000,00
					575	**422**		Трошкови путовања	**513.750,00**		**513.750,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	513.750,00		513.750,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					576	**423**		Услуге по уговору	**247.000,00**		**247.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	247.000,00		247.000,00
					577	**426**		Материјал	**306.250,00**		**306.250,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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	**10.950.000,00**		**10.950.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.750.000,00		7.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.200.000,00		3.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5019:	**10.950.000,00**		**10.950.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**10.950.000,00**		**10.950.000,00**
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-5017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			
					579	**511**		Зграде и грађевински објекти	**42.950.000,00**		**42.950.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.750.000,00		30.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.200.000,00		12.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-5017:	**42.950.000,00**		**42.950.000,00**
								Укупно за Програм 0901:	**42.950.000,00**		**42.950.000,00**
			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**
				1201-5018				П: Реконструкција КУД Степановићево			
					583	**511**		Зграде и грађевински објекти	**83.000.000,00**		**83.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	68.000.000,00		68.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00		15.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5018:	**83.000.000,00**		**83.000.000,00**
				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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5019:	**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	**230.270.900,01**		**230.270.900,01**
							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
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.047.808,21		8.047.808,21
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	22.223.091,80		22.223.091,80
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**230.270.900,01**		**230.270.900,01**
								Укупно за Програм 1201:	**399.690.900,01**		**399.690.900,01**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					587	**511**		Зграде и грађевински објекти	**56.800.000,00**		**56.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	56.800.000,00		56.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	**56.800.000,00**		**56.800.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**56.800.000,00**		**56.800.000,00**
			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	**36.862.000,00**		**36.862.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.562.000,00		30.562.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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	**7.500.000,00**		**7.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					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	**181.291.105,00**		**181.291.105,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	181.291.105,00		181.291.105,00

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
					595	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
					596	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
					597	**511**		Зграде и грађевински објекти	**159.910.000,00**		**159.910.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	128.080.000,00		128.080.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,48		1.000.000,48
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.829.999,52		30.829.999,52
					598	**512**		Машине и опрема	**16.000.000,00**		**16.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.000.000,00		12.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	**903.563.105,00**		**903.563.105,00**
				1501-4010				П:Empowering Local Public Property Manag. Systems			
					599	**423**		Услуге по уговору	**612.000,00**		**612.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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	**5.507.373,40**		**5.507.373,40**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.510.000,00		3.510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.997.373,40		1.997.373,40
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-5014:	**5.507.373,40**		**5.507.373,40**
				1501-5015				П: Изградња објекта у Радничкој 32			
					601	**511**		Зграде и грађевински објекти	**162.000.000,00**		**162.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	142.000.000,00		142.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-5015:	**162.000.000,00**		**162.000.000,00**
								Укупно за Програм 1501:	**1.071.682.478,40**		**1.071.682.478,40**
			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 и примања 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	**6.278.274,30**		**6.278.274,30**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.278.274,30		6.278.274,30
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5012:	**6.278.274,30**		**6.278.274,30**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 1801:	**170.278.274,30**		**170.278.274,30**
			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**
				2001-5011				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 2001-5011:	**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			
					606	**511**		Зграде и грађевински објекти	**4.091.000,00**		**4.091.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.091.000,00		4.091.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-5008:	**4.091.000,00**		**4.091.000,00**
								Укупно за Програм 2003:	**4.091.000,00**		**4.091.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.438.411.152,50		1.438.411.152,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	142.000.000,00		142.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	175.400.000,48		175.400.000,48
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	142.370.407,93		142.370.407,93
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	22.223.091,80		22.223.091,80
								Укупно за функцију 620:	**1.920.404.652,71**		**1.920.404.652,71**
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.550.285.850,50		1.550.285.850,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	142.000.000,00		142.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	210.750.964,00		210.750.964,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	305.605.489,41		305.605.489,41
							15	Неутрошена средства донација,ломоћи и трансфера из ранијих година	22.223.091,80		22.223.091,80
								Укупно за главу 25.01:	**2.231.375.395,71**		**2.231.375.395,71**
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.550.285.850,50		1.550.285.850,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	142.000.000,00		142.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	210.750.964,00		210.750.964,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00		510.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	305.605.489,41		305.605.489,41
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	22.223.091,80		22.223.091,80
								Укупно за раздео 25:	**2.231.375.395,71**		**2.231.375.395,71**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	**252.500,00**		**252.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	252.500,00		252.500,00
					613	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							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:	**44.944.114,00**		**44.944.114,00**
								Укупно за Програм 2101:	**44.944.114,00**		**44.944.114,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.944.114,00		44.944.114,00
								Укупно за функцију 130:	**44.944.114,00**		**44.944.114,00**
								Извори финансирања за главу 26.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.944.114,00		44.944.114,00
								Укупно за главу 26.01:	**44.944.114,00**		**44.944.114,00**
								Извори финансирања за раздео 26:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.944.114,00		44.944.114,00
								Укупно за раздео 26:	**44.944.114,00**		**44.944.114,00**
27								**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**			
	27.01							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
		130						Опште услуге			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			

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
				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	**7.168.000,00**		**7.168.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.168.000,00		7.168.000,00
					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
					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	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					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:	**145.274.133,00**		**145.274.133,00**
								Укупно за Програм 2101:	**145.274.133,00**		**145.274.133,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	145.274.133,00		145.274.133,00
								Укупно за функцију 130:	**145.274.133,00**		**145.274.133,00**
		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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	400.000,00		400.000,00
					629	423		Услуге по уговору	**7.780.000,00**		**7.780.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00		6.780.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**8.180.000,00**		**8.180.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**8.180.000,00**		**8.180.000,00**
								Извори финансирања за функцију 411:			
							01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00		7.180.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за функцију 411:	**8.180.000,00**		**8.180.000,00**
								Извори финансирања за главу 27.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	152.454.133,00		152.454.133,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за главу 27.01:	**153.454.133,00**		**153.454.133,00**
								Извори финансирања за раздео 27:			
							01	Општи приходи и примања буџета	152.454.133,00		152.454.133,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за раздео 27:	**153.454.133,00**		**153.454.133,00**
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**
							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	**1.151.000,00**		**1.151.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.151.000,00		1.151.000,00
					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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	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:	**15.067.636,00**		**15.067.636,00**
								Укупно за Програм 0602:	**15.067.636,00**		**15.067.636,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.067.636,00		15.067.636,00
								Укупно за функцију 130:	**15.067.636,00**		**15.067.636,00**
								Извори финансирања за главу 28.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.067.636,00		15.067.636,00
								Укупно за главу 28.01:	**15.067.636,00**		**15.067.636,00**
								Извори финансирања за раздео 28:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.067.636,00		15.067.636,00
								Укупно за раздео 28:	**15.067.636,00**		**15.067.636,00**
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
					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	**641.000,00**		**641.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	641.000,00		641.000,00
					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

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
					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:	**10.838.970,00**		**10.838.970,00**
								Укупно за Програм 0602:	**10.838.970,00**		**10.838.970,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.838.970,00		10.838.970,00
								Укупно за функцију 130:	**10.838.970,00**		**10.838.970,00**
								Извори финансирања за главу 29.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.838.970,00		10.838.970,00
								Укупно за главу 29.01:	**10.838.970,00**		**10.838.970,00**
								Извори финансирања за раздео 29:			
							01	Општи приходи и примања буџета	10.838.970,00		10.838.970,00
								Укупно за раздео 29:	**10.838.970,00**		**10.838.970,00**

Члан 12.

Члан 14. мења се и гласи:

"Члан 14.

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101						**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**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**	**748.981.577,06**	**0,00**	**748.981.577,06**
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	320.744.000,00	0,00	320.744.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**320.744.000,00**	**0,00**	**320.744.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.744.000,00	0,00	320.744.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	320.744.000,00	0,00	320.744.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	272.000.000,00	0,00	272.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.744.000,00	0,00	42.744.000,00
	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	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**18.000.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама	218.487.577,06	0,00	218.487.577,06
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**218.487.577,06**	**0,00**	**218.487.577,06**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	218.487.577,06	0,00	218.487.577,06
				520		Управљање отпадним водама	218.487.577,06	0,00	218.487.577,06

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	113.487.577,06	0,00	113.487.577,06
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
	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 и примања из ранијих година	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	0401-5008					П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**11.000.000,00**	**0,00**	**11.000.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
				620		Развој заједнице	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	0401-5009					П: Канализација отпадних вода у Ветернику	34.350.000,00	0,00	34.350.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**34.350.000,00**	**0,00**	**34.350.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	34.350.000,00	0,00	34.350.000,00
				620		Развој заједнице	34.350.000,00	0,00	34.350.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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	27.700.000,00	0,00	27.700.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.300.000,00	0,00	42.300.000,00
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 и примања из ранијих година	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
0602						**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**4.273.168.010,25**	**0,00**	**4.273.168.010,25**
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.417.728.270,88	0,00	2.417.728.270,88
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**118.299.947,00**	**0,00**	**118.299.947,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	118.299.947,00	0,00	118.299.947,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				130		Опште услуге	72.012.307,00	0,00	72.012.307,00
					01	Општи приходи и примања буџета	72.012.307,00	0,00	72.012.307,00
				133		Остале опште услуге	46.287.640,00	0,00	46.287.640,00
					01	Општи приходи и примања буџета	40.600.000,00	0,00	40.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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**	**42.164.218,00**	**0,00**	**42.164.218,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	42.164.218,00	0,00	42.164.218,00
				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	8.098.000,00	0,00	8.098.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.098.000,00	0,00	8.098.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**32.524.601,00**	**0,00**	**32.524.601,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	32.524.601,00	0,00	32.524.601,00
				130		Опште услуге	32.524.601,00	0,00	32.524.601,00
					01	Општи приходи и примања буџета	32.524.601,00	0,00	32.524.601,00
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**105.676.470,00**	**0,00**	**105.676.470,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	105.676.470,00	0,00	105.676.470,00
				112		Финансијски и фискални послови	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
				130		Опште услуге	86.076.470,00	0,00	86.076.470,00
					01	Општи приходи и примања буџета	86.076.470,00	0,00	86.076.470,00
		10				**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**104.319.400,10**	**0,00**	**104.319.400,10**
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	104.319.400,10	0,00	104.319.400,10
				130		Опште услуге	104.319.400,10	0,00	104.319.400,10
					01	Општи приходи и примања буџета	104.319.400,10	0,00	104.319.400,10
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**37.095.209,00**	**0,00**	**37.095.209,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	37.095.209,00	0,00	37.095.209,00
				130		Опште услуге	37.095.209,00	0,00	37.095.209,00
					01	Општи приходи и примања буџета	37.095.209,00	0,00	37.095.209,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**41.228.964,28**	**0,00**	**41.228.964,28**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.228.964,28	0,00	41.228.964,28
				130		Опште услуге	41.228.964,28	0,00	41.228.964,28
					01	Општи приходи и примања буџета	41.228.964,28	0,00	41.228.964,28
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**24.986.077,00**	**0,00**	**24.986.077,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	24.986.077,00	0,00	24.986.077,00
				130		Опште услуге	24.986.077,00	0,00	24.986.077,00

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	24.986.077,00	0,00	24.986.077,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**9.746.892,50**	**0,00**	**9.746.892,50**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	9.746.892,50	0,00	9.746.892,50
				130		Опште услуге	9.746.892,50	0,00	9.746.892,50
					01	Општи приходи и примања буџета	9.746.892,50	0,00	9.746.892,50
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**84.128.486,00**	**0,00**	**84.128.486,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	84.128.486,00	0,00	84.128.486,00
				130		Опште услуге	84.128.486,00	0,00	84.128.486,00
					01	Општи приходи и примања буџета	84.128.486,00	0,00	84.128.486,00
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**214.122.125,00**	**0,00**	**214.122.125,00**
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	214.122.125,00	0,00	214.122.125,00
				130		Опште услуге	214.122.125,00	0,00	214.122.125,00
					01	Општи приходи и примања буџета	214.122.125,00	0,00	214.122.125,00
		18				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**21.940.784,00**	**0,00**	**21.940.784,00**
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.940.784,00	0,00	21.940.784,00
				130		Опште услуге	21.940.784,00	0,00	21.940.784,00
					01	Општи приходи и примања буџета	21.940.784,00	0,00	21.940.784,00
		19				**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**982.060.363,00**	**0,00**	**982.060.363,00**
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	982.060.363,00	0,00	982.060.363,00
				130		Опште услуге	982.060.363,00	0,00	982.060.363,00
					01	Општи приходи и примања буџета	982.060.363,00	0,00	982.060.363,00
		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**	**12.421.654,00**	**0,00**	**12.421.654,00**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	12.421.654,00	0,00	12.421.654,00
				130		Опште услуге	12.421.654,00	0,00	12.421.654,00
					01	Општи приходи и примања буџета	12.421.654,00	0,00	12.421.654,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**259.457.575,00**	**0,00**	**259.457.575,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	259.457.575,00	0,00	259.457.575,00
				130		Опште услуге	259.457.575,00	0,00	259.457.575,00
					01	Општи приходи и примања буџета	259.457.575,00	0,00	259.457.575,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**111.874.698,00**	**0,00**	**111.874.698,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	111.874.698,00	0,00	111.874.698,00
				130		Опште услуге	111.874.698,00	0,00	111.874.698,00
					01	Општи приходи и примања буџета	111.874.698,00	0,00	111.874.698,00
		27				**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**8.180.000,00**	**0,00**	**8.180.000,00**
			27.01			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00
				411		Општи економски и комерцијални послови	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		28				**СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ**	**15.067.636,00**	**0,00**	**15.067.636,00**
			28.01			СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	15.067.636,00	0,00	15.067.636,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				130		Опште услуге	15.067.636,00	0,00	15.067.636,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.067.636,00	0,00	15.067.636,00
		29				**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**10.838.970,00**	**0,00**	**10.838.970,00**
			29.01			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.838.970,00	0,00	10.838.970,00
				130		Опште услуге	10.838.970,00	0,00	10.838.970,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.838.970,00	0,00	10.838.970,00
	0602-0002					ПА: Функционисање месних заједница	36.051.234,75	0,00	36.051.234,75
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**36.051.234,75**	**0,00**	**36.051.234,75**
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	36.051.234,75	0,00	36.051.234,75
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	36.051.234,75	0,00	36.051.234,75
					01	Општи приходи и примања буџета	35.081.500,00	0,00	35.081.500,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	866.794,75	0,00	866.794,75
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00	0,00	102.940,00
	0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга	497.069.072,40	0,00	497.069.072,40
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**497.069.072,40**	**0,00**	**497.069.072,40**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	497.069.072,40	0,00	497.069.072,40
				170		Трансакције јавног дуга	497.069.072,40	0,00	497.069.072,40
					01	Општи приходи и примања буџета	487.469.072,40	0,00	487.469.072,40
					11	Примања од иностраних задуживања	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
	0602-0004					ПА: Општинско/градско правобранилаштво	55.894.195,00	0,00	55.894.195,00
		22				**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**55.894.195,00**	**0,00**	**55.894.195,00**
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	55.894.195,00	0,00	55.894.195,00
				330		Судови	55.894.195,00	0,00	55.894.195,00
					01	Општи приходи и примања буџета	55.894.195,00	0,00	55.894.195,00
	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	330.526.649,00	0,00	330.526.649,00
		16				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**330.526.649,00**	**0,00**	**330.526.649,00**
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	330.526.649,00	0,00	330.526.649,00
				130		Опште услуге	330.526.649,00	0,00	330.526.649,00
					01	Општи приходи и примања буџета	330.526.649,00	0,00	330.526.649,00
	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	621.544.470,22	0,00	621.544.470,22
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**621.544.470,22**	**0,00**	**621.544.470,22**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	621.544.470,22	0,00	621.544.470,22
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	621.544.470,22	0,00	621.544.470,22
					01	Општи приходи и примања буџета	621.544.470,22	0,00	621.544.470,22

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0602-0010					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
		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	236.586.304,00	0,00	236.586.304,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**236.586.304,00**	**0,00**	**236.586.304,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	236.586.304,00	0,00	236.586.304,00
				320		Услуге противпожарне заштите	96.586.304,00	0,00	96.586.304,00
					01	Општи приходи и примања буџета	92.274.200,00	0,00	92.274.200,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**10.950.000,00**	**0,00**	**10.950.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00
				620		Развој заједнице	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
0701						**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**8.695.929.938,30**	**0,00**	**8.695.929.938,30**
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.103.140.300,00	0,00	7.103.140.300,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**134.927.000,00**	**0,00**	**134.927.000,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	134.927.000,00	0,00	134.927.000,00
				451		Друмски саобраћај	134.927.000,00	0,00	134.927.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	134.927.000,00	0,00	134.927.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**6.968.213.300,00**	**0,00**	**6.968.213.300,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.968.213.300,00	0,00	6.968.213.300,00
				451		Друмски саобраћај	6.968.213.300,00	0,00	6.968.213.300,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.132.289.021,44	0,00	3.132.289.021,44
					07	Трансфери од других нивоа власти	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	1.860.621.346,00	0,00	1.860.621.346,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.794.485.905,11	0,00	1.794.485.905,11
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.461.467,45	0,00	7.461.467,45
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	3.355.560,00	0,00	3.355.560,00
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.054.986.600,00	0,00	1.054.986.600,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**1.054.986.600,00**	**0,00**	**1.054.986.600,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.054.986.600,00	0,00	1.054.986.600,00
				451		Друмски саобраћај	1.054.986.600,00	0,00	1.054.986.600,00

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	862.986.600,00	0,00	862.986.600,00
					11	Примања од иностраних задуживања	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00
	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 и примања 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
				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 и примања из ранијих година	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
	0701-5019					П: Партерно уређење дела градског језгра	330.222.400,00	0,00	330.222.400,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**330.222.400,00**	**0,00**	**330.222.400,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	330.222.400,00	0,00	330.222.400,00
				451		Друмски саобраћај	330.222.400,00	0,00	330.222.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	314.222.400,00	0,00	314.222.400,00
	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 и примања из ранијих година	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
	0701-5021					П: ADRION1239-TRIBUTE	13.875.738,30	0,00	13.875.738,30
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**13.875.738,30**	**0,00**	**13.875.738,30**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	13.875.738,30	0,00	13.875.738,30
				451		Друмски саобраћај	13.875.738,30	0,00	13.875.738,30
					01	Општи приходи и примања буџета	4.921.738,30	0,00	4.921.738,30
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.954.000,00	0,00	8.954.000,00
0901						**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.439.510.499,77**	**0,00**	**2.439.510.499,77**
	0901-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	190.895.500,00	0,00	190.895.500,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**190.895.500,00**	**0,00**	**190.895.500,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	190.895.500,00	0,00	190.895.500,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	190.895.500,00	0,00	190.895.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	190.895.500,00	0,00	190.895.500,00
	0901-0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	101.030.500,00	0,00	101.030.500,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**101.030.500,00**	**0,00**	**101.030.500,00**

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	101.030.500,00	0,00	101.030.500,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	101.030.500,00	0,00	101.030.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	101.030.500,00	0,00	101.030.500,00
	0901-0003					ПА: Дневне услуге у заједници	183.314.700,00	0,00	183.314.700,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**183.314.700,00**	**0,00**	**183.314.700,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	183.314.700,00	0,00	183.314.700,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	183.314.700,00	0,00	183.314.700,00
					01	Општи приходи и примања буџета	183.314.700,00	0,00	183.314.700,00
	0901-0004					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	48.231.500,00	0,00	48.231.500,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**48.231.500,00**	**0,00**	**48.231.500,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	48.231.500,00	0,00	48.231.500,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	48.231.500,00	0,00	48.231.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	48.231.500,00	0,00	48.231.500,00
	0901-0005					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	53.054.058,15	0,00	53.054.058,15
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**53.054.058,15**	**0,00**	**53.054.058,15**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	53.054.058,15	0,00	53.054.058,15
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	53.054.058,15	0,00	53.054.058,15
					01	Општи приходи и примања буџета	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.058,15	0,00	54.058,15
	0901-0006					ПА: Подршка деци и породици са децом	1.620.388.057,74	0,00	1.620.388.057,74
		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**	**995.576.151,00**	**0,00**	**995.576.151,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	995.576.151,00	0,00	995.576.151,00
				040		Породица и деца	995.576.151,00	0,00	995.576.151,00
					01	Општи приходи и примања буџета	994.122.360,00	0,00	994.122.360,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.453.791,00	0,00	1.453.791,00
	0901-0007					ПА: Подршка рађању и родитељству	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**7.250.000,00**	**0,00**	**7.250.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
				040		Породица и деца	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
	0901-0008					ПА: Подршка особама са инвалидитетом	127.637.000,00	0,00	127.637.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**127.637.000,00**	**0,00**	**127.637.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	127.637.000,00	0,00	127.637.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	127.637.000,00	0,00	127.637.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	127.637.000,00	0,00	127.637.000,00
	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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0901-4010					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 и примања из ранијих година	12.689.616,00	0,00	12.689.616,00
	0901-4016					П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.642.648,48	0,00	1.642.648,48
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.642.648,48**	**0,00**	**1.642.648,48**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.642.648,48	0,00	1.642.648,48
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	1.642.648,48	0,00	1.642.648,48
					01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	582.648,48	0,00	582.648,48
	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	42.950.000,00	0,00	42.950.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**42.950.000,00**	**0,00**	**42.950.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	42.950.000,00	0,00	42.950.000,00
				620		Развој заједнице	42.950.000,00	0,00	42.950.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
	0901-5020					П:Изград. прихват. за одрас. и стара лица у Футогу	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**20.300.000,00**	**0,00**	**20.300.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00

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	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
1101						**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**844.927.045,00**	**0,00**	**844.927.045,00**
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	498.196.045,00	0,00	498.196.045,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**99.100.000,00**	**0,00**	**99.100.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	99.100.000,00	0,00	99.100.000,00
				620		Развој заједнице	99.100.000,00	0,00	99.100.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	99.100.000,00	0,00	99.100.000,00
		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 и примања из ранијих година	163.235.081,48	0,00	163.235.081,48
	1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	342.906.000,00	0,00	342.906.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**342.906.000,00**	**0,00**	**342.906.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	342.906.000,00	0,00	342.906.000,00
				620		Развој заједнице	342.906.000,00	0,00	342.906.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	278.156.000,00	0,00	278.156.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.750.000,00	0,00	44.750.000,00
	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**	**3.255.980.339,50**	**0,00**	**3.255.980.339,50**
	1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	610.258.900,00	0,00	610.258.900,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**408.280.000,00**	**0,00**	**408.280.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	408.280.000,00	0,00	408.280.000,00
				640		Улична расвета	408.280.000,00	0,00	408.280.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	408.280.000,00	0,00	408.280.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**201.978.900,00**	**0,00**	**201.978.900,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	201.978.900,00	0,00	201.978.900,00
				640		Улична расвета	201.978.900,00	0,00	201.978.900,00

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	125.860.000,00	0,00	125.860.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.118.900,00	0,00	58.118.900,00
	1102-0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина	775.984.000,00	0,00	775.984.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**775.984.000,00**	**0,00**	**775.984.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	775.984.000,00	0,00	775.984.000,00
				540		Заштита биљног и животињског света	775.984.000,00	0,00	775.984.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	682.764.000,00	0,00	682.764.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
	1102-0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	551.417.660,00	0,00	551.417.660,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**551.417.660,00**	**0,00**	**551.417.660,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	551.417.660,00	0,00	551.417.660,00
				510		Управљање отпадом	551.417.660,00	0,00	551.417.660,00
					01	Општи приходи и примања буџета	473.842.000,00	0,00	473.842.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	73.108.569,00	0,00	73.108.569,00
	1102-0004					ПА: Зоохигијена	404.273.968,00	0,00	404.273.968,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**404.273.968,00**	**0,00**	**404.273.968,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	404.273.968,00	0,00	404.273.968,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	404.273.968,00	0,00	404.273.968,00
					01	Општи приходи и примања буџета	404.273.968,00	0,00	404.273.968,00
	1102-0005					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	43.894.750,00	0,00	43.894.750,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**43.894.750,00**	**0,00**	**43.894.750,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	43.894.750,00	0,00	43.894.750,00
				620		Развој заједнице	43.894.750,00	0,00	43.894.750,00
					01	Општи приходи и примања буџета	43.894.750,00	0,00	43.894.750,00
	1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**280.000.000,00**	**0,00**	**280.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
				620		Развој заједнице	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
	1102-0008					ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	590.151.061,50	0,00	590.151.061,50
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**590.151.061,50**	**0,00**	**590.151.061,50**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	590.151.061,50	0,00	590.151.061,50
				630		Водоснабдевање	590.151.061,50	0,00	590.151.061,50
					01	Општи приходи и примања буџета	140.151.061,50	0,00	140.151.061,50
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
1201						**Програм 13: Развој културе и информисања**	**3.176.785.316,45**	**205.908.289,49**	**3.382.693.605,94**
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	1.443.266.697,44	205.908.289,49	1.649.174.986,93
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.443.266.697,44**	**205.908.289,49**	**1.649.174.986,93**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.443.266.697,44	205.908.289,49	1.649.174.986,93
				820		Услуге културе	1.443.266.697,44	205.908.289,49	1.649.174.986,93
					01	Општи приходи и примања буџета	1.038.655.479,40	0,00	1.038.655.479,40

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	181.206.851,00	181.206.851,00
					05	Донације од иностраних земаља	1.007.754,84	0,00	1.007.754,84
					06	Донације од међународних организација	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	341.284.796,40	0,00	341.284.796,40
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.533.866,80	24.700.494,70	81.234.361,50
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	204.000,00	943,79	204.943,79
					56	Финансијска помоћ ЕУ	3.211.800,00	0,00	3.211.800,00
	1201-0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	262.361.773,00	0,00	262.361.773,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**262.361.773,00**	**0,00**	**262.361.773,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	262.361.773,00	0,00	262.361.773,00
				820		Услуге културе	250.061.773,00	0,00	250.061.773,00
					01	Општи приходи и примања буџета	250.061.773,00	0,00	250.061.773,00
				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	45.475.000,00	0,00	45.475.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**45.475.000,00**	**0,00**	**45.475.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	45.475.000,00	0,00	45.475.000,00
				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	21.525.000,00	0,00	21.525.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	21.525.000,00	0,00	21.525.000,00
	1201-0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	0,00	56.127.100,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**56.127.100,00**	**0,00**	**56.127.100,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	56.127.100,00	0,00	56.127.100,00
				830		Услуге емитовања и штампања	56.127.100,00	0,00	56.127.100,00
					01	Општи приходи и примања буџета	56.127.100,00	0,00	56.127.100,00
	1201-0005					ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00
		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

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	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније 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
	1201-5017					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 Степановићево	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**83.000.000,00**	**0,00**	**83.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
				620		Развој заједнице	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	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	1.158.452.539,01	0,00	1.158.452.539,01
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**680.679.239,00**	**0,00**	**680.679.239,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	680.679.239,00	0,00	680.679.239,00
				820		Услуге културе	680.679.239,00	0,00	680.679.239,00
					01	Општи приходи и примања буџета	377.710.239,00	0,00	377.710.239,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	302.969.000,00	0,00	302.969.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**247.502.400,00**	**0,00**	**247.502.400,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	247.502.400,00	0,00	247.502.400,00
				451		Друмски саобраћај	247.502.400,00	0,00	247.502.400,00
					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

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 и примања из ранијих година	10.002.400,00	0,00	10.002.400,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**230.270.900,01**	**0,00**	**230.270.900,01**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	230.270.900,01	0,00	230.270.900,01
				620		Развој заједнице	230.270.900,01	0,00	230.270.900,01
					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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.047.808,21	0,00	8.047.808,21
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	22.223.091,80	0,00	22.223.091,80
1301						**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**1.164.461.000,00**	**0,00**	**1.164.461.000,00**
	1301-0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	832.500.000,00	0,00	832.500.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**832.500.000,00**	**0,00**	**832.500.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	832.500.000,00	0,00	832.500.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	832.500.000,00	0,00	832.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	832.500.000,00	0,00	832.500.000,00
	1301-0002					ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**18.661.000,00**	**0,00**	**18.661.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00
	1301-0004					ПА: Функционисање локалних спортских установа	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**56.800.000,00**	**0,00**	**56.800.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
				620		Развој заједнице	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
	1301-0005					ПА: Спровођење омладинске политике	31.520.000,00	0,00	31.520.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**31.520.000,00**	**0,00**	**31.520.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	31.520.000,00	0,00	31.520.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	31.520.000,00	0,00	31.520.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	31.420.000,00	0,00	31.420.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	0,00	100.000,00
	1301-4013					П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**45.000.000,00**	**0,00**	**45.000.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	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
	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 и примања из ранијих година	33.835.600,00	0,00	33.835.600,00
	1301-5013					П: Спортски комплекс у Футогу	105.840.000,00	0,00	105.840.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**105.840.000,00**	**0,00**	**105.840.000,00**

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	105.840.000,00	0,00	105.840.000,00
				620		Развој заједнице	105.840.000,00	0,00	105.840.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.840.000,00	0,00	15.840.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
1501						**Програм 3: Локални економски развој**	**1.568.700.917,40**	**0,00**	**1.568.700.917,40**
	1501-0001					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	903.563.105,00	0,00	903.563.105,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**903.563.105,00**	**0,00**	**903.563.105,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	903.563.105,00	0,00	903.563.105,00
				620		Развој заједнице	903.563.105,00	0,00	903.563.105,00
					01	Општи приходи и примања буџета	853.433.105,00	0,00	853.433.105,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,48	0,00	1.000.000,48
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.129.999,52	0,00	49.129.999,52
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања	250.962.000,00	0,00	250.962.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**250.962.000,00**	**0,00**	**250.962.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	250.962.000,00	0,00	250.962.000,00
				412		Општи послови по питању рада	250.962.000,00	0,00	250.962.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	250.962.000,00	0,00	250.962.000,00
	1501-4006					П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	239.106.439,00	0,00	239.106.439,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**239.106.439,00**	**0,00**	**239.106.439,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	239.106.439,00	0,00	239.106.439,00
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	239.106.439,00	0,00	239.106.439,00
					01	Општи приходи и примања буџета	226.406.439,00	0,00	226.406.439,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
	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 и примања из ранијих година	612.000,00	0,00	612.000,00
	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	5.507.373,40	0,00	5.507.373,40
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.507.373,40**	**0,00**	**5.507.373,40**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.507.373,40	0,00	5.507.373,40
				620		Развој заједнице	5.507.373,40	0,00	5.507.373,40
					01	Општи приходи и примања буџета	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.997.373,40	0,00	1.997.373,40

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
	1501-5015					П: Изградња објекта у Радничкој 32	162.000.000,00	0,00	162.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**162.000.000,00**	**0,00**	**162.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	162.000.000,00	0,00	162.000.000,00
				620		Развој заједнице	162.000.000,00	0,00	162.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	142.000.000,00	0,00	142.000.000,00
1502						**Програм 4: Развој туризма**	**120.517.986,00**	**0,00**	**120.517.986,00**
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	44.511.986,00	0,00	44.511.986,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**44.511.986,00**	**0,00**	**44.511.986,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	44.511.986,00	0,00	44.511.986,00
				473		Туризам	44.511.986,00	0,00	44.511.986,00
					01	Општи приходи и примања буџета	44.511.986,00	0,00	44.511.986,00
	1502-0002					ПА: Промоција туристичке понуде	67.706.000,00	0,00	67.706.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**67.706.000,00**	**0,00**	**67.706.000,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	67.706.000,00	0,00	67.706.000,00
				473		Туризам	67.706.000,00	0,00	67.706.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	67.706.000,00	0,00	67.706.000,00
	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**	**633.204.326,80**	**0,00**	**633.204.326,80**
	1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	282.305.982,50	0,00	282.305.982,50
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**282.305.982,50**	**0,00**	**282.305.982,50**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	282.305.982,50	0,00	282.305.982,50
				760		Здравство некласификовано на другом месту	282.305.982,50	0,00	282.305.982,50
					01	Општи приходи и примања буџета	282.305.982,50	0,00	282.305.982,50
	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
		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	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
		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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25				**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 и примања из ранијих година	44.742.952,50	0,00	44.742.952,50
	1801-5012					П: Здравствени објекат у улици Бул.цара Лазара 77	6.278.274,30	0,00	6.278.274,30
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**6.278.274,30**	**0,00**	**6.278.274,30**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	6.278.274,30	0,00	6.278.274,30
				620		Развој заједнице	6.278.274,30	0,00	6.278.274,30
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.278.274,30	0,00	6.278.274,30
	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**	**3.681.115.370,25**	**0,00**	**3.681.115.370,25**
	2001-0001					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.412.791.370,25	0,00	3.412.791.370,25
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**3.412.791.370,25**	**0,00**	**3.412.791.370,25**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.412.791.370,25	0,00	3.412.791.370,25
				911		Предшколско образовање	3.412.791.370,25	0,00	3.412.791.370,25
					01	Општи приходи и примања буџета	3.302.260.254,00	0,00	3.302.260.254,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	94.368.600,00	0,00	94.368.600,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	162.516,25	0,00	162.516,25
	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 објекта у Адицама	59.974.000,00	0,00	59.974.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**59.974.000,00**	**0,00**	**59.974.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	59.974.000,00	0,00	59.974.000,00
				911		Предшколско образовање	59.974.000,00	0,00	59.974.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	59.974.000,00	0,00	59.974.000,00
	2001-5011					П: Изградња вртића у Ветернику	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
		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
	2001-5012					П: Изградња и опремање објекта у Орахової улици	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**45.550.000,00**	**0,00**	**45.550.000,00**

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
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00
				911		Предшколско образовање	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00
2002						**Програм 9: Основно образовање и васпитање**	**1.085.056.767,42**	**0,00**	**1.085.056.767,42**
	2002-0001					ПА: Функционисање основних школа	853.199.792,42	0,00	853.199.792,42
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**853.199.792,42**	**0,00**	**853.199.792,42**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	853.199.792,42	0,00	853.199.792,42
				912		Основно образовање	853.199.792,42	0,00	853.199.792,42
					01	Општи приходи и примања буџета	853.199.792,42	0,00	853.199.792,42
	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"	137.632.785,00	0,00	137.632.785,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**137.632.785,00**	**0,00**	**137.632.785,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	137.632.785,00	0,00	137.632.785,00
				912		Основно образовање	137.632.785,00	0,00	137.632.785,00
					01	Општи приходи и примања буџета	116.133.530,00	0,00	116.133.530,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.499.255,00	0,00	21.499.255,00
	2002-4015					П: Доградња спортске сале - ОШ: "Васа Стајић"	61.605.000,00	0,00	61.605.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**61.605.000,00**	**0,00**	**61.605.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	61.605.000,00	0,00	61.605.000,00
				912		Основно образовање	61.605.000,00	0,00	61.605.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	45.930.000,00	0,00	45.930.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.675.000,00	0,00	15.675.000,00
2003						**Програм 10: Средње образовање и васпитање**	**1.152.868.639,00**	**0,00**	**1.152.868.639,00**
	2003-0001					ПА: Функционисање средњих школа	598.359.770,00	0,00	598.359.770,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**598.359.770,00**	**0,00**	**598.359.770,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	598.359.770,00	0,00	598.359.770,00
				920		Средње образовање	598.359.770,00	0,00	598.359.770,00
					01	Општи приходи и примања буџета	577.108.159,00	0,00	577.108.159,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.251.611,00	0,00	21.251.611,00
	2003-4003					П: Изградња музичке и балетске школе	364.821.000,00	0,00	364.821.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**364.821.000,00**	**0,00**	**364.821.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	364.821.000,00	0,00	364.821.000,00
				920		Средње образовање	364.821.000,00	0,00	364.821.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	364.821.000,00	0,00	364.821.000,00
	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	139.188.500,00	0,00	139.188.500,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**139.188.500,00**	**0,00**	**139.188.500,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	139.188.500,00	0,00	139.188.500,00
				920		Средње образовање	139.188.500,00	0,00	139.188.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	79.712.500,00	0,00	79.712.500,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	59.476.000,00	0,00	59.476.000,00
	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"	42.050.000,00	0,00	42.050.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**42.050.000,00**	**0,00**	**42.050.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	42.050.000,00	0,00	42.050.000,00
				920		Средње образовање	42.050.000,00	0,00	42.050.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00
	2003-5008					П: Уградња лифта у објекту Бате Бркића 1б	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**4.091.000,00**	**0,00**	**4.091.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00
				620		Развој заједнице	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00
2101						**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**444.571.853,00**	**0,00**	**444.571.853,00**
	2101-0001					ПА: Функционисање Скупштине	183.174.777,00	0,00	183.174.777,00
		01				**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**183.174.777,00**	**0,00**	**183.174.777,00**
			01.01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	183.174.777,00	0,00	183.174.777,00
				111		Извршни и законодавни органи	183.174.777,00	0,00	183.174.777,00
					01	Општи приходи и примања буџета	183.174.777,00	0,00	183.174.777,00
	2101-0002					ПА: Функционисање извршних органа	71.178.829,00	0,00	71.178.829,00
		02				**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**25.160.492,00**	**0,00**	**25.160.492,00**
			02.01			ГРАДОНАЧЕЛНИК	25.160.492,00	0,00	25.160.492,00
				111		Извршни и законодавни органи	25.160.492,00	0,00	25.160.492,00
					01	Општи приходи и примања буџета	25.160.492,00	0,00	25.160.492,00
		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	190.218.247,00	0,00	190.218.247,00
		26				**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**44.944.114,00**	**0,00**	**44.944.114,00**
			26.01			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.944.114,00	0,00	44.944.114,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				130		Опште услуге	44.944.114,00	0,00	44.944.114,00
					01	Општи приходи и примања буџета	44.944.114,00	0,00	44.944.114,00
		27				**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**145.274.133,00**	**0,00**	**145.274.133,00**
			27.01			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	145.274.133,00	0,00	145.274.133,00
				130		Опште услуге	145.274.133,00	0,00	145.274.133,00
					01	Општи приходи и примања буџета	145.274.133,00	0,00	145.274.133,00
						У К У П Н О :	**33.378.310.333,20**	**205.908.289,49**	**33.584.218.622,69**

"

Члан 13.

Члан 33. мења се и гласи:

"Члан 33.

Програм инвестиционих активности за потребе органа Града, којим се уређује распоред и коришћење средстава из буџета Града за капитално одржавање зграда и објеката, набавку опреме и нематеријалне имовине и програме инвестиционих активности у области образовања, културе, здравства, социјалне и дечије заштите и заштите животне средине, 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 14.

После члана 52. додаје се нови члан, који гласи:

"Члан 52а.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у Разделу 08, Глава 08.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, Функција 490 – Економски послови некласификовани на другом месту, за апропријацију економске класификације 454, на позицији буџета 180 – Субвенције приватним предузећима, реализоваће се у складу са одлуком коју доноси Скупштина, на предлог Градског већа."

Члан 15.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-21/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић

О б р а з л о ж е њ е

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допуни 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, 72/19 и 149/20), којим је одређено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Закон о буџетском систему "предвидео" је случајеве измене донетог буџета у току буџетске године који изискују поновно уравнотежење, односно ребаланс буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета, како је одређено чланом 47. овог закона, с обзиром на дефиницију из члана 2. тачка 30. истог Закона, сагласно којој је ребаланс буџета "промена одлуке о буџету локалне власти у току буџетске године, којом се мења, односно допуњује буџет".

Због тога су овим законом измене планираних износа у буџету у току године ближе уређене поменутим чланом 47. овог закона, у којем су утврђени могући разлози за измену и допуну донетог буџета, то јест првобитно утврђеног годишњег плана, који важе за све нивое власти па је тако, између осталог, одређено: "ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода", а уравнотежење буџета се врши путем ребаланса буџета.

И чланом 63. став 1. Закона о буџетском систему одређено је да се ребалансом буџета који, на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши "усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу", односно уравнотежење буџета.

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

Буџет Града Новог Сада за ову годину утврђен је одлуком коју је донела Скупштина Града Новог Сада 18. децембра 2020. године, а која је објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", број 58/20.

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

У складу са цитираном законском одредбом, по доношењу завршног рачуна буџета Града Новог Сада за прошлу годину, којим је утврђен суфицит средстава (средстава из буџета и средстава из такозваних додатних прихода корисника) који се преноси у наредну буџетску годину, припремљен је овај предлог одлуке, са изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, које се предлажу, пре свега, због потребе распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу суфицита, односно вишка прихода и примања из претходне године, исказаног у Одлуци о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/21) у износу од 3.890.834.094,44 динара.

Поред законске обавезе распоређивања утврђеног суфицита у одлуци о буџету, и протекла реализација буџета Града, односно прилив средстава у буџет и извршење расхода и издатака током првог квартала ове године наметнули су потребу измене важеће одлуке о буџету, с обзиром на досадашње остварење средстава и извршење расхода и издатака те је предложеним ребалансом буџета извршено неопходно прилагођавање првобитно планираних вредности у буџету реалним околностима (остварењу средстава и стварним потребама корисника буџета) које захтева и поновно уравнотежење важећег буџета, односно усклађивање прихода и примања и расхода и издатака (у овом случају, на вишем нивоу у односу на ниво утврђен Одлуком о буџету).

Одлуком која се предлаже, од укупно утврђеног износа суфицита средстава из буџета, који се преноси у ову буџетску годину, на страни расхода не распоређује се део средстава у укупном износу од 21.123.761,24 динара, који ће, као неутрошен, по финализацији пројеката или због других објективних разлога, бити враћен, у складу са законом и са закљученим уговорима, даваоцима - донаторима и другим нивоима власти, који су буџету Града, током 2020. године (или раније), дозначили донације, односно наменска трансферна средства или ће, по одобрењу давалаца, бити враћен у буџет Града, уплатом средстава на прописани рачун за уплату јавних прихода.

Тако ће у буџет Републике Србије бити враћен износ од 1.079.218,24 динара који је остао неутрошен по окончању радова у оквиру реализације пројекта "Нови Сад 2021 – Европска престоница културе", који је финансиран и средствима из буџета Републике Србије, која су (преко покрајинског буџета) уплаћена у буџет Града током 2017. године, а по основу Уговора о суфинансирању који је 16. марта 2017. године закључен са Министарством културе и информисања Републике Србије.

У буџет Републике Србије, а по захтеву Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, биће враћена и средства у износу од 1.285.606,80 динара, који одговара делу неутрошених средстава који припада Комесаријату, сразмерно његовом учешћу у реализацији помоћи интерно расељеним лицима (која имају пребивалиште или боравиште на територији Града) за куповину сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала, након реализације Уговора о сарадњи између Града и Комесаријата од 15. новембра 2018. године и припадајућих анекса овог уговора.

На расходној страни буџета, предложеном одлуком, није распоређен ни део пренетог вишка прихода из ранијих година у износу од 219.216,88 динара, који ће бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине као неутрошени износ дозначених средстава из покрајинског буџета по спроведеним пројектима које су у 2020. години реализовале установе културе, чији је оснивач Град Нови Сад (Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Градска библиотека у Новом Саду), а које су финансирали Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат за финансије. Од укупног износа, Покрајинском секретаријату за финансије биће враћено укупно 1.874,40 динара, од чега је 1.484,40 динара остало неутрошено

код Завода за заштиту споменика културе, а 390,00 динара код Градске библиотеке, док је 192.400,00 динара неутрошени износ након израде пројектно техничке документације за радове на адаптацији ентеријера и простора унутар родне куће Бана Јелачића у Петроварадину, који ће Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама вратити Завод за заштиту споменика културе, а Градска библиотека ће истом Секретаријату вратити неутрошених 24.942,48 динара.

У буџет Аутономне покрајине Војводине биће враћен у целости и трансфер дозначен Граду 21. октобра 2020. године у износу од 500.000,00 динара, по Решењу Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама од 22. јуна 2020. године, који је био намењен Новосадском позоришту за финансирање Међународног позоришног фестивала језичких мањина света "Synergy WTF", јер Фестивал (због неповољне епидемиолошке ситуације) није реализован.

У буџет Аутономне покрајине Војводине биће враћен и трансфер који је Граду дозначио Покрајински секретаријат за спорт и омладину по основу Уговора о финансирању од 16. јула 2020. године, а на име финансирања опремања фудбалског терена за тренажни процес у склопу фудбалског центра "Вујадин Бошков" у Ветернику, због чега ни дозначени износ од 16.500.000,00 динара који ће бити враћен (јер се одустало од реализације ове инвестиције), није распоређен на расходној страни буџета.

На страни расхода није распоређен ни износ од 30.021,04 динара који је остао неутрошен након реализације Пројекта "#могу.и.ја", а који ће бити враћен Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, који је Пројекат финансирао на основу Одлуке о финансирању пројеката подршке оснивања и оснаживања канцеларија за младе, од 14. децембра 2020. године, а у складу са Уговором који је Град са овим секретаријатом закључио 15. децембра 2020. године.

На расходној страни буџета у овом предлогу одлуке није распоређен ни износ од 743.030,59 динара, који је остао неутрошен по спровођењу пројекта "Водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119)", који су заједно финансирали Град и Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са Уговором о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини, од 31. маја 2019. године, са припадајућим анексима, јер ће неутрошени износ бити враћен у буџет Града, уплатом средстава на прописани рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоа градова.

На исти рачун биће уплаћен и неутрошени износ трансфера из покрајинског буџета у висини од 0,28 динара, који је био дозначен по решењима Покрајинског секретаријата за финансије, од 29. маја и 26. јуна 2020. године, на име доделе бесповратне финансијске помоћи за самосталне уметнике лицима која имају статус лица која самостално обављају уметничку делатност, у складу са Законом о култури, у циљу обезбеђивања услова за несметано обављање делатности самосталних уметника на локалном нивоу, као и ради подршке делатности у условима пандемије COVID 19 те ни овај износ није распоређен на расходној страни буџета.

У буџет Града биће уплаћена и средства донација из ранијих година, која су у већем или мањем износу остала неутрошена по спровођењу пројеката које је финансирала Европска унија. Тако ће неутрошени износ од 762.723,80 динара по завршетку пројекта "Empowering Local Public Property Management Systems", у склопу програма "Exchange 5", који је финансиран средствима обезбеђеним у оквиру Националног акционог програма ИПА 2014, ради јачања капацитета локалних самоуправа у Републици Србији у области управљања имовином на локалном нивоу, бити уплаћен на рачун за уплату јавних прихода: Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године, док ће на рачун: Остали приходи у корист нивоа градова бити уплаћена неутрошена средства у износу од 3.943,51 динар након реализације пројекта Културног центра "Младост" Футог, који је изабрала Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), на конкурсу Европске комисије за подршку пројектима сарадње у оквиру програма Креативна Европа за 2018. годину, као и износ од 0,10 динара, који је остао по завршетку пројекта "Local Voices for Improved Inclusion", који је реализовала Градска управа за привреду, као носилац Пројекта, са Удружењем грађана "Центар за производњу знања и вештина" из Новог Сада, као партнером у Пројекту, а који је финансиран средствима обезбеђеним у оквиру финансијског споразума ИПА 2016, ради реализације Програма "EU Support to Roma Inclusion - Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion" ("Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома").

Од преосталог износа суфицита за распоред у буџету, у висини од 3.869.710.333,20 динара (по "одбитку", дакле, дела суфицита који се не распоређује, то јест средстава која морају да се врате даваоцима), а који се састоји из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 3.836.200.757,70 динара, неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 7.461.467,45 динара и неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 26.048.108,05 динара, овим предлогом одлуке требало би да се распореди 2.118.803.063,72 динара, с обзиром на то да је део од 1.750.907.269,48 динара, као планирани суфицит, већ распоређен у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.

Поред суфицита средстава из буџета, овим предлогом се распоређује и суфицит такозваних додатних прихода који су буџетски корисници остварили из сопствених прихода, на подрачуну сопствених средстава. Распоред суфицита, односно финансирање дефицита додатних прихода корисника, извршени су према одлукама надлежних органа корисника буџета, сагласно члану 19. став 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2020. годину.

Иако се измене и допуне важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину предлажу превасходно због преноса, то јест укључивања у јавну потрошњу пренетих неутрошених средстава из претходне и из ранијих година, односно суфицита, утврђеног завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2020. годину, овим предлогом одлуке, такође, предлаже се и корекција плана појединих прихода и примања буџета.

Табела 1.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ, СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (по изворима финансирања)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		Буџет 2021.*	Буџет 2021.**	Ребаланс 2021.	Буџет 2021.*	Буџет 2021.**	Ребаланс 2021.	Буџет 2021.*	Буџет 2021.**	Ребаланс 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Општи приходи и примања буџета	24.584.671.158,60	24.584.671.158,60	25.722.028.937,36	0,00	0,00	0,00	24.584.671.158,60	24.584.671.158,60	25.722.028.937,36
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	174.025.017,00	174.025.017,00	181.206.851,00	174.025.017,00	174.025.017,00	181.206.851,00
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	1.007.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.754,84
06	Донације од међународних организација	2.062.200,00	2.062.200,00	2.369.000,00	0,00	0,00	0,00	2.062.200,00	2.062.200,00	2.369.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	314.603.480,00	603.378.276,40	1.169.471.575,40	0,00	0,00	0,00	314.603.480,00	603.378.276,40	1.169.471.575,40
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.946.774.539,00	1.946.774.539,00	2.407.022.310,00	0,00	0,00	0,00	1.946.774.539,00	1.946.774.539,00	2.407.022.310,00
11	Примања од иностраних задуживања	0,00	0,00	201.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.600.000,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40	1.378.622,40	4.590.422,40	0,00	0,00	0,00	1.378.622,40	1.378.622,40	4.590.422,40
	УКУПНО (01+04+05+06+07+09+12+56)	**26.850.000.000,00**	**27.138.774.796,40**	**29.508.600.000,00**	**174.025.017,00**	**174.025.017,00**	**181.206.851,00**	**27.024.025.017,00**	**27.312.799.813,40**	**29.689.806.851,00**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.750.907.269,48	1.721.717.653,48	3.838.581.582,74	0,00	0,00	27.214.911,89	1.750.907.269,48	1.721.717.653,48	3.865.796.494,63
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	0,00	7.461.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461.467,45
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	29.189.616,00	44.791.044,25	0,00	0,00	943,79	0,00	29.189.616,00	44.791.988,04
	УКУПНО (13+14+15):	**1.750.907.269,48**	**1.750.907.269,48**	**3.890.834.094,44**	**0,00**	**0,00**	**27.215.855,68**	**1.750.907.269,48**	**1.750.907.269,48**	**3.918.049.950,12**
	УКУПНО:	**28.600.907.269,48**	**28.889.682.065,88**	**33.399.434.094,44**	**174.025.017,00**	**174.025.017,00**	**208.422.706,68**	**28.774.932.286,48**	**29.063.707.082,88**	**33.607.856.801,12**

*према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20)
**према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20), са свим изменама у складу са законом

Табела 1а.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ, СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (по изворима финансирања, без додатних прихода)

- у динарима

ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет*	Буџет**	Разлика (4-3)	Ребаланс 2021.	Разлика (6-4)	Структ. кол. 6. у %	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Општи приходи и примања буџета	24.584.671.158,60	24.584.671.158,60	0,00	25.722.028.937,36	1.137.357.778,76	77,01	104,63
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	0,00	1.007.754,84	1.007.754,84	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	2.062.200,00	2.062.200,00	0,00	2.369.000,00	306.800,00	0,01	114,88
07	Трансфери од других нивоа власти	314.603.480,00	603.378.276,40	288.774.796,40	1.169.471.575,40	566.093.299,00	3,50	193,82
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.946.774.539,00	1.946.774.539,00	0,00	2.407.022.310,00	460.247.771,00	7,21	123,64
11	Примања од иностраних задуживања	0,00	0,00	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,60	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40	1.378.622,40	0,00	4.590.422,40	3.211.800,00	0,01	332,97
УКУПНО(01+05+06+07+09+11+12+56):		**26.850.000.000,00**	**27.138.774.796,40**	**288.774.796,40**	**29.508.600.000,00**	**2.369.825.203,60**	**88,35**	**108,73**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	1.750.907.269,48	1.721.717.653,48	-29.189.616,00	3.838.581.582,74	2.116.863.929,26	11,49	222,95
14	Неутрошена средства од приватизације из раније година	0,00	0,00	0,00	7.461.467,45	7.461.467,45	0,02	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из раније година	0,00	29.189.616,00	29.189.616,00	44.791.044,25	15.601.428,25	0,13	153,45
УКУПНО (13+14+15):		**1.750.907.269,48**	**1.750.907.269,48**	**0,00**	**3.890.834.094,44**	**2.139.926.824,96**	**11,65**	**222,22**
УКУПНО:		**28.600.907.269,48**	**28.889.682.065,88**	**288.774.796,40**	**33.399.434.094,44**	**4.509.752.028,56**	**100,00**	**115,61**

*према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20)
**према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20), са свим изменама у складу са законом

Табела 1b.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ, СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (по изворима финансирања)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
		Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол.5 у %	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол.10 у %	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол.15 у %	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Општи приходи и примања буџета	24.584.671.158,60	1.137.357.778,76	25.722.028.937,36	77,06	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584.671.158,60	1.137.357.778,76	25.722.028.937,36	76,59	104,63
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.025.017,00	7.181.834,00	181.206.851,00	88,00	104,13	174.025.017,00	7.181.834,00	181.206.851,00	0,54	104,13
05	Донације од иностраних земаља	0,00	1.007.754,84	1.007.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.754,84	1.007.754,84	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	2.062.200,00	306.800,00	2.369.000,00	0,01	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.200,00	306.800,00	2.369.000,00	0,01	114,88
07	Трансфери од других нивоа власти	603.378.276,40	566.093.299,00	1.169.471.575,40	3,50	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.378.276,40	566.093.299,00	1.169.471.575,40	3,48	193,82
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.946.774.539,00	460.247.771,00	2.407.022.310,00	7,21	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.774.539,00	460.247.771,00	2.407.022.310,00	7,17	123,64
11	Примања од иностраних задуживања	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,60	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40	3.211.800,00	4.590.422,40	0,01	332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.622,40	3.211.800,00	4.590.422,40	0,01	332,97
	УКУПНО(01+04+05+06+07+09+11+12+56)	**27.138.774.796,40**	**2.369.825.203,60**	**29.508.600.000,00**	**88,41**	**108,73**	**174.025.017,00**	**7.181.834,00**	**181.206.851,00**	**88,00**	**104,13**	**27.312.799.813,40**	**2.377.007.037,60**	**29.689.806.851,00**	**88,40**	**108,70**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.721.717.653,48	2.114.483.104,22	3.836.200.757,70	11,49	222,81	0,00	24.700.494,70	24.700.494,70	12,00	0,00	1.750.907.269,48	2.109.993.982,92	3.860.901.252,40	11,50	220,51
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	7.461.467,45	7.461.467,45	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461.467,45	7.461.467,45	0,02	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.189.616,00	-3.141.507,95	26.048.108,05	0,08	89,24	0,00	943,79	943,79	0,00	0,00	0,00	26.049.051,84	26.049.051,84	0,08	0,00
	УКУПНО (13+14+15)	**1.750.907.269,48**	**2.118.803.063,72**	**3.869.710.333,20**	**11,59**	**221,01**	**0,00**	**24.701.438,49**	**24.701.438,49**	**12,00**	**0,00**	**1.750.907.269,48**	**2.143.504.502,21**	**3.894.411.771,69**	**11,60**	**222,42**
	УКУПНО:	**28.889.682.065,88**	**4.488.628.267,32**	**33.378.310.333,20**	**100,00**	**115,54**	**174.025.017,00**	**31.883.272,49**	**205.908.289,49**	**100,00**	**118,32**	**29.063.707.082,88**	**4.520.511.539,81**	**33.584.218.622,69**	**100,00**	**115,55**

*према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20), са свим изменама у складу са законом

Када су додатни приходи корисника у питању, корисници су предложили измене планираних износа прихода (повећање за 7.181.834,00 динара), тако да износе 181.206.851,00 динар, а са распоређеним суфицитом ових средстава у износу од 24.701.438,49 динара, укупна средства из додатних прихода корисника планирају се у износу од 205.908.289,49 динара.

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

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

Поред тога, у предложеним изменама буџета укључене су и раније усвојене измене апропријација за одређене расходе, које су извршили директни буџетски корисници, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, односно чланом 21. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2021. годину измењена је у Општем и у Посебном делу, као и у Програмском делу буџета.

Чланом 1. Предлога одлуке мења се члан 2. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен обим буџета Града Новог Сада за 2021. годину, односно укупан износ средстава који се планира у овој буџетској години, исказан по изворима финансирања, у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20 и 19/21).

Чланом 2. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 3. важеће Одлуке о буџету, којим су процењена само средства из буџета, без сопствених прихода које остварују индиректни буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, односно средстава која ови корисници остварују на подрачуну сопствених средстава (такозвани додатни приходи), као и структура средстава из буџета, посматрана према години њиховог остваривања, то јест периоду за који се процењују (на који се односе), а за приходе и примања процењене за 2021. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

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

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

Чланом 5. Предлога одлуке мења се члан 7. важеће Одлуке о буџету, којим су утврђени укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве (текуће и сталне), тако што се мења износ претходно утврђених расхода и издатака и одређује се део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који неће бити распоређен овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета.

Чланом 6. Предлога одлуке мења се члан 8. важеће Одлуке о буџету, којим су утврђени укупни текући расходи и издаци из додатних прихода корисника буџета.

Чланом 7. Предлога одлуке мења се табела из члана 9. важеће Одлуке о буџету, у којој су приказани планирани капитални пројекти, односно издаци корисника буџета за ову и наредне две године.

Чланом 8. у **ставу 1.** Предлога одлуке мења се табела из члана 10. став 1. важеће Одлуке о буџету, којом је утврђен финансијски резултат, односно нето набавка нефинансијске имовине, буџетски дефицит, укупни фискални дефицит и рачун финансирања, као и извори за покриће буџетског дефицита, у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, а **ставовима 2**. и **3**. мењају се износи утврђени у ст. 2. и 3. члана 10. важеће Одлуке о буџету.

Чланом 9. Предлога одлуке мења се члан 11. важеће Одлуке о буџету, којим су утврђени пројекти који се финансирају средствима из финансијске помоћи Европске уније.

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

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

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

Чланом 13. Предлога одлуке мења се члан 33, који уређује доношење програма инвестиционих активности.

Чланом 14. Предлога одлуке уводи се нови члан 52а. Одлуке, којим се уређује реализација средстава планираних за остале дотације и трансфере у разделу Градске управе за привреду.

Чланом 15. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу предложене одлуке.

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

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

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА У ОБИМУ И СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА

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

1. Приходи и примања

Према изворном тексту Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 18. децембра 2020. године, планирана средства за јавну потрошњу у Граду ове године, из свих извора финансирања, износе укупно 28.774.932.286,48 динара, а састоје се од:

- **средстава из буџета**, која су, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана укупно у износу од 28.600.907.269,48 динара (од чега су приходи и примања текуће 2021. године планирани у износу од 26.850.000.000,00 динара, док је "суфицит" пренет из ранијих година планиран у очекиваној вредности од 1.750.907.269,48 динара, то јест у најмањем износу који се извесно очекује) и

- **додатних прихода** (сопствени приходи индиректних буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода и пренета неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година на подрачуну сопствених средстава корисника), који су код установа културе чији је оснивач Град Нови Сад планирани у укупном износу од 174.025.017,00 динара, очекујући остварење текућих прихода из извора 04 у том износу.

Планирани износ средстава из буџета мењан је током протеклог периода, у складу са Законом о буџетском систему, због дознаке средстава чији износи нису били познати у поступку припреме буџета за ову годину јер су накнадно одобрени, односно уговорени.

Укључивањем накнадно дозначених средстава у буџет Града Новог Сада, тачније трансфера од других нивоа власти[1], који у смислу прописа који уређују буџетски систем представљају извор финансирања означен шифром 07, у план средстава из буџета, у складу са законом, првобитни износ средстава повећан је

[1] тачније средстава која су дозначена из покрајинског буџета, и то у износу од 28.774.796,40 динара, а по решењима Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама од 9. и 10. фебруара 2021. године, као текући трансфери намењени Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, индиректном кориснику буџета Града Новог Сада, за пројекте који ће бити реализовани до 31. децембра 2021. године, од чега је износ од 27.934.796,40 динара намењен за реализацију Пројекта "Санација и обнова фасада на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду (број 11, 13, 15 и 17)", а 840.000,00 динара за израду пројектно техничке документације за реконструкцију фасада у улици Јована Ђорђевића, број 1,2,3,5,7,9 и 11 и улици Владике Платона, број 4,6 и 8, као и средстава у износу од 170.000.000,00 динара која су одобрена Граду, Одлуком о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, коју је донела Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 9. фебруара 2021. године, а дозначена у буџет Града у складу са Уговором о преносу средстава од 17. фебруара 2021. године, за реализацију пројеката из надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, код које су средства и распоређена, од чега је 70.000.000,00 динара намењено за реконструкцију пешачких и бициклистичких стаза Футошке улице и Футошког пута у Новом Саду – фаза 2 – део стаза од Хајдук Вељкове улице до улице Патријарха Павла, а 100.000.000,00 динара за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у улици Браће Крклуш у Новом Саду, а затим и капиталних трансфера, односно средстава из републичког буџета у износу од 90.000.000,00 динара, која је Министарство заштите животне средине Републике Србије дозначило Новом Саду 10. марта 2021. године у складу са Уговором о преносу финансијских средстава Граду Новом Саду, ради суфинансирања пројеката за изградњу заливних система од 2. марта 2021. године, која су распоређена Градској управи за комуналне послове као капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило".

укупно за 288.774.796,40 динара, то јест на износ од 28.889.682.065,88 динара, како може да се види у Табели 1а, док су додатни приходи корисника у непромењеном износу од 174.025.017,00 динара те укупно планирана средства за јавну потрошњу Града Новог Сада за 2021. годину, према важећем плану (пре предложеног ребаланса буџета) износе 29.063.707.082,88 динара (како је приказано у Табели 1б).

Изменама донетог буџета за 2021. годину, то јест важеће Одлуке о буџету, које су садржане у овом предлогу одлуке, приходна страна буџета по важећој Одлуци о буџету, увећана је, дакле, за износ дозначених средстава у протеклом периоду, по основу трансфера од другог нивоа власти.

Овим предлогом одлуке приходна страна буџета увећана је и за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је утврђен завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2020. годину - код средстава из буџета за разлику до "пуног" износа распоређеног суфицита (износа умањеног за део који се не распоређује јер се враћа даваоцима: донаторима и другим нивоима власти или се уплатом на одговарајуће рачуне јавних прихода враћа у буџет Града) у висини од 2.118.803.063,72 динара (с обзиром на то да је већ изворним текстом Одлуке о буџету за ову годину распоређен део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у поменутом износу од 1.750.907.269,48 динара), а код додатних прихода корисника за распоређени део пренетог суфицита у износу од 24.701.438,49 динара.

Поред тога, имајући у виду остварење прихода буџета у протеклом кварталу и, на основу тога, извршену процену њиховог остварења до краја године, овим ребалансом буџета извршене су корекције (смањење или повећање) планираних износа појединих прихода и примања, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклом периоду у односу на претходне пројекције у буџету, које у крајњем исходу значе повећање класе 7, то јест укупних текућих прихода за готово 1.708,0 милиона динара (највише због повећања пореза, и то пореза на доходак, добит и капиталне добитке, а затим и трансфера од других нивоа власти), као и повећање класе 8 (примања од продаје нефинансијске имовине) за 460,2 милиона динара, уз увећање и класе 9 (примања од задуживања и продаје финансијске имовине), у износу од 201,6 милиона динара.

Околности у којима се извршавао буџет, а које одликује, пре свега, неповољна епидемиолошка ситуација након појаве пандемије COVID 19 (због чега су предузете мере у циљу ублажавања и економских последица ове болести, то јест смањења негативних ефеката епидемије и епидемиолошких мера на привреду), директно су утицале на слабије остварење (и сходно томе смањење у ребалансу буџета) прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини, који су овим предлогом одлуке смањени за 168,75 милиона динара или за 22,6%, а затим и прихода по основу накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, који су смањени за 85,3 милиона динара, односно за 69,5% у односу на важећи буџет.

Неке измене у плану прихода извршене су и по предлогу надлежних директних корисника. Тако су смањена средства која се очекују од дела добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова (у оквиру групе Мешовити и неодређени приходи, која припада непореској категорији Других прихода), а која су смањена за 599,1 милион динара, тако да нови износ овог прихода (98,7 милиона динара) чини 14,1% његовог почетног плана.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета умањени су према предлогу надлежне Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, тако да сада износе 578,0 милиона динара (планирана средства су умањена због утврђене ниже вредности бода за период од 1. јануара до 31. маја 2021. године,

као и попуста који ће бити обрачунат угоститељима и туристичким агенцијама до краја 2021. године).

У новој пројекцији остварења прихода до краја године смањени су и приходи од накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица за 25,0 милиона динара, имајући у виду њено слабије остварење, док је накнада за коришћење шума и шумског земљишта умањена за планирани износ од 2,15 милиона динара.

С друге стране, приходи од Пореза (у економској класификацији средстава: категорија 71) повећани су за 1.262,05 милиона динара, односно за 7,0% у односу на важећи план, највише зато што су приходи од Пореза на доходак, добит и капиталне добитке (група 711), у њиховом саставу, повећани за 8,6% или за 1.007,2 милиона динара (пре свега због повећања пореза на зараде) и што су приходи од Пореза на имовину (група 713) повећани за 6,8% или за 360,2 милиона динара, а због наплате у готово очекиваним оквирима, односно прилива средстава по основу прихода од Других пореза (група 716) у складу са планираном динамиком, њихов план је непромењен, како може да се види у Табели 2, која приказује план средстава буџета Града Новог Сада за 2021. годину према прописаној економској класификацији прихода и примања и изворима финансирања и разлике између важећег плана по буџету и ребалансираног плана по овом предлогу одлуке.

У оквиру важећег плана прихода извршена је и измена у планираном износу Меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (група 772 у економској класификацији прихода и примања), које су овим предлогом одлуке смањене за 29,9 милиона динара у односу на важећи план, како може да се види у колони 7 Табеле 2.

Средства из буџета повећана су и због новог плана Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8), а по основу остварених Примања од продаје земљишта у њиховом саставу, који су у ребалансу буџета увећани за 746,0 милиона динара, како је предложила надлежна Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, имајући у виду успешно спроведене продаје парцела грађевинског земљишта у својини Града Новог Сада, тако да је нови износ примања од продаје нефинансијске имовине, у крајњем исходу, већи за 460,2 милиона динара у односу на њихов износ у важећем буџету јер су истовремено смањена Примања од продаје непокретности за 285,75 милиона динара. Наиме, према предлогу Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, Примања од продаје непокретности (у оквиру Примања од продаје нефинансијске имовине), која су остварена од продаје Радничког универзитета, умањена су за износ од 285.752.229,00 динара.

И примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) увећана су у односу на важећи план за 201,6 милиона динара, имајући у виду предложену Одлуку о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, ради набавке електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса.

Табела 2.

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(према економској класификацији и изворима финансирања)

- у динарима

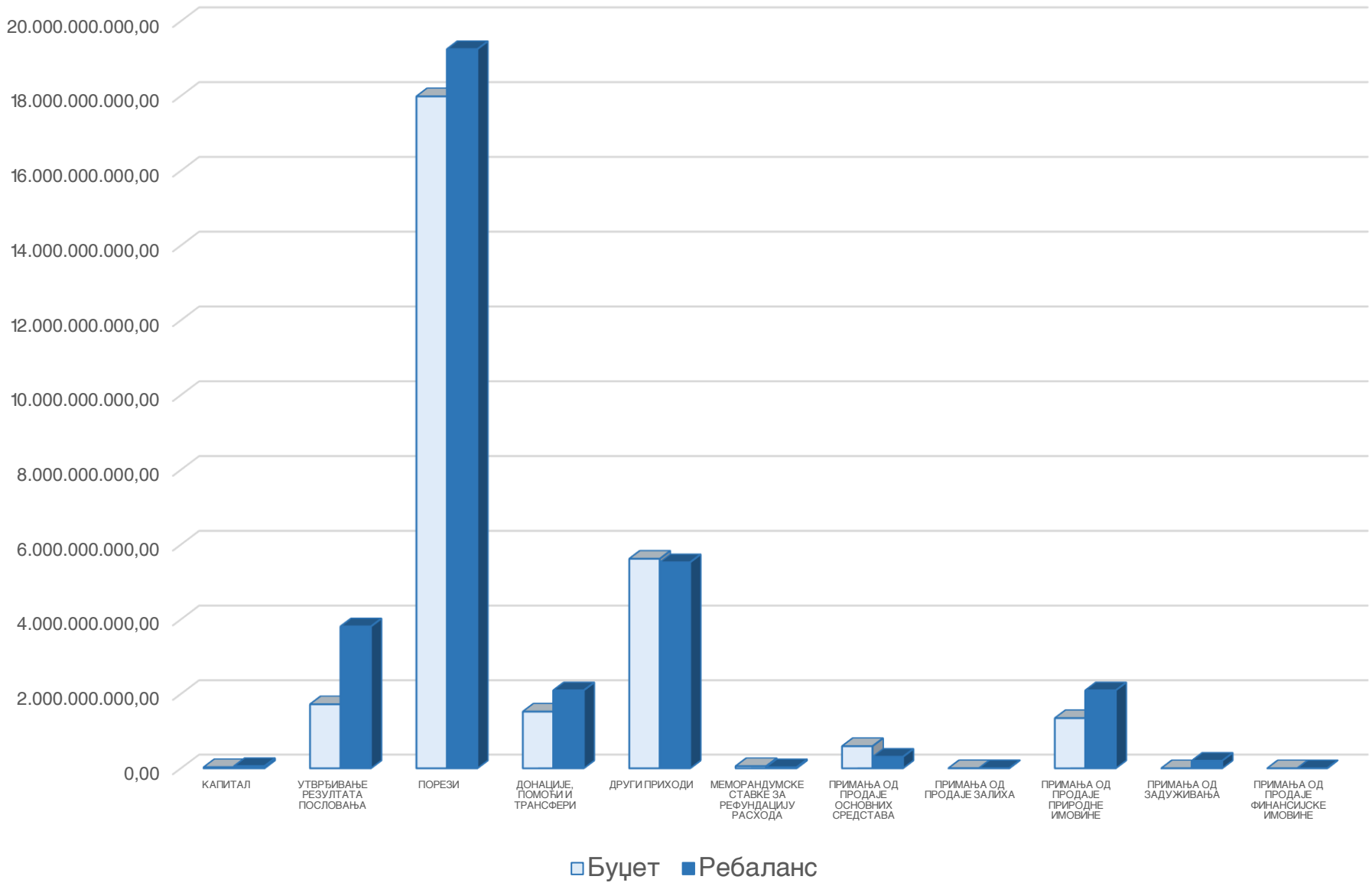
КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА**	**1.750.907.269,48**	**2.118.803.063,72**	**3.869.710.333,20**	**221,01**	**0,00**	**24.701.438,49**	**24.701.438,49**	**0,00**	**1.750.907.269,48**	**2.143.504.502,21**	**3.894.411.771,69**	**222,42**
	31			**КАПИТАЛ**	**29.189.616,00**	**29.499.617,24**	**58.689.233,24**	**201,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.189.616,00**	**29.499.617,24**	**58.689.233,24**	**201,06**
		311		Капитал	29.189.616,00	29.499.617,24	58.689.233,24	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29.189.616,00	29.499.617,24	58.689.233,24	201,06
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	0,00	25.179.657,74	25.179.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.179.657,74	25.179.657,74	0,00
			14	Неутрошена средства од приватизације из раније година	0,00	7.461.467,45	7.461.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461.467,45	7.461.467,45	0,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из раније година	29.189.616,00	-3.141.507,95	26.048.108,05	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29.189.616,00	-3.141.507,95	26.048.108,05	89,24
	32			**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**1.721.717.653,48**	**2.089.303.446,48**	**3.811.021.099,96**	**221,35**	**0,00**	**24.701.438,49**	**24.701.438,49**	**0,00**	**1.721.717.653,48**	**2.114.004.884,97**	**3.835.722.538,45**	**222,78**
		321		Утврђивање резултата пословања	1.721.717.653,48	2.089.303.446,48	3.811.021.099,96	221,35	0,00	24.701.438,49	24.701.438,49	0,00	1.721.717.653,48	2.114.004.884,97	3.835.722.538,45	222,78
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	1.721.717.653,48	2.089.303.446,48	3.811.021.099,96	221,35	0,00	24.700.494,70	24.700.494,70	0,00	1.721.717.653,48	2.114.003.941,18	3.835.721.594,66	222,78
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из раније година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,79	943,79	0,00	0,00	943,79	943,79	0,00
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**25.191.490.257,40**	**1.707.977.432,60**	**26.899.467.690,00**	**106,78**	**174.025.017,00**	**7.181.834,00**	**181.206.851,00**	**104,13**	**25.365.515.274,40**	**1.715.159.266,60**	**27.080.674.541,00**	**106,76**
	71			**ПОРЕЗИ**	**17.987.956.393,00**	**1.262.052.000,00**	**19.250.008.393,00**	**107,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.987.956.393,00**	**1.262.052.000,00**	**19.250.008.393,00**	**107,02**
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	11.684.316.000,00	1.007.173.000,00	12.691.489.000,00	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684.316.000,00	1.007.173.000,00	12.691.489.000,00	108,62
			01	Општи приходи и примања буџета	11.684.316.000,00	1.007.173.000,00	12.691.489.000,00	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684.316.000,00	1.007.173.000,00	12.691.489.000,00	108,62
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	5.317.934.993,00	360.201.000,00	5.678.135.993,00	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317.934.993,00	360.201.000,00	5.678.135.993,00	106,77
			01	Општи приходи и примања буџета	5.317.934.993,00	360.201.000,00	5.678.135.993,00	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317.934.993,00	360.201.000,00	5.678.135.993,00	106,77
		714		Порез на добра и услуге	678.505.400,00	-105.322.000,00	573.183.400,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	678.505.400,00	-105.322.000,00	573.183.400,00	84,48
			01	Општи приходи и примања буџета	678.505.400,00	-105.322.000,00	573.183.400,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	678.505.400,00	-105.322.000,00	573.183.400,00	84,48
		716		Други порези	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00	100,00
	73			**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**1.525.501.339,80**	**570.619.653,84**	**2.096.120.993,64**	**137,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.525.501.339,80**	**570.619.653,84**	**2.096.120.993,64**	**137,41**
		731		Донације од иностраних држава	0,00	1.007.754,84	1.007.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.754,84	1.007.754,84	0,00
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	1.007.754,84	1.007.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.754,84	1.007.754,84	0,00
		732		Донације и помоћи од међународних организација	3.440.822,40	3.518.600,00	6.959.422,40	202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.822,40	3.518.600,00	6.959.422,40	202,26
			06	Донације од међународних организација	2.062.200,00	306.800,00	2.369.000,00	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.200,00	306.800,00	2.369.000,00	114,88
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40	3.211.800,00	4.590.422,40	332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.622,40	3.211.800,00	4.590.422,40	332,97
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.522.060.517,40	566.093.299,00	2.088.153.816,40	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.060.517,40	566.093.299,00	2.088.153.816,40	137,19
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	603.378.276,40	566.093.299,00	1.169.471.575,40	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	603.378.276,40	566.093.299,00	1.169.471.575,40	193,82
	74			**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**5.620.877.714,00**	**-94.755.900,00**	**5.526.121.814,00**	**98,31**	**173.686.017,00**	**7.181.834,00**	**180.867.851,00**	**104,13**	**5.794.563.731,00**	**-87.574.066,00**	**5.706.989.665,00**	**98,49**

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		741		Приходи од имовине	3.118.337.807,00	669.851.100,00	3.788.188.907,00	121,48	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	3.118.637.807,00	669.851.100,00	3.788.488.907,00	121,48
			01	Општи приходи и примања буџета	3.118.337.807,00	669.851.100,00	3.788.188.907,00	121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.337.807,00	669.851.100,00	3.788.188.907,00	121,48
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.655.561.907,00	-175.550.000,00	1.480.011.907,00	89,40	169.986.017,00	7.181.834,00	177.167.851,00	104,22	1.825.547.924,00	-168.368.166,00	1.657.179.758,00	90,78
			01	Општи приходи и примања буџета	1.655.561.907,00	-175.550.000,00	1.480.011.907,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.561.907,00	-175.550.000,00	1.480.011.907,00	89,40
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	169.986.017,00	7.181.834,00	177.167.851,00	104,22	169.986.017,00	7.181.834,00	177.167.851,00	104,22
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	149.200.000,00	10.000.000,00	159.200.000,00	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200.000,00	10.000.000,00	159.200.000,00	106,70
			01	Општи приходи и примања буџета	149.200.000,00	10.000.000,00	159.200.000,00	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200.000,00	10.000.000,00	159.200.000,00	106,70
		745		Мешовити и неодређени приходи	697.778.000,00	-599.057.000,00	98.721.000,00	14,15	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00	701.178.000,00	-599.057.000,00	102.121.000,00	14,56
			01	Општи приходи и примања буџета	697.778.000,00	-599.057.000,00	98.721.000,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	697.778.000,00	-599.057.000,00	98.721.000,00	14,15
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
	77			**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**57.154.810,60**	**-29.938.321,24**	**27.216.489,36**	**47,62**	**339.000,00**	**0,00**	**339.000,00**	**100,00**	**57.493.810,60**	**-29.938.321,24**	**27.555.489,36**	**47,93**
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	57.154.810,60	-29.938.321,24	27.216.489,36	47,62	339.000,00	0,00	339.000,00	100,00	57.493.810,60	-29.938.321,24	27.555.489,36	47,93
			01	Општи приходи и примања буџета	57.154.810,60	-29.938.321,24	27.216.489,36	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	57.154.810,60	-29.938.321,24	27.216.489,36	47,62
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	100,00	339.000,00	0,00	339.000,00	100,00
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.946.774.539,00**	**460.247.771,00**	**2.407.022.310,00**	**123,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946.774.539,00**	**460.247.771,00**	**2.407.022.310,00**	**123,64**
	81			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**595.274.539,00**	**-285.752.229,00**	**309.522.310,00**	**52,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.274.539,00**	**-285.752.229,00**	**309.522.310,00**	**52,00**
		811		Примања од продаје непокретности	595.274.539,00	-285.752.229,00	309.522.310,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.274.539,00	-285.752.229,00	309.522.310,00	52,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	595.274.539,00	-285.752.229,00	309.522.310,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.274.539,00	-285.752.229,00	309.522.310,00	52,00
	82			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
		821		Примања од продаје робних резерви	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	84			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**1.350.000.000,00**	**746.000.000,00**	**2.096.000.000,00**	**155,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000.000,00**	**746.000.000,00**	**2.096.000.000,00**	**155,26**
		841		Примања од продаје земљишта	1.350.000.000,00	746.000.000,00	2.096.000.000,00	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00	746.000.000,00	2.096.000.000,00	155,26
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.350.000.000,00	746.000.000,00	2.096.000.000,00	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00	746.000.000,00	2.096.000.000,00	155,26
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**510.000,00**	**201.600.000,00**	**202.110.000,00**	**39.629,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**201.600.000,00**	**202.110.000,00**	**39.629,41**
	91			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**0,00**	**201.600.000,00**	**201.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.600.000,00**	**201.600.000,00**	**0,00**
		912		Примања од иностраног задуживања	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
			11	Примања од иностраних задуживања	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
	92			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**100,00**
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
				УКУПНО	**28.889.682.065,88**	**4.488.628.267,32**	**33.378.310.333,20**	**115,54**	**174.025.017,00**	**31.883.272,49**	**205.908.289,49**	**118,32**	**29.063.707.082,88**	**4.520.511.539,81**	**33.584.218.622,69**	**115,55**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20), са свим изменама у складу са законом

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(према економској класификацији)



Са извршеним изменама у плану прихода и примања буџета, средства из буџета за 2021. годину (без суфицита средстава из ранијих година) износе 29.508.600.000,00 динара, што је за 8,7% више у односу на претходни план у износу од 27.138.774.796,40 динара.

Узимајући у обзир и "суфицит" средстава буџета из ранијих година, који се преноси у ову годину, у износу од 3.869.710.333,20 динара, укупна буџетска средства (без додатних прихода корисника) износе 33.378.310.333,20 динара, што је за 15,5% више у односу на важећи план од 28.889.682.065,88 динара.

Када су додатни приходи у питању, индиректни корисници изузети од законске одредбе о укидању сопствених прихода (установе културе) предложили су измену - увећање планираног износа додатних прихода које остварују из извора 04 на подрачуну сопствених средстава за 7,2 милиона динара, полазећи од остварења ових прихода током првог квартала ове године и, на основу тога, извршене процене њиховог остварења до краја године (предложене су корекције само плана Прихода од продаје добара и услуга, увећањем планираног износа за 7,2 милиона динара). Установе културе су, поред прихода које очекују на подрачуну сопствених средстава, у овом предлогу одлуке распоредиле и део (у износу од 24,7 милиона динара) од укупног износа суфицита који су остварили из додатних прихода, а који је утврђен по завршном рачуну буџета за 2020. годину

Изменама планираног износа додатних прихода, према предлогу корисника који их остварују, у складу са законом, укупна средства из додатних прихода, са распоређеним суфицитом ових средстава (у износу од 24.701.438,49 динара), повећана су укупно за 31.883.272,49 динара, на износ од 205.908.289,49 динара, који је у односу на почетни план додатних прихода већи за 18,3%.

Узимајући у обзир нове пројекције средстава из буџета и додатних прихода за ову буџетску годину, као и део пренетих неутрошених средстава (њихов "суфицит") из ранијих година у укупном износу од 3.894.411.771,69 динара, који се распоређује овим предлогом одлуке, укупна јавна средства за потрошњу у 2021. години износе 33.584.218.622,69 динара, односно повећана су за 15,55% у односу на средства која су претходном Одлуком планирана из свих извора финансирања у износу од 29.063.707.082,88 динара (Табела 1б и Табела 2).

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

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

С обзиром на извршене корекције у плану појединих прихода, сразмерно њиховој реализацији у протеклом периоду, Општи приходи и примања буџета (извор финансирања 01), у крајњем исходу, увећани су за 1.137,4 милиона динара (или за 4,6%), како може да се види у Табели 1б, која приказује само изворе средстава, јер су планирани у износу од 25.722,0 милиона динара.

У новој пројекцији извора финансирања који припадају буџету Града ове године, повећан је и износ планираног извора 07, који обухвата трансфере од других нивоа власти, за 566,1 милион динара, што је готово двоструко више у односу на важећи план (тачније више је за 93,8%), док су други извори прихода и примања више или мање повећани, а по предлогу надлежних корисника.

Тако је Градска управа за заштиту животне средине планирана средства у свом разделу увећала за средства из новог извора финансирања 07, у износу од 6,0 милиона динара, који раније није планирала, а по основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији Града Новог Сада од 25. марта 2021. године између Министарства заштите животне средине и Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине.

Градска управа за привреду предложила је повећање извора 07 за 12,7 милиона динара, по основу очекиваних трансфера из републичког буџета које је одобрио Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2021. годину.

Градска управа за културу предложила је повећање извора 07 за чак 312,5 милиона динара по основу наменских трансфера које установе културе очекују из републичког и покрајинског буџета, у складу са донетим актима надлежних органа. Тако је Министарство културе и информисања донело решења којима је новосадским установама културе одобрило средства за финансирање њихових пројеката, и то:

- Решење, број 633-00-27/2021-02 од 19. фебруара 2021. године, којим се Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада додељују средства у износу од 300.000.000,00 динара за "Пројекат обнове културних добара на територији Града Новог Сада – Просторне, културно-историјске целине горње и доње Петроварадинске тврђаве са подграђем",

- Решење о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва за 2021. годину, број 401-01-00650/2020-09 од 16. марта 2021. године, којим су Новосадском дечијем културном центру, Нови Сад опредељена средства у износу од 800.000,00 динара,

- Решење, број 401-01-146/2021-02 од 1. априла 2021. године, о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења нематеријалног културног наслеђа, којим су Установи за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог опредељена средства у износу од 400.000,00 динара,

- Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области књижевности – манифестације и награде у 2021. години, број 401-01-247/2021-03 од 21. априла 2021. године, којим су Културном центру Новог Сада опредељена средства за реализацију Међународног фестивала прозе "PROSEFEST" у износу од 150.000,00 динара,

- Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области издавачке делатности – периодичне публикације из области уметности и културе у 2021. години, број 401-01-246/2021-03 од 22. априла 2021. године, којим су Стеријином позорју опредељена средства у износу од 250.000,00 динара за часопис "Сцена", а Културном центру Новог Сада 350.000,00 динара за часопис "Поља",

- Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области филмске уметности у 2021. години, број 401-01-232/2021-03 од 14. априла 2021. године, којим су Културном центру Новог Сада опредељена средства у износу од 300.000,00 динара за Фестивал европског и независног филма Еуро-Ин филм 2021,

- Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката за Конкурс у области културних делатности деце и за децу и младе у 2021. години, број 401-00-241/2021-03 од 23. априла 2021. године, којим су Позоришту младих одобрена средства у износу од 250.000,00 динара за пројекат "Учене мишице",

- Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација) у 2021. години, број 401-01-273/2021-03 од 25. априла 2021. године, којим су опредељена средства:

  - Позоришту младих у износу од 600.000,00 динара, за пројекат "Паклена поморанџа",
  - Стеријином позорју у износу од 4.500.000,00 динара, за пројекат "66. Стеријино позорје",
  - Културном центру Новог Сада у износу од 800.000,00 динара, за "Интернационални фестивал алтернативног и новог театра ИНФАНТ",
  - Новосадском позоришту у износу од 500.000,00 динара, за пројекат "Блудни дани Куратог Џонија".

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, такође је давао подршку установама културе које је основао Град, а на основу решења којима је одобрио средства за финансирање њихових пројеката, и то:

- Решењем, број 137-451-47/2021-01 од 29. априла 2021. године, опредељена су средства Градској библиотеци у Новом Саду у износу од 110.000,00 динара за набавку књига,

- Решењем о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години, број 137-451-49/2021-02-3 од 29. априла 2021. године, Градској библиотеци у Новом Саду одобрена су средства у износу од 400.000,00 динара и то:

  - за пројекат "Меморијал Стеван Пешић" у износу од 100.000,00 динара,
  - за пројекат Др Исидор Граорац, приређивач, "Детињство, хришћанство и постмодерни живот" у износу од 100.000,00 динара и
  - за пројекат Олгица Стефановић "Завештано ћутање" у износу од 200.000,00 динара, док су

- Стеријином позорју истим Решењем одобрена су средства у износу од 200.000,00 динара за "Сцена", часопис за позоришну уметност, педесет седмо годиште (LVII), свеске 1-4/2021,

- Решењем о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години, број 137-451-49/2021-02-4 од 29. априла 2021. године, одобрена су средства Културном центру Новог Сада за програм Новосадски џез фестивал 2021, у износу од 400.000,00 динара,

- Решењем о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години, број 137-451-49/2021-02-5 од 29. априла 2021. године, одобрена су средства:

  - Стеријином позорју, за програм "66. Стеријино позорје 2021" у износу од 2.000.000,00 динара и
  - Културном центру Новог Сада, за програм "Интернационални фестивал алтернативног и новог театра ИНФАНТ", у износу од 500.000,00 динара.

Градска управа за културу предложила је и да се средства из извора 07 планирана у њеном разделу за пројекат "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" увећају за износ од 100,0 милиона динара, у складу са износом планираних средстава за овај пројекат у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", број 149/20), која ће Министарство културе и информисања дозначити Граду у складу са Уговором о суфинансирању реализације пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе, између Града Новог Сада и овог министарства.

Градска управа за спорт и омладину планирала је из извора 07 износ од 100,0 хиљада динара, на основу Одлуке о финансирању пројеката подршке оснивања и оснаживања канцеларија за младе Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, од 16. априла 2021. године, којом су ова средства опредељена за реализацију пројекта Града Новог Сада "МОГУ И ЈА 2", док је Градска управа за социјалну и дечију заштиту планирана средства за превоз ученика средњих школа у друге општине, који се финансира и из покрајинског буџета, увећала за износ од 283,3 хиљаде динара, у складу са Решењем о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2021. годину, од 31. марта 2021. године, којим су за ове намене Граду додељена средства у укупном износу од 1.453.791,00 динара, који је за 283.299,00 динара већи од буџетом планираних средстава (на нивоу прошлогодишњих) у износу од 1.170.492,00 динара.

И Служба извршних органа Града Новог Сада је из покрајинског буџета планирала средства у складу са Решењем Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу од 20. априла 2021. године, којим су Граду Новом Саду додељена средства у износу од 1,0 милион динара "ради суфинансирања израде плана развоја јединице локалне самоуправе на основу пријаве на Конкурс за суфинансирање израде планова развоја као дугорочних докумената развојног планирања јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине", док је Градска управа за имовину и имовинско правне послове, полазећи од предлога средстава за ребаланс Буџета Републике Србије за 2021. годину, у којем су планирана средства за изградњу објекта у Новом Саду, у Радничкој 32, за ову намену у свом разделу планирала трансфер из републичког буџета у износу од 142,0 милиона динара.

Градска управа за здравство предложила је да се планирани износ трансфера из буџета Републике у износу од 8,5 милиона динара по основу очекиваног конкурса за доделу средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2021. години, који је раније расписивао Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије, брише из средстава планираних за раздео ове управе, с обзиром на информацију Министарства за бригу о породици и демографију да у 2021. години ово министарство неће расписивати јавни конкурс за доделу средстава јединицама локалне самоуправе за унапређење репродуктивног здравља, тако да ова средства не треба планирати.

Имајући у виду уговорене донације од иностраних земаља, односно закључене уговоре са даваоцима донација из иностранства, Градска управа за културу предложила је да се у план прихода за ову годину укључи и нови извор 05, који није био планиран важећом Одлуком о буџету, а који обухвата ове донације, и то у износу од 1.007.754,84 динара, који одговара динарској противвредности средстава која очекују из иностраства установе културе, индиректни корисници: Установи за културу и образовање Културни центар "Кисач", на основу конкурса у Републици Словачкој (који је организовала Канцеларија за Словаке у дијаспори), одобрена су средства у износу од 1.000 EUR на основу Пријаве, бр. 1077/PC/2021, а за снимање CD-а, поводом 60 година од оснивања певачких група КЦ "Кисач", а Културном центру Новог Сада "Јавна агенција Републике Словеније за књигу" одобрила је средства Уговором о донацији 707/26.10.2020. у висини од 600 EUR за књижевно дело Dane Zajc и Уговором о донацији 690/23.10.2020. у висини од 2.900 EUR за књижевно дело Алеш Штегер, док је Државна установа - Украјински институт за књигу, Уговором број 476/10.7.2020. одобрио Центру средства у висини од 1.800 EUR, а Канадски савет за уметност одобрио је, по Обавештењу број 6003-20-0158 од 2. марта 2021. године, износ од 3.420 CAD, односно у динарској противвредности 274.000,00 динара, за превод дела "Аутобиографија Црвеног", Ане Карсон.

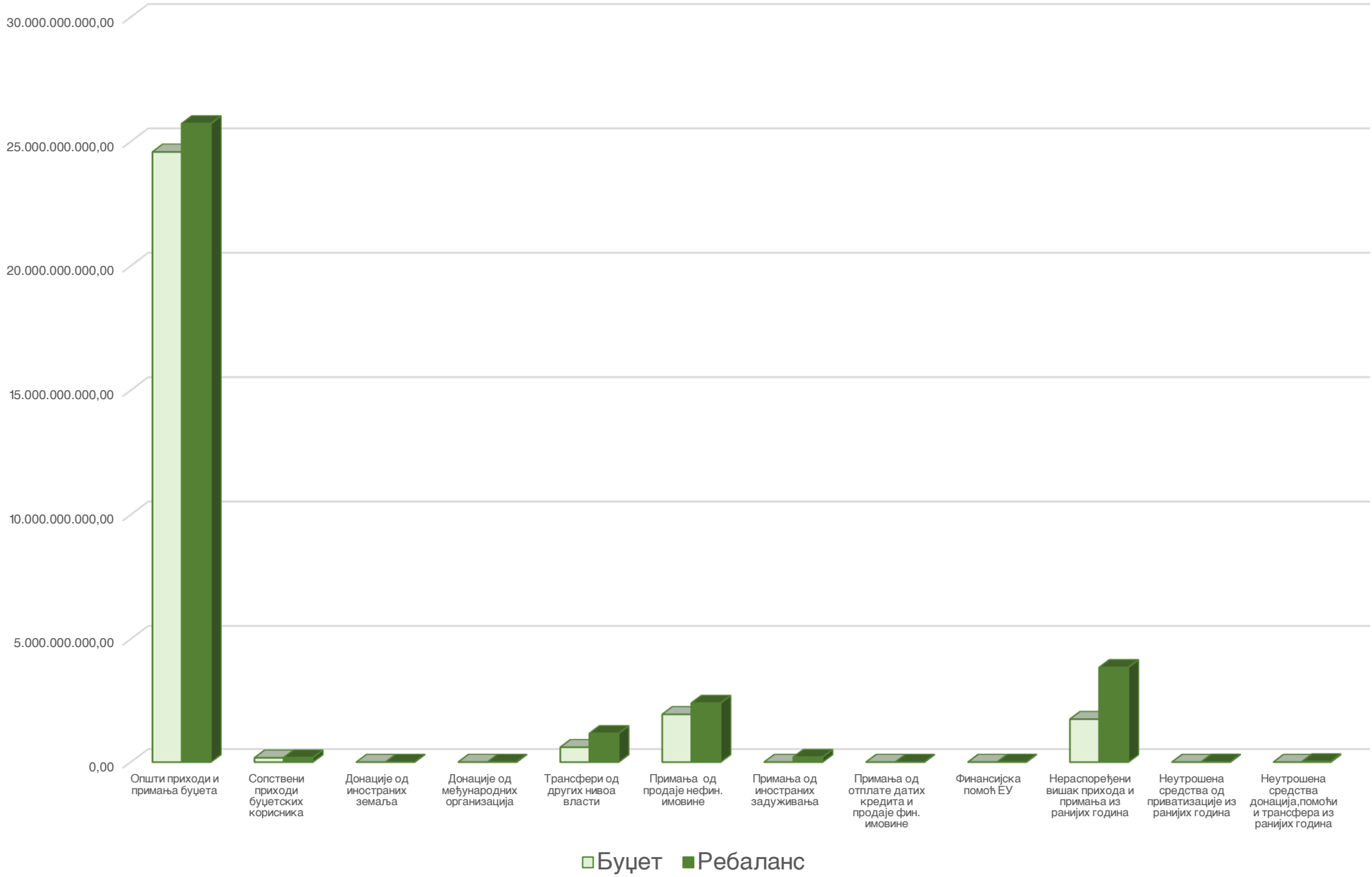
Иста Управа је предложила и повећање средстава по основу донација од међународних организација (које по прописаној класификацији извора финансирања имају ознаку 06) за износ од 306.800,00 динара, с обзиром на донације Фондације "Добротворна фондација Михаила Прохорова", која је Уговором број 818 определила Граду средства у висини од 1.800 EUR, за подршку преводу руске књижевности и "Фонда за централно и источно европске књижевне пројекте", који је Уговором број BP2020/177 одобрио средства у висини 800 EUR, за објављивање дела Jerzi Jerniewicy "Goscinnosc slowa i Thumacz miedzy".

Предложеним ребалансом буџета у план средстава из буџета за 2021. годину укључен је и нови извор 11, који није био планиран Одлуком о буџету за ову годину, а који обухвата примања од иностраних задуживања, имајући у виду да су по овом основу планирана средства у износу од 201.600.000,00 динара која се очекују у складу са предложеном Одлуком о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој.

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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)



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

2. Расходи и издаци

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

Важећом Одлуком о буџету укупни расходи и издаци планирани су из свих извора финансирања у износу од 28.774.932.286,48 динара, од чега: само из средстава буџета у износу од 28.600.907.269,48 динара, а из додатних прихода у износу од 174.025.017,00 динара.

Током реализације ове одлуке, на страни расхода из средстава буџета уследиле су измене планираних износа у буџету, то јест првобитно утврђених апропријација за поједине текуће расходе, у складу са Законом о буџетском систему – коришћењем средстава текуће буџетске резерве, преусмеравањем средстава у оквиру одобрених апропријација, односно променама апропријација за одређене расходе које су вршили директни корисници и укључивањем накнадно дозначених средстава (трансфера из покрајинског и републичког буџета) у план средстава буџета, а по решењима које је донео Градоначелник те је буџет Града за ову годину (по важећем плану) утврђен у износу од 29.063.707.082,88 динара (у којем су средства из буџета 28.889.682.065,88 динара, а додатни приходи корисника у непромењеном износу у односу на почетни план).

Предложеним ребалансом ови износи су увећани, како може да се види у Табели 2 и 3.

Овим предлогом одлуке расходи и издаци буџета из свих извора средстава из буџета, укључујући и распоређени суфицит ових средстава из ранијих година (без, дакле, расхода и издатака из додатних прихода корисника), планирани су у износу од 33.378.310.333,20 динара, односно повећани су за 4.488.628.267,32 динара у односу на средства по важећем плану буџета, што је повећање од 15,5%, како може да се види у Табели 3 и Табели 4.

У структури тако утврђених расхода и издатака, која је приказана у Табели 5, учешће **текућих расхода** је 73,8%, који су у односу на претходни план повећани за 3.286,7 милиона динара, тако да износе 24.623,1 милион динара.

Издаци за нефинансијску имовину, планирани у износу од 8.391,4 милиона динара, већи су у односу на важећи план средстава за ову класу издатака за 17,6% или за 1.258,6 милиона динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, планирани су у износу од 363,8 милиона динара те су мањи у односу на важећи план ових издатака за 13,5% или за 56,7 милиона динара.

Табела 3.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
		Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол.5 у %	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол.10 у %	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол.15 у %	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Општи приходи и примања буџета	24.584.671.158,60	1.137.357.778,76	25.722.028.937,36	77,06	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584.671.158,60	1.137.357.778,76	25.722.028.937,36	76,59	104,63
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.025.017,00	7.181.834,00	181.206.851,00	88,00	104,13	174.025.017,00	7.181.834,00	181.206.851,00	0,54	104,13
05	Донације од иностраних земаља	0,00	1.007.754,84	1.007.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.754,84	1.007.754,84	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	2.062.200,00	306.800,00	2.369.000,00	0,01	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.200,00	306.800,00	2.369.000,00	0,01	114,88
07	Трансфери од других нивоа власти	603.378.276,40	566.093.299,00	1.169.471.575,40	3,50	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.378.276,40	566.093.299,00	1.169.471.575,40	3,48	193,82
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.946.774.539,00	460.247.771,00	2.407.022.310,00	7,21	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.774.539,00	460.247.771,00	2.407.022.310,00	7,17	123,64
11	Примања од иностраних задуживања	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,60	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	1.378.622,40	3.211.800,00	4.590.422,40	0,01	332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.622,40	3.211.800,00	4.590.422,40	0,01	332,97
УКУПНО (01+04+05+06+07+09+11+12+56):		**27.138.774.796,40**	**2.369.825.203,60**	**29.508.600.000,00**	**88,41**	**108,73**	**174.025.017,00**	**7.181.834,00**	**181.206.851,00**	**88,00**	**104,13**	**27.312.799.813,40**	**2.377.007.037,60**	**29.689.806.851,00**	**88,40**	**108,70**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.721.717.653,48	2.114.483.104,22	3.836.200.757,70	11,49	222,81	0,00	24.700.494,70	24.700.494,70	12,00	0,00	1.721.717.653,48	2.139.183.598,92	3.860.901.252,40	11,50	224,25
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	7.461.467,45	7.461.467,45	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461.467,45	7.461.467,45	0,02	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.189.616,00	-3.141.507,95	26.048.108,05	0,08	89,24	0,00	943,79	943,79	0,00	0,00	29.189.616,00	-3.140.564,16	26.049.051,84	0,08	89,24
УКУПНО (13+14+15):		1.750.907.269,48	2.118.803.063,72	3.869.710.333,20	11,59	221,01	0,00	24.701.438,49	24.701.438,49	12,00	0,00	1.750.907.269,48	2.143.504.502,21	3.894.411.771,69	11,60	222,42
УКУПНО:		**28.889.682.065,88**	**4.488.628.267,32**	**33.378.310.333,20**	**100,00**	**115,54**	**174.025.017,00**	**31.883.272,49**	**205.908.289,49**	**100,00**	**118,32**	**29.063.707.082,88**	**4.520.511.539,81**	**33.584.218.622,69**	**100,00**	**115,55**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20), са свим изменама у складу са законом

Табела 4.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

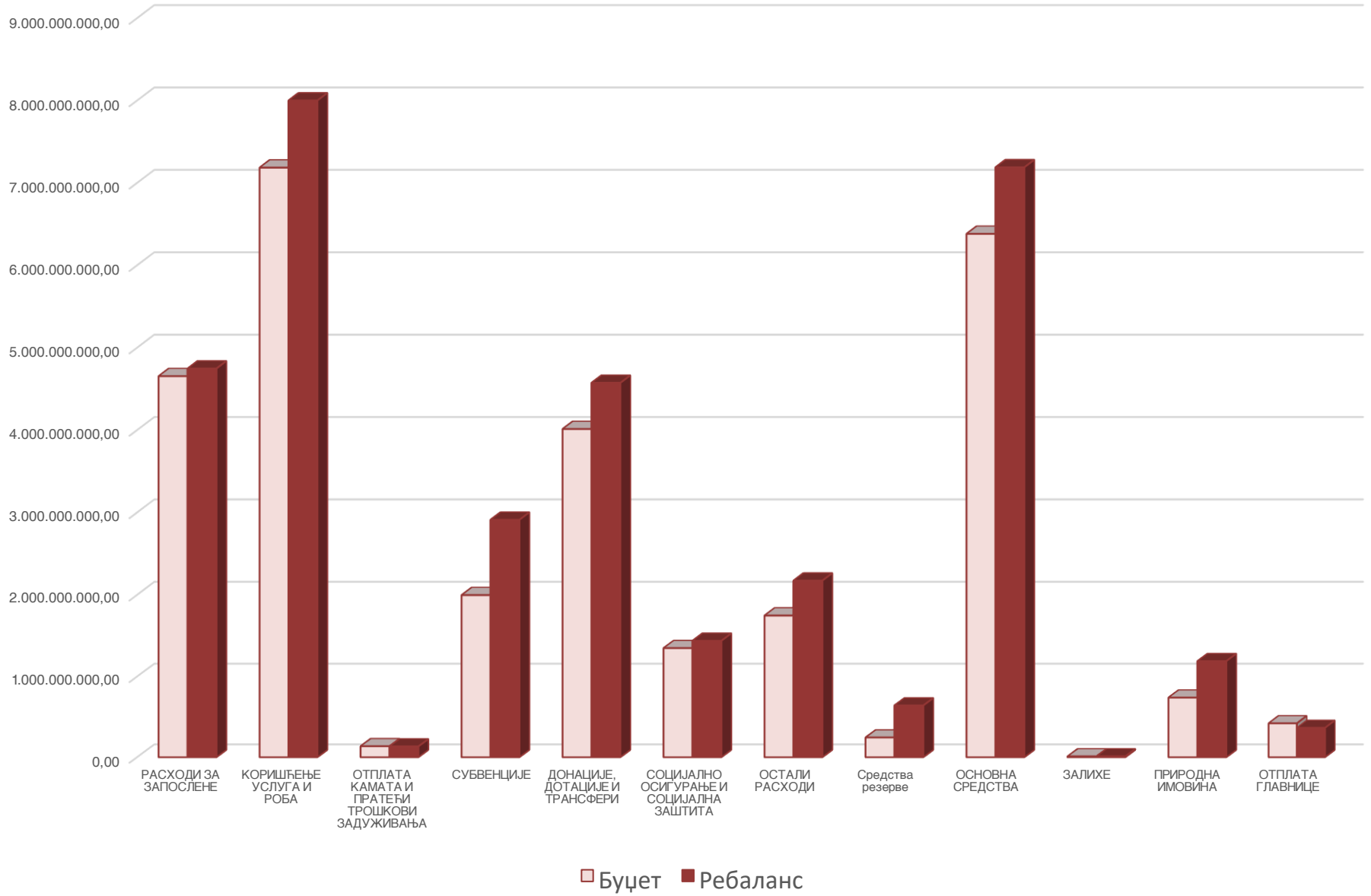
- у динарима

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 7/5	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4			**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**21.336.435.255,50**	**3.286.698.267,22**	**24.623.133.522,72**	**115,40**	**171.175.017,00**	**22.940.099,53**	**194.115.116,53**	**113,40**	**21.507.610.272,50**	**3.309.638.366,75**	**24.817.248.639,25**	**115,39**
	41		**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**4.655.182.531,00**	**92.035.394,38**	**4.747.217.925,38**	**101,98**	**41.662.919,00**	**256.600,00**	**41.919.519,00**	**100,62**	**4.696.845.450,00**	**92.291.994,38**	**4.789.137.444,38**	**101,96**
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.601.684.405,00	0,00	3.601.684.405,00	100,00	30.652.097,46	64.295,00	30.716.392,46	100,21	3.632.336.502,46	64.295,00	3.632.400.797,46	100,00
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	599.680.313,00	0,00	599.680.313,00	100,00	5.103.633,54	10.705,00	5.114.338,54	100,21	604.783.946,54	10.705,00	604.794.651,54	100,00
		413	Накнаде у натури	71.890.432,97	340.900,00	72.231.332,97	100,47	822.941,00	0,00	822.941,00	100,00	72.713.373,97	340.900,00	73.054.273,97	100,47
		414	Социјална давања запосленима	192.255.362,77	84.814.394,38	277.069.757,15	144,12	3.833.359,00	16.600,00	3.849.959,00	100,43	196.088.721,77	84.830.994,38	280.919.716,15	143,26
		415	Накнаде трошкова за запослене	94.287.434,26	900.100,00	95.187.534,26	100,95	490.888,00	0,00	490.888,00	100,00	94.778.322,26	900.100,00	95.678.422,26	100,95
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	95.384.583,00	5.980.000,00	101.364.583,00	106,27	760.000,00	165.000,00	925.000,00	121,71	96.144.583,00	6.145.000,00	102.289.583,00	106,39
	42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**7.186.151.827,70**	**814.541.236,97**	**8.000.693.064,67**	**111,33**	**126.577.098,00**	**22.033.499,53**	**148.610.597,53**	**117,41**	**7.312.728.925,70**	**836.574.736,50**	**8.149.303.662,20**	**111,44**
		421	Стални трошкови	1.432.247.123,50	19.341.439,00	1.451.588.562,50	101,35	12.846.252,00	1.440.523,04	14.286.775,04	111,21	1.445.093.375,50	20.781.962,04	1.465.875.337,54	101,44
		422	Трошкови путовања	38.576.251,00	780.740,00	39.356.991,00	102,02	11.749.100,00	-376.903,56	11.372.196,44	96,79	50.325.351,00	403.836,44	50.729.187,44	100,80
		423	Услуге по уговору	1.314.257.339,60	106.106.585,32	1.420.363.924,92	108,07	57.455.645,00	14.876.468,50	72.332.113,50	125,89	1.371.712.984,60	120.983.053,82	1.492.696.038,42	108,82
		424	Специјализоване услуге	1.931.335.607,60	503.157.080,00	2.434.492.687,60	126,05	24.658.200,00	2.169.054,72	26.827.254,72	108,80	1.955.993.807,60	505.326.134,72	2.461.319.942,32	125,83
		425	Текуће поправке и одржавање	1.589.537.525,00	234.019.876,40	1.823.557.401,40	114,72	3.787.000,00	3.149.997,58	6.936.997,58	183,18	1.593.324.525,00	237.169.873,98	1.830.494.398,98	114,89
		426	Материјал	880.197.981,00	-48.864.483,75	831.333.497,25	94,45	16.080.901,00	774.359,25	16.855.260,25	104,82	896.278.882,00	-48.090.124,50	848.188.757,50	94,63
	44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**136.821.926,60**	**-3.211.586,40**	**133.610.340,20**	**97,65**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**100,00**	**136.873.926,60**	**-3.211.586,40**	**133.662.340,20**	**97,65**
		441	Отплата домаћих камата	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	100,00
		442	Отплата страних камата	36.282.681,60	-17.971.586,40	18.311.095,20	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.282.681,60	-17.971.586,40	18.311.095,20	50,47
		444	Пратећи трошкови задуживања	48.174.244,95	14.760.000,00	62.934.244,95	130,64	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00	48.226.244,95	14.760.000,00	62.986.244,95	130,61
	45		**С У Б В Е Н Ц И Ј Е**	**1.997.595.747,00**	**913.816.408,56**	**2.911.412.155,56**	**145,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.997.595.747,00**	**913.816.408,56**	**2.911.412.155,56**	**145,75**
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.912.586.407,00	853.816.408,56	2.766.402.815,56	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.586.407,00	853.816.408,56	2.766.402.815,56	144,64
		454	Субвенције приватним предузећима	85.009.340,00	60.000.000,00	145.009.340,00	170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	85.009.340,00	60.000.000,00	145.009.340,00	170,58
	46		**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**4.013.528.560,50**	**559.981.538,42**	**4.573.510.098,92**	**113,95**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**4.013.578.560,50**	**559.981.538,42**	**4.573.560.098,92**	**113,95**
		462	Дотације међународним организацијама	1.295.000,00	-62.000,00	1.233.000,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	-62.000,00	1.233.000,00	95,21
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.852.256.339,00	239.343.538,42	3.091.599.877,42	108,39	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	2.852.306.339,00	239.343.538,42	3.091.649.877,42	108,39
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	565.357.982,50	1.500.000,00	566.857.982,50	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	565.357.982,50	1.500.000,00	566.857.982,50	100,27

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 7/5	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		465	Остале дотације и трансфери	594.619.239,00	319.200.000,00	913.819.239,00	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	594.619.239,00	319.200.000,00	913.819.239,00	153,68
	47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**1.353.036.014,74**	**89.241.307,48**	**1.442.277.322,22**	**106,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.353.036.014,74**	**89.241.307,48**	**1.442.277.322,22**	**106,60**
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.353.036.014,74	89.241.307,48	1.442.277.322,22	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.036.014,74	89.241.307,48	1.442.277.322,22	106,60
	48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1.749.650.644,40**	**423.217.501,15**	**2.172.868.145,55**	**124,19**	**2.833.000,00**	**650.000,00**	**3.483.000,00**	**122,94**	**1.752.483.644,40**	**423.867.501,15**	**2.176.351.145,55**	**124,19**
		481	Дотације невладиним организацијама	907.405.684,40	349.862.001,15	1.257.267.685,55	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	907.405.684,40	349.862.001,15	1.257.267.685,55	138,56
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	210.059.588,00	-9.921.000,00	200.138.588,00	95,28	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00	100,00	211.792.588,00	-9.921.000,00	201.871.588,00	95,32
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	282.917.268,00	63.500.000,00	346.417.268,00	122,44	450.000,00	650.000,00	1.100.000,00	244,44	283.367.268,00	64.150.000,00	347.517.268,00	122,64
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	344.956.000,00	19.776.500,00	364.732.500,00	105,73	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	345.606.000,00	19.776.500,00	365.382.500,00	105,72
	49		**Средства резерве**	**244.468.003,56**	**397.076.466,66**	**641.544.470,22**	**262,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.468.003,56**	**397.076.466,66**	**641.544.470,22**	**262,42**
		499	Средства резерве	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	262,42
5			**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**7.132.792.755,98**	**1.258.593.977,30**	**8.391.386.733,28**	**117,65**	**2.850.000,00**	**8.943.172,96**	**11.793.172,96**	**413,80**	**7.135.642.755,98**	**1.267.537.150,26**	**8.403.179.906,24**	**117,76**
	51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**6.382.624.755,98**	**807.117.977,30**	**7.189.742.733,28**	**112,65**	**2.850.000,00**	**8.943.172,96**	**11.793.172,96**	**413,80**	**6.385.474.755,98**	**816.061.150,26**	**7.201.535.906,24**	**112,78**
		511	Зграде и грађевински објекти	5.643.034.115,98	766.004.154,73	6.409.038.270,71	113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.034.115,98	766.004.154,73	6.409.038.270,71	113,57
		512	Машине и опрема	329.265.000,00	-13.075.280,00	316.189.720,00	96,03	2.000.000,00	8.727.172,96	10.727.172,96	536,36	331.265.000,00	-4.348.107,04	326.916.892,96	98,69
		513	Остале некретнине и опрема	325.590.000,00	48.264.000,00	373.854.000,00	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	325.590.000,00	48.264.000,00	373.854.000,00	114,82
		515	Нематеријална имовина	84.735.640,00	5.925.102,57	90.660.742,57	106,99	850.000,00	216.000,00	1.066.000,00	125,41	85.585.640,00	6.141.102,57	91.726.742,57	107,18
	52		**ЗАЛИХЕ**	**10.500.000,00**	**0,00**	**10.500.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500.000,00**	**0,00**	**10.500.000,00**	**100,00**
		521	Робне резерве	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
	54		**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**739.668.000,00**	**451.476.000,00**	**1.191.144.000,00**	**161,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**739.668.000,00**	**451.476.000,00**	**1.191.144.000,00**	**161,04**
		541	Земљиште	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	161,04
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**420.454.054,40**	**-56.663.977,20**	**363.790.077,20**	**86,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.454.054,40**	**-56.663.977,20**	**363.790.077,20**	**86,52**
	61		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**420.454.054,40**	**-56.663.977,20**	**363.790.077,20**	**86,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.454.054,40**	**-56.663.977,20**	**363.790.077,20**	**86,52**
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	50,00
УКУПНО:				**28.889.682.065,88**	**4.488.628.267,32**	**33.378.310.333,20**	**115,54**	**174.025.017,00**	**31.883.272,49**	**205.908.289,49**	**118,32**	**29.063.707.082,88**	**4.520.511.539,81**	**33.584.218.622,69**	**115,55**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 58/20), са свим изменама у складу са законом

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(према економској класификацији)



Табела 5.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета						
				Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Структура			Инд. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4			**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**21.336.435.255,50**	**3.286.698.267,22**	**24.623.133.522,72**	**-**	**100,00**	**73,77**	**115,40**
	41		**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**4.655.182.531,00**	**92.035.394,38**	**4.747.217.925,38**	**100,00**	**19,28**	**14,22**	**101,98**
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.601.684.405,00	0,00	3.601.684.405,00	75,87	14,63	10,79	100,00
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	599.680.313,00	0,00	599.680.313,00	12,63	2,44	1,80	100,00
		413	Накнаде у натури	71.890.432,97	340.900,00	72.231.332,97	1,52	0,29	0,22	100,47
		414	Социјална давања запосленима	192.255.362,77	84.814.394,38	277.069.757,15	5,84	1,13	0,83	144,12
		415	Накнаде трошкова за запослене	94.287.434,26	900.100,00	95.187.534,26	2,01	0,39	0,29	100,95
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	95.384.583,00	5.980.000,00	101.364.583,00	2,14	0,41	0,30	106,27
	42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**7.186.151.827,70**	**814.541.236,97**	**8.000.693.064,67**	**100,00**	**32,49**	**23,97**	**111,33**
		421	Стални трошкови	1.432.247.123,50	19.341.439,00	1.451.588.562,50	18,14	5,90	4,35	101,35
		422	Трошкови путовања	38.576.251,00	780.740,00	39.356.991,00	0,49	0,16	0,12	102,02
		423	Услуге по уговору	1.314.257.339,60	106.106.585,32	1.420.363.924,92	17,75	5,77	4,26	108,07
		424	Специјализоване услуге	1.931.335.607,60	503.157.080,00	2.434.492.687,60	30,43	9,89	7,29	126,05
		425	Текуће поправке и одржавање	1.589.537.525,00	234.019.876,40	1.823.557.401,40	22,79	7,41	5,46	114,72
		426	Материјал	880.197.981,00	-48.864.483,75	831.333.497,25	10,39	3,38	2,49	94,45
	44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**136.821.926,60**	**-3.211.586,40**	**133.610.340,20**	**100,00**	**0,54**	**0,40**	**97,65**
		441	Отплата домаћих камата	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	39,19	0,21	0,16	100,00
		442	Отплата страних камата	36.282.681,60	-17.971.586,40	18.311.095,20	13,70	0,07	0,05	50,47
		444	Пратећи трошкови задуживања	48.174.244,95	14.760.000,00	62.934.244,95	47,10	0,26	0,19	130,64
	45		**С У Б В Е Н Ц И Ј Е**	**1.997.595.747,00**	**913.816.408,56**	**2.911.412.155,56**	**100,00**	**11,82**	**8,72**	**145,75**
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.912.586.407,00	853.816.408,56	2.766.402.815,56	95,02	11,23	8,29	144,64
		454	Субвенције приватним предузећима	85.009.340,00	60.000.000,00	145.009.340,00	4,98	0,59	0,43	170,58
	46		**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**4.013.528.560,50**	**559.981.538,42**	**4.573.510.098,92**	**100,00**	**18,57**	**13,70**	**113,95**
		462	Дотације међународним организацијама	1.295.000,00	-62.000,00	1.233.000,00	0,03	0,01	0,00	95,21
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.852.256.339,00	239.343.538,42	3.091.599.877,42	67,60	12,56	9,26	108,39
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	565.357.982,50	1.500.000,00	566.857.982,50	12,39	2,30	1,70	100,27

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета						
				Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Структура			Инд. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		465	Остале дотације и трансфери	594.619.239,00	319.200.000,00	913.819.239,00	19,98	3,71	2,74	153,68
	47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**1.353.036.014,74**	**89.241.307,48**	**1.442.277.322,22**	**100,00**	**5,86**	**4,32**	**106,60**
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.353.036.014,74	89.241.307,48	1.442.277.322,22	100,00	5,86	4,32	106,60
	48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1.749.650.644,40**	**423.217.501,15**	**2.172.868.145,55**	**100,00**	**8,82**	**6,51**	**124,19**
		481	Дотације невладиним организацијама	907.405.684,40	349.862.001,15	1.257.267.685,55	57,86	5,11	3,77	138,56
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	210.059.588,00	-9.921.000,00	200.138.588,00	9,21	0,81	0,60	95,28
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	282.917.268,00	63.500.000,00	346.417.268,00	15,94	1,41	1,04	122,44
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	0,20	0,02	0,01	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	344.956.000,00	19.776.500,00	364.732.500,00	16,79	1,48	1,09	105,73
	49		**Средства резерве**	**244.468.003,56**	**397.076.466,66**	**641.544.470,22**	**100,00**	**2,61**	**1,92**	**262,42**
		499	Средства резерве	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	100,00	2,61	1,92	262,42
5			**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**7.132.792.755,98**	**1.258.593.977,30**	**8.391.386.733,28**	**-**	**100,00**	**25,14**	**117,65**
	51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**6.382.624.755,98**	**807.117.977,30**	**7.189.742.733,28**	**100,00**	**85,68**	**21,54**	**112,65**
		511	Зграде и грађевински објекти	5.643.034.115,98	766.004.154,73	6.409.038.270,71	89,14	76,38	19,20	113,57
		512	Машине и опрема	329.265.000,00	-13.075.280,00	316.189.720,00	4,40	3,77	0,95	96,03
		513	Остале некретнине и опрема	325.590.000,00	48.264.000,00	373.854.000,00	5,20	4,46	1,12	114,82
		515	Нематеријална имовина	84.735.640,00	5.925.102,57	90.660.742,57	1,26	1,08	0,27	106,99
	52		ЗАЛИХЕ	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00	0,13	0,03	100,00
		521	Робне резерве	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00	0,13	0,03	100,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	100,00	14,19	3,57	161,04
		541	Земљиште	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	100,00	14,19	3,57	161,04
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**420.454.054,40**	**-56.663.977,20**	**363.790.077,20**	**-**	**100,00**	**1,09**	**86,52**
	61		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**420.454.054,40**	**-56.663.977,20**	**363.790.077,20**	**100,00**	**100,00**	**1,09**	**86,52**
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	84,42	84,42	0,92	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	15,58	15,58	0,17	50,00
УКУПНО:				**28.889.682.065,88**	**4.488.628.267,32**	**33.378.310.333,20**	**-**	**-**	**100,00**	**115,54**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 58/20), са свим изменама у складу са законом

У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, повећани су за 2,0% или, у апсолутном износу, за 92,0 милиона динара и сада износе 4.747,2 милиона динара. Повећање ове категорије расхода узроковао је, пре свега, раст расхода групе 414, која се односи на **социјална давања запосленима**, а која су код већег броја корисника увећана више или мање (у зависности од недостајућег износа за исплату солидарне помоћи у складу са Правилником о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године, као и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине и друге помоћи у складу са чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе[1]). Овим предлогом одлуке планирани износ социјалних давања увећан је за 84,8 милиона динара (или за 44,1%) у односу на њихов важећи план, а највећи раст за ову групу расхода предложила је Градска управа за образовање, за потребе Предшколске установе, за коју је опредељено додатних 50,0 милиона динара, ради спровођења обавезе послодавца у складу са чланом 61. Колективног уговора за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад, број 6-2/2019-520/5-II од 3. децембра 2019. године, којим је прописано да послодавац може да исплати запосленима солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у складу са општим актом Послодавца и у складу са обезбеђеним средствима, а затим и Градска управа за културу, која је у свом предлогу за ребаланс буџета тражила увећање планираних средстава за 8,4 милиона динара на име социјалних давања запосленима у установама културе (Културни центар Новог Сада, Новосадско позориште и Новосадски дечији културни центар), која се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 106/18), као и давања предвиђена Споразумом између Градског већа Града Новог Сада и Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина - Синдиката радника културе Новог Сада, број 6-3/2021-99/1-II од 9. априла 2021. године, којим је уређено да се у установама културе чији је оснивач Град Нови Сад у току 2021. године може исплатити солидарна помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог, у складу са расположивим средствима, а на основу посебног акта Градског већа Града Новог Сада.

Накнаде у натури су готово на нивоу важећег плана јер су увећане укупно за 340,9 хиљада динара, највише због њиховог повећања код Предшколске установе, због обрачунате камате за кашњење, али су, истовремено, код појединих корисника смањене, више или мање, углавном из разлога промене врсте превоза до/са посла, односно преласка са маркица на готовину, на име покрића трошкова за долазак и одлазак са рада запослених.

И **накнаде трошкова за запослене** су незнатно веће од важећег плана јер су увећане за 900,1 хиљаду динара (што је за 1,0% више у односу на важећи буџет), а по предлогу мањег броја корисника код којих је дошло до промене у накнади трошкова превоза запосленима, због преласка са маркица на исплату трошкова у готовини.

[1] "Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20

Награде запосленима и остали посебни расходи повећани су за непуних 6,0 милиона динара (или за 6,3%), како би се код појединих корисника обезбедила недостајућа средства за исплату јубиларне новчане награде запосленима који ово право остварују у складу са чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20). Средства за ове намене планирана су у буџету Града за 2021. годину на основу просечне месечне зараде из децембра 2019. године (59.772,00 динара), а исплата јубиларних награда се врши на бази просечне месечне зараде из децембра 2020. године (66.092,00 динара), због чега се појавила разлика у планираном и стварно потребном износу средстава за 2021. годину.

За **коришћење услуга и роба** (категорија 42), по предложеном ребалансу буџета планирано је повећање средстава у односу на важећи план за више од 814,5 милиона динара (јер су и поједине групе расхода у саставу ове категорије значајно повећане) те је нови план средстава за коришћење услуга и роба, у укупном износу од 8.000,7 милиона динара, за 11,3% већи у односу на претходни план од 7.186,2 милиона динара.

Највеће учешће у планираним средствима за ову категорију расхода по предложеном ребалансу (али и по важећем буџету) имају средства планирана за **специјализоване услуге**, која су, са повећањем од 503,2 милиона динара, у овом предлогу одлуке планирана у износу од 2.434,5 милиона динара те су за 26,1% већа у односу на досадашњи план средстава.

Повећању планираних средстава за специјализоване услуге највише је допринело повећање износа за ове услуге у реализацији програма установа културе које су за ове услуге планирале додатна средства у износу од 345,7 милиона динара, а затим и програма комуналне делатности у функцији Развоја заједнице, за које је надлежна Градска управа за комуналне послове, која је предложила додатна средства у износу од 40,0 милиона динара за потребе финансирања уређења и одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу, Буковцу, Новим Лединцима, Старим Лединцима, Ковиљу, као и на осталим гробљима која су у надлежности ЈКП "Лисје" Нови Сад и финансирања одржавања пешачких, колских, бетонских и асфалтних приступних путева и стаза за потребе сахрањивања на свим гробљима које ово предузеће одржава 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). И за програм комуналне делатности у функцији Водоснабдевања предложена су додатна средства за специјализоване услуге којима се врши контрола исправности воде за пиће, у износу од 1,74 милиона динара, а за вирусолошке анализе квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада и испитивање, утврђивање и праћење квалитета воде за пиће јавних бунара на територији Града, јер је процењено да планирана средства за ову намену нису довољна за измирење свих обавеза до краја године. Ова управа је предложила и повећање средстава за специјализоване услуге у функцији заштите биљног и животињског света за 30,0 милиона динара, којима ће се финансирати активности Јавног предузећа "Градско зеленило" на одржавању јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило), 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), будући да због повећаног обима послова на одржавању јавних зелених површина планирана средства нису довољна за њихово одржавање те су предложена додатна средства за те намене, док су планирана средства за услуге зоохигијене и ветерине, као специјализоване пољопривредне услуге у функцији Заштите животне средине,

према предлогу исте Управе, увећана за 4,0 милиона динара, ради финансирања одржавања објеката, мобилијара и зелених површина у оквиру прихватилишта за животиње.

Код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције за ове услуге у реализацији програмске активности која се односи на управљање грађевинским земљиштем, у функцији Развоја заједнице, повећана су средства за готово 36,15 милиона динара, пре свега, ради финансирања геодетских услуга и услуга израде елабората за заштиту објеката од утицаја далековода, за које су опредељена додатна средства у износу од 26,7 милиона динара, а затим и за финансирање накнаде за стручни надзор на изградњи јавних гаража на територији Града на четири локације, које су повећане за 9,45 милиона динара, док су специјализоване услуге у спровођењу активности на управљању и одржавању саобраћајне инфраструктуре у функцији Друмског саобраћаја повећане за 11,6 милиона динара јер већи број парцела, планиран за прибављање, захтева веће трошкове рушења постојећих објеката, а такође је установљена и потреба за изградњом два додатна трафоа и измештањем СН и НН водова на разним локалитетима.

Код Градске управе за заштиту животне средине повећана су средства планирана за специјализоване услуге за износ од 27,0 милиона динара јер се у разделу ове управе планирају две нове активности: Израда плана квалитета ваздуха у агломерацији "Нови Сад"[1] у укупном износу од 7,0 милиона динара и израда пилот пројекта за формирање базе података за катастар зеленила[2] у износу од 3,0 милиона динара, као и због повећања средстава за активност Очување и унапређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада за износ од 17,0 милиона динара, у оквиру које је за већ постојећи пројекат "Очување и унапређење зеленила малих урбаних целина у Новом Саду" повећан претходно планирани износ за 7,0 милиона динара, док је 10,0 милиона динара опредељено за нови пројекат "Израда медоносних врста". Ова управа је, такође, у свој раздео укључила и износ од 6,0 милиона динара за специјализоване услуге по основу очекиваних трансфера из републичког буџета, у складу са Уговором о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији Града Новог Сада, који је закључен 25. марта 2021. године са Министарством заштите животне средине. У оквиру програмске активности везане за заштиту природе, код исте Управе, за 900,0 хиљада динара повећана су средства за специјализоване услуге у реализацији дела активности предвиђених Програмом управљања Парка природе "Бегечка јама" за 2021. годину.

---

[1] Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13) прописано је да је надлежни орган локалне самоуправе дужан да донесе план квалитета ваздуха у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха и избегавања, спречавања или смањења штетних последица по здравље људи и/или животну средину. Имајући у виду да је постојећи План квалитета ваздуха у агломерацији "Нови Сад" донет за период 2017-2021. године, неопходно је да се донесе нови план квалитета ваздуха за наредни петогодишњи период;

[2] Према наводима ове управе, израдом географског информационог система зелених површина Града Новог Сада стекли су се услови за формирање базе података за катастар зеленила Града Новог Сада те је неопходно финансирати израду пилот пројекта за формирање базе података за катастар зеленила.

У оквиру исте категорије расхода повећана су и средства планирана за **текуће поправке и одржавање** за 234,0 милиона динара, што је повећало план ових расхода у односу на важећи буџет за 14,7% те износе 1.823,6 милиона динара, а додатна средства распоређена су, највећим делом (201,0 милион динара), код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, којој су, због лошијег стања великог броја саобраћајница на територији Града и приградских насеља, потребна додатна средства у износу од 200,0 милиона динара за финансирање редовне активности на одржавању саобраћајне инфраструктуре у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2021. годину, а додатних 1,0 милион динара за финансирање мањих грађевинских радова на објектима на преузетим парцелама, ради спречавања бесправног усељења до привођења локалитета намени. Повећање средстава за ову групу расхода планирали су и Служба за заједничке послове (27,7 милиона динара) и Градска управа за културу, а за потребе установа културе (5,6 милион динара).

Код већег броја корисника повећане су, више или мање, **услуге по уговору**, које су, у укупном износу, веће за 106,1 милион динара у односу на важећи буџет те износе 1.420,4 милиона динара, што представља повећање њиховог претходног плана за 8,1%. Тако су услуге по уговору повећане код Градске управе за комуналне послове, за 59,4 милиона динара, због процене да до краја године планирана средства за ове услуге неће бити довољна за финансирање послова на одржавању дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима, урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду, а у оквиру реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години, за које је планирано додатних 30,0 милиона динара и послова на одржавању Општег информационог система Града, који су овим програмом обухваћени, а за које је додатно планирано 8,4 милиона динара, као и за поправку и одржавање фонтана у оквиру истог Програма, за које је планирани износ увећан за 1,0 милион динара, док је 20,0 милиона динара додатно планирано за јавну расвету јер је ова управа проценила да планирана средства неће бити довољна да се до краја 2021. године финансирају трошкови одржавања јавне расвете.

Додатна средства за услуге по уговору планирана су и код Службе за заједничке послове, у износу од 16,0 милиона динара, којима ће се финансирати ECDL обука у Служби и стручне услуге (анализа информационог система за Градску управу за имовину и имовинско правне послове), као и остале опште услуге (уговори о привременим и повременим пословима, изградња и реконструкција рачунарске мреже, скенирање, копирање, коричење и друге услуге) за потребе Службе, док је Градска управа за саобраћај и путеве, за услуге у оквиру спровођења пројекта ADRION1239-TRIBUTE, који реализује у сарадњи са Јавним градским саобраћајним предузећем "Нови Сад", планирала додатна средства у износу од 3,7 милиона динара.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту предложила је повећање услуга по уговору из своје надлежности за 1,8 милиона динара на име додатних средстава за стручне услуге Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, с обзиром на реализована средства у 2020. години, у којој је прегледано 1.088 деце, као и чињеницу да се број деце за коју је поднет захтев за преглед током година значајно увећава.

Планирана средства за услуге по уговору увећана су и код Градске управе за заштиту животне средине, за 1,6 милиона динара, ради обезбеђивања средстава за исплату накнада за рад члановима будуће Радне групе за одрживи развој Града Новог Сада, која ће отпочети са радом од јула ове године.

Градска управа за културу предложила је повећање планираних средстава за услуге по уговору код индиректних корисника – установа културе чији је оснивач Град Нови Сад (у крајњем збиру) за 19,7 милиона динара, према предлогу појединих установа, а након њиховог сагледавања потребних средстава за ове намене у току 2021. године, али и очекиваних донација и трансфера, с обзиром на закључене уговоре и донета акта других нивоа власти, док је Градска управа за привреду, код индиректног корисника из своје надлежности (Туристичке организације) повећала средства за услуге у функцији туризма за 6,1 милион динара, а за своје услуге образовања и усавршавања запослених, везане за учешће на саветовањима и семинарима из области привреде, умањила је средства за 2,8 милиона динара.

И Градска управа за опште послове је за своје индиректне кориснике (месне заједнице) планирала повећање планираних средстава за услуге по уговору на име репрезентације за 750,7 хиљада динара од неутрошених средстава донација из ранијих година, поводом обележавања значајних датума и прославе дана месне заједнице у МЗ "Футог" и МЗ "Слана Бара", док је средства планирана у свом разделу за извршавање расхода и издатака у вези са финансирањем накнада пружаоцима бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке умањила за 1,0 милион динара, имајући у виду да овој управи у првом тромесечју ове године није достављен ни један захтев ни коначни обрачун пружалаца бесплатне правне помоћи за исплату припадајуће накнаде, што указује да још нису завршени поступци које воде адвокати којима је решењима овлашћених лица утврђена обавеза заступања за странке које испуњавају услове за пружање бесплатне правне помоћи у складу са Законом.

Градска управа за спорт и омладину је за услуге по уговору, у оквиру спровођења омладинске политике, планирала средства у износу од 100,0 хиљада динара која се очекују из покрајинског буџета, на основу Одлуке о финансирању пројеката подршке оснивања и оснаживања канцеларија за младе Покрајинског секретаријата за спорт и омладину од 16. априла 2021. године, а за реализацију пројекта Града Новог Сада "МОГУ И ЈА 2".

За **сталне трошкове**, који су овим предлогом одлуке планирани у износу од 1.451,6 милиона динара, предвиђено је повећање планираних средстава за 19,3 милиона динара, које се, међутим, није битније одразило на њихов план, то јест укупан износ (што показује раст ових расхода од свега 1,35%), с обзиром на њихов првобитно значајан обим. Повећање ове групе расхода највеће је код Градске управе за комуналне послове, која је предложила повећање планираних средстава за сталне трошкове из своје надлежности за 20,0 милиона динара, након процене да су планирана средства недовољна за измирење обавеза до краја године, због повећаног обима посла који се обавља у Служби јавне хигијене, а који се односи на пражњење корпи за одлагање отпада, као и због све већег броја новопостављених корпи за одлагање отпада, што изискује већи број пражњења, а тиме и додатна средства.

И код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирана су додатна средства за сталне трошкове у износу од 2,95 милиона динара, због установљене веће потребе за финансирањем накнаде за коришћење земљишта у зонама уз реке и друге водене површине, која се плаћа надлежним институцијама.

Стални трошкови су повећани у готово истом износу и код Градске управе за културу, а за потребе установа културе које су, након сагледавања потребних средстава за ове намене, предложиле њихово увећање у крајњем збиру за непуних 2,96 милиона динара.

Градска управа за привреду у свом разделу је планирала укупно смањење средства за сталне трошкове за износ од 4,65 милиона динара, тако што су у оквиру пројекта "Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада", који ова управа реализује, повећана средства за сталне трошкове за износ од 1,4 милиона динара, због повећања планираних средстава за годишњу чланарину Регионалној развојној агенцији Бачка, којој се обезбеђују средства у складу са чланом 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 и 44/18-др. закони), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16), а умањена средства планирана за закуп имовине и опреме за организовање сајмова запошљавања за 400,0 хиљада динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада (индиректни корисник у разделу ове управе) првобитно планирана средства за сталне трошкове (комуналне и друге трошкове у обављању редовне делатности), као и друге сталне трошкове који настају приликом организовања манифестација и догађаја од стране Туристичке организације и догађаја и манифестација у којима ова организација учествује као суорганизатор, умањила за 144,0 хиљаде динара, а сталне трошкове у презентацији туристичке понуде Града на сајмовима, фестивалима и другим манифестацијама за 5,5 милиона динара.

За **материјал** је овим предлогом одлуке планиран нови износ средстава за његову набавку, у висини од 831,3 милиона динара, који је од важећег плана ове групе расхода мањи за 48,9 милиона динара (или за 5,5%), чему је највише допринела корекција планираних средстава код Предшколске установе, која је за набавку материјала смањила првобитно планирана средства за 50,5 милиона динара. И установе културе у разделу Градске управе за културу смањиле су планирана средства за материјал за 333,0 хиљаде динара, док је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за ове намене повећала средства за 1,0 милион динара. За материјал су повећана средства и код Службе за заједничке послове (за 200,0 хиљада динара) и код Градске управе за опште послове (за 199,0 хиљада динара), а за потребе месних заједница. Такође, код Градске управе за привреду, овим предлогом одлуке, планирани су расходи за материјал у износу од 800,0 хиљада динара, а за набавку униформи и остале одеће и обуће за пољоредарску службу за 2021. годину, али су средства за материјал код Туристичке организације у истом разделу умањена за 220,0 хиљада динара.

Трошкови путовања и по предложеном ребалансу имају најмање учешће у овој категорији расхода јер је за њих планиран најмањи износ у поређењу са осталим расходима из ове категорије, али је нови план средстава за трошкове путовања, у износу од 39,4 милиона динара, већи у односу на важећи план за 2,0%, због предлога Градске управе за саобраћај и путеве, која је увећала ове трошкове за 1,2 милиона динара, али су установе културе предложиле њихово смањење за 422,0 хиљаде динара те су ови трошкови, у крајњем исходу, увећани за 780,7 хиљада динара у односу на претходно планирани износ од 38,6 милиона динара.

За категорију 44 - **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**, која обухвата отплату камата (домаћих и страних) из дужничко-поверилачких односа и пратеће трошкове задуживања, смањена су средства у односу на почетни план у буџету за 3,2 милиона динара јер су расходи за отплату страних камата умањени за готово 18,0 милиона динара, док су пратећи трошкови задуживања увећани за 14,8 милиона динара.

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

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, којима се финансирају програми јавних и јавних комуналних предузећа, чији је оснивач Град, као и субвенције приватним предузећима, увећане су за 913,8 милиона динара (тако да износе 2.911,4 милиона динара, што је за 45,8% више у односу на важећи буџет), а због распореда пренетих неутрошених средстава (суфицита) из претходне године.

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

Већи део додатних средстава за ову категорију расхода (587,4 милиона динара) распоређен је код Градске управе за саобраћај и путеве, која је капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис" увећала за 41,5 милиона динара, ради обезбеђивања средстава за реализацију два нова пројекта који ће у великој мери допринети повећању квалитета пружања услуге паркирања у Граду: изградњу саобраћајних површина на Булевару краља Петра I бр. 71, у вредности од 11,5 милиона динара (на предметној локацији налази се неуређена површина која се већим делом користи за паркирање возила, а важећом просторно планском документацијом предвиђена је изградња паркиралишта, капацитета 40 паркинг места) и изградњу саобраћајних површина у улици Бериславa Берића, у вредности од 30,0 милиона динара (Пројектом се предвиђа изградња 60 паркинг места и реконструкција постојећих 40 паркинг места), док је текуће субвенције Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" увећала за 300,0 милиона динара, како би се обезбедило несметано одвијање јавног превоза путника на територији Града Новог Сада, а капиталне субвенције истом Предузећу за 245,9 милиона динара ради реализације четири нова пројекта: набавке валидатора[1] (350 комада) у вредности од 32,9 милиона динара, израде канала са подовима у халама - радионицама за одржавање возила у вредности од 18,0 милиона динара, због побољшања услова рада механичара и подизања нивоа хигијене на радном месту

[1] Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад" увело је Систем електронске наплате возних карата, а због недостатка средстава нису купљени валидатори за сва врата у аутобусима; из тог разлога предложена је куповина још 350 валидатора, како би се омогућило постављање валидатора на сва врата у аутобусима, чиме би се олакшао процес валидације путницима, а уједно би се и смањила могућност коришћења превоза без купљене карте.

(што обезбеђује квалитетна подна облога коју је могуће правилно и редовно одржавати), реконструкције тоалета за кориснике услуга, са изградњом кабине за особе са посебним потребама, на Аутобуској станици у вредности од 3,0 милиона динара и набавке до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса у вредности од 950,4 милиона динара, за коју је у 2021. години планиран аванс у износу од 192,0 милиона динара (за реализацију овог пројекта користиће се средства кредита од Европске банке за обнову и развој у износу од 8 милиона EUR).

Градска управа за спорт и омладину предложила је, као надлежни директни корисник, да се у оквиру програмске активности: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планирају додатна средства у износу од 130,0 милиона динара за капиталне субвенције Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина", а за постављање пнеуматске хале, реконструкцију и санацију постојећих објеката и технолошке опреме у Спортском центру "Сајмиште", који се налази у саставу ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, као засебан комплекс у коме се налазе спортски објекти и остали пратећи садржаји у функцији спортских активности (предмет пројекта је покривање олимпијског базена пнеуматском халом, дефинисање начина грејања воде и ваздуха у балон сали, решавање питања снабдевања електричном енергијом балон сале и стварање услова за повезивање постојећег објекта са новопројектованом балон халом).

Градска управа за комуналне послове предложила је повећање планираних средстава за субвенције јавним предузећима за које је надлежна. Тако су Јавном комуналном предузећу "Чистоћа", капиталне субвенције увећане за 30,0 милиона динара (додатним средствима ће се финансирати набавка и уградња оквирно 38 подземних контејнера у износу од 25,0 милиона динара и набавка посуда за одлагање отпада у износу од 5,0 милиона динара).

Додатним средствима за капиталне субвенције Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад у функцији управљања отпадним водама, у износу од 61,5 милиона динара, финансираће се израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у улици Јована Храниловића у Новом Саду, извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II фаза), са набавком и уградњом материјала (наставак реализације уговорених обавеза), као и услуге израде идејног решења за изградњу колектора од нове главне црпне станице - НГЦ1 до централног постројења за пречишћавање отпадне воде ЦППОВ и за изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ (наставак реализације уговорених обавеза), иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду, иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора канализације на Булевару краља Петра I и у улици Мише Димитријевића Новом Саду, извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала и извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала, док ће се додатним средствима за капиталне субвенције овом предузећу у износу од 40,4 милиона динара, у функцији водоснабдевања, финансирати извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала и извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке – II фаза, са набавком и уградњом материјала.

Додатна средства за капиталне субвенције предложена су и за потребе Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, којем су претходно планирана средства увећана за 7,4 милиона динара, ради финансирања набавке и уградње хардвера и софтвера за електронску наплату и контролу наплате пијачарине на пијацама на територији Града Новог Сада, набавке и уградње система видео надзора (IP камере и smart апликације) са пратећом опремом на Футошкој, Лиманској и Најлон пијаци и набавке и уградње smart апликације за контролу уласка возила, smart камера и GSM контролера, са припадајућом опремом, за две постојеће рампе на Најлон пијаци.

Капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад", планиране по важећем буџету у износу од 10,6 милиона динара, према предлогу ресорне Градске управе за комуналне послове, умањују се за 2,9 милиона динара, због уштеда које је Предузеће остварило у поступку јавне набавке "Набавка металних ограда и панела за истрчавалиште за псе, са постављањем – I фаза", тако да по предложеном ребалансу износе 7,7 милиона динара.

Градска управа за културу предложила је повећање субвенција приватним предузећима у функцији услуга културе за 15,0 милиона динара, а за финансирање и суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, које реализују привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури, као и остали субјекти у култури, осим невладиних непрофитних организација, сагласно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, која је донета у складу са Законом о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20).

Код ове управе и субвенције приватним предузећима у функцији услуга емитовања и штампања увећане су за 25,0 милиона динара, а користиће се за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), који је донет на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), при чему се суфинансирање првенствено врши путем јавног конкурса који се расписује за пројекте производње медијских садржаја и пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања, чији су носиоци издавачи медија и правна лица, односно предузетници и привредна друштва који се баве производњом медијских садржаја.

Субвенције приватним предузећима планиране у разделу Градске управе за привреду, увећане су, према предлогу ове управе, за 20,0 милиона динара и сада износе укупно 35,0 милиона динара, а планиране су за унапређење општих услова пословања и подршке развоју микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада, на основу члана 16. тач. 4. и 21. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члана 4. Закон о контроли државне помоћи ("Службени гласник РС", број 73/19). Средства ће се додељивати

бесповратно као de minimis државна помоћ (државна помоћ мале вредности) у виду субвенције за подршку микро и малим предузећима и предузетницима, ради унапређења и побољшања услова њиховог пословања.

Табела 6.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ				КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ				УКУПНО			
		Буџет 2021.*	Разлика 5-3	Ребаланс буџета 2021.	Индекс 5/3	Буџет 2021.*	Разлика 9-7	Ребаланс буџета 2021.	Индекс 9/7	Буџет 2021.*	Разлика 13-11	Ребаланс буџета 2021.	Индекс 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Агенција за енергетику	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00	100,00
2.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	0,00	66.367.660,00	30.000.000,00	96.367.660,00	145,20	66.367.660,00	30.000.000,00	96.367.660,00	145,20
3.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	0,00	260.984.000,00	0,00	260.984.000,00	100,00	260.984.000,00	0,00	260.984.000,00	100,00
4.	ЈКП "Градско зеленило" - преко животне средине	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
5.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	-2.892.900,00	7.707.100,00	72,71	10.600.000,00	-2.892.900,00	7.707.100,00	72,71
6.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000.000,00	101.895.958,56	778.895.958,56	115,05	677.000.000,00	101.895.958,56	778.895.958,56	115,05
7.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
8.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	7.394.750,00	43.894.750,00	120,26	36.500.000,00	7.394.750,00	43.894.750,00	120,26
9.	ЈГСП "Нови Сад"	450.000.000,00	300.000.000,00	750.000.000,00	166,67	46.568.000,00	245.918.600,00	292.486.600,00	628,08	496.568.000,00	545.918.600,00	1.042.486.600,00	209,94
10.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	41.500.000,00	57.500.000,00	359,38	16.000.000,00	41.500.000,00	57.500.000,00	359,38
11.	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00	100,00	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00	100,00
12.	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	130.000.000,00	310.000.000,00	172,22	180.000.000,00	130.000.000,00	310.000.000,00	172,22
	УКУПНО (1-13):	**466.166.747,00**	**300.000.000,00**	**766.166.747,00**	**164,35**	**1.403.919.660,00**	**553.816.408,56**	**1.957.736.068,56**	**139,45**	**1.870.086.407,00**	**853.816.408,56**	**2.723.902.815,56**	**145,66**
13.	Текуће субвенције за пољопривреду	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	100,00
14.	Текуће субвенције приватним предузећима - привреда	15.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	233,33
15.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	36.250.000,00	15.000.000,00	51.250.000,00	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250.000,00	15.000.000,00	51.250.000,00	141,38
16.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	33.759.340,00	25.000.000,00	58.759.340,00	174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33.759.340,00	25.000.000,00	58.759.340,00	174,05
	УКУПНО (14-17):	**127.509.340,00**	**60.000.000,00**	**187.509.340,00**	**147,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.509.340,00**	**60.000.000,00**	**187.509.340,00**	**147,06**
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	**593.676.087,00**	**360.000.000,00**	**953.676.087,00**	**160,64**	**1.403.919.660,00**	**553.816.408,56**	**1.957.736.068,56**	**139,45**	**1.997.595.747,00**	**913.816.408,56**	**2.911.412.155,56**	**145,75**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 58/20), са свим изменама у складу са законом

Донације, дотације и трансфери (категорија 46), у односу на буџет, повећани су за 560,0 милиона динара или за 14,0%, тако да износе 4.573,5 милиона динара. Ова додатна средства већим делом се односе на **трансфере осталим нивоима власти**, који су у односу на претходни план увећани за 239,3 милиона динара, а распоређена су за функцију образовања (202,1 милион динара), културе (8,7 милиона динара) и социјалне заштите (28,7 милиона динара), то јест за кориснике у овим областима, који се финансирају из буџета Града Новог Сада, док су **дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** (група 464), у оквиру исте категорије расхода, увећане за 1,5 милиона динара, према предлогу надлежне Градске управе за здравство, а **остале дотације и трансфери** (група 465) увећани су за 319,2 милиона динара.

Промене у износу трансфера корисницима у образовању, које је предложила Градска управа за образовање, на захтев основних и средњих школа, извршене су прерасподелом износа у оквиру планираних средстава, у складу са препорукама и стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи, које је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID -19, као и упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Имајући наведено у виду, извршеним преусмеравањем средстава у оквиру планираних расхода за поједине намене у функцији основног и средњег образовања, утврђене су промене првобитно планираних средстава за ове функције те су предложеним ребалансом буџета трансфери за основно образовање увећани за 68,1 милион динара, тако да износе 1.085,0 милиона динара, док су трансфери за средње образовање увећани за 134,0 милиона динара, на износ од 1.148,5 милиона динара.

У оквиру планираних трансфера за основно образовање, капиталним трансферима финансираће се надоградња школе "Иван Гундулић" и доградња спортске сале у ОШ "Васа Стајић", а капиталним трансферима за средње школе финансираће се надоградња објекта Гимназије "Исидора Секулић" и доградња објекта Медицинске школе "7. април".

Градска управа за социјалну и дечију заштиту планирала је додатна средства на име трансфера осталим нивоима власти, у износу од 28,7 милиона динара, највише због повећања текућих трансфера у функцији социјалне помоћи угроженом становништву јер су једнократне новчане помоћи и друге врсте материјалне помоћи повећане за 25,0 милиона динара (од чега је 15,0 милиона динара планирано на име новчане помоћи социјално угроженим породицама, за децу од првог до осмог разреда основне школе, у школској 2021/2022. години у појединачном износу од по 6.000,00 динара по детету, а 10,0 милиона динара за редовне и интервентне једнократне помоћи по захтеву Центра за социјални рад Града Новог Сада, будући да је повећан број захтева у Центру за социјални рад услед економских последица неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19).

Повећани су и трансфери Школи "Милан Петровић", за 2,0 милиона динара, на име додатне социјалне подршке детету и ученику, коју ова школа пружа, а за реализацију програма "Додатна подршка дефектолога, логопеда и специјалног педагога деци у предшколској установи узраста од 4-6 година", имајући у виду да је у Школи формирана листа чекања за децу која су добила мишљење Интерресорне комисије да им је за правилан развој неопходна додатна подршка наведених стручњака, али су овој школи, истовремено, смањена средства за 2,0 милиона динара, на име подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић", док су за 700,0 хиљада динара повећана средства планирана за додатну социјалну подршку детету и ученику коју пружају друге основне школе, на име реализације програма унапређења социјалне заштите у основним школама,

а ради спречавања осипања ученика из основног образовања (планирана је реализација програма у основним школама: "Доситеј Обрадовић" у износу од 400,0 хиљада динара и "Вељко Влаховић" у износу од 300,0 хиљаса динара, које похађа највећи број деце ромске популације[1]).

Додатна средства, у износу од 2,0 милиона динара, планирана су и за функционисање Центра за социјални рад Града Новог Сада, тачније на име солидарне помоћи запосленима у Центру за социјални рад.

Истовремено је код Геронтолошког центра "Нови Сад" планирано смањење првобитно планираних трансфера за 1,0 милиона динара, јер су планирана средства за Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру умањена за 1,37 милиона динара (с обзиром на ограничење рада за време пандемије COVID-19), али су Геронтолошком центру "Нови Сад", за потребе израде правила заштите од пожара са планом евакуације, у складу се Решењем Управе за ванредне ситуације, планирана додатна средства: код Клубова за одрасла и старија лица 347,7 хиљада динара, а за Прихватилиште при Геронтолошком центру 18,0 хиљада динара.

Поред тога у оквиру трансфера осталим нивоима власти, планираних код Градске управе за социјалну и дечију заштиту, 2,0 милиона динара је намењено за мониторинг и евалуацију услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну и дечију заштиту, а за финансирање Програма унапређења социјалне заштите "Мониторинг и евалуација програма удружења грађана у области социјалне заштите у 2021. години које финансира Град Нови Сад".

Градска управа за привреду планирала је смањење првобитно планираних средстава на име трансфера осталим нивоима власти за 800,0 хиљада динара, који су намењени за финансирање одржавања постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту, а путем учешћа на конкурсима Аутономне покрајине Војводине, али је истовремено за нову намену, односно обавезу у складу са чланом 24. Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13) планирала додатна средства у износу од 550,0 хиљада динара те су, у крајњем исходу, трансфери у разделу ове управе смањени за 250,0 хиљада динара.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (које могу да буду текуће и капиталне у оквиру економске класификације 464), планиране су у укупном износу од 566,9 милиона динара, који је у односу на важећи план ових дотација незнатно већи за 0,3%, а у апсолутном износу за 1,5 милиона динара, према предлогу Градске управе за здравство. Повећање планираних средстава за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, којима се финансира здравствена делатност на примарном нивоу здравствене заштите, односно функционисање установа примарне здравствене заштите, које реализују активности из области друштвене бриге за јавно здравље, предложено је код Завода за хитну медицинску помоћ за 1,5 милиона динара (за набавку једног опремљеног путничког возила за Ковид тим лекара и техничара, неопходног приликом посете ковид болесницима, када није потребно ангажовање санитетског возила за транспорт пацијената) и за Програм пронаталитетне популационе политике, за 10,0 милиона

[1] У складу са Програмом унапређења социјалне заштите Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 64/20), реализовани су програми додатне социјалне подршке детету и ученику које пружају основне школе, и то школе: "Душан Радовић", "Вељко Петровић" и "Јожеф Атила", у циљу спречавања осипања ученика из основног образовања (углавном ромске националности), а наведено повећање средстава би се односило на два нова програма унапређења социјалне заштите, у циљу спречавања осипања ученика у школама "Доситеј Обрадовић" и "Вељко Влаховић".

динара (за наставак активности вакцинације против ХПВ вируса, која је у претходној години спроведена из средстава буџета РС, уз учешће Града Новог Сада, имајући у виду исказано интересовање грађана, на које је указао Институт за јавно здравље Војводине који је спроводио имунизацију).

Истовремено, предложено је смањење средстава за Програм унапређења репродуктивног здравља у износу од 10,0 милиона динара, за који су већим делом (8,5 милиона динара) планирана средства из републичког буџета, а због информације Министарства за бригу о породици и демографији Републике Србије да у 2021. години ово министарство неће расписивати јавни конкурс за доделу средстава јединицама локалне самоуправе за унапређење репродуктивног здравља.

Остале дотације и трансфери (економска класификација 465), у оквиру исте категорије расхода, увећани су за 319,2 милиона динара или за 53,7%, највише због повећања средстава за ове намене у разделу Градске управе за културу, која је за 302,0 милиона динара увећала средства планирана за реализацију Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", док је Градска управа за заштиту животне средине предложила увећање средстава од 10,0 милиона динара, у оквиру Програма заштите животне средине, за подстицање коришћења бицикла као еколошки прихватљивог транспорта.

Додатна средства за остале дотације и трансфере распоређена су и код Градске управе за привреду, и то у износу од 7,2 милиона динара, а по основу очекиваних трансфера из републичког буџета које је одобрио Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2021. годину, а користиће се у складу са одлукама које је донео министар 29. априла 2021. године: Одлуком о додели средства за реализацију Пројекта под називом "Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада" који је поднео Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Одлуком о додели средства за реализацију Пројекта под називом "Be Inno" који су поднели Град Нови Сад – Градска управа за привреду и "Fin Dev Xs" из Новог Сада.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту**, у коначном збиру, предложено је повећање планираних средстава за 89,2 милиона динара, пре свега због повећања планираних средстава на име накнада из буџета за децу и породицу за 25,3 милиона динара, и то, пре свега, по основу увећања од 28,0 милиона динара за накнаде на име финансијске подршке породици са децом уписаном у приватне вртиће, за још 200 деце, имајући у виду реализацију ове подршке, односно чињеницу да је тренутно у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број захтева за финансијску подршку премашио планираних 3.200 деце.

Накнаде из буџета за децу и породицу увећане су и за износ од 283,3 хиљаде динара, имајући у виду да је АП Војводина повећала учешће у финансирању превоза ученика средњих школа у друге општине у односу на прошлогодишњи ниво, то јест одобрени износ од 1.170.492,00 динара, који је планиран у буџету Града за 2021. годину, с обзиром на Решење о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2021. годину, број: 128-451-61/2021-01 од 31. марта 2021. године, којим су Граду по том основу додељена средства у износу од 1.453.791,00 динара.

Истовремено, накнаде из буџета за децу и породицу, којима се финансирају трошкови за вантелесну оплодњу, односно БМПО (Биомедицински потпомогнуто оплођење) смањене су за 3,0 милиона динара, имајући у виду мањи број захтева за БМПО, с обзиром на измењен режим рада здравствених установа, услед неповољне епидемиолошке ситуације.

Планирана средства за социјално осигурање и социјалну заштиту, односно накнаде за социјалну заштиту из буџета, увећане су и за 30,0 милиона динара, у складу са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације број: 3-312/20-VII-85, од 28. априла 2020. године и Решењем Градског већа, број 66/2021-II, од 29. јануара 2021. године, а на име новчане помоћи породицама преминулих од заразне болести COVID-19, будући да број поднетих захтева до априла 2021. године износи 352, од планираних 400 за 2021. годину.

И за друге накнаде за социјалну заштиту из буџета повећани су износи планираних средстава у односу на важећи буџет. Тако је накнада трошкова за услугу личног пратиоца увећана за 21,8 милиона динара, на име повећања броја личних пратилаца за додатних 50, у периоду јун-децембар 2021. године, имајући у виду да се у Центру за социјални рад формира листа чекања деце за наведену услугу, која су то право остварила по мишљењу Интерресорне комисије.

Увећана је и накнада трошкова за услугу персоналне асистенције, за 11,5 милиона динара, у складу са предложеним изменама Правилника о ближим условима и поступку за остваривање права накнаде трошкова услуге персоналне асистенције, сагласно којима ће бити предвиђена целодневна подршка услуге персоналне асистенције за одређен број корисника услуге, а који ће утврђивати Градско веће Града Новог Сада за сваку буџетску годину, у складу са расположивим средствима. Како ће изменом Правилника бити обезбеђен већи број часова услуге од планираног, потребно је обезбедити додатна средства за ову намену.

У оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета, овим предлогом одлуке планирана је и реализација Програма економског оснаживања и других облика помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада, која ће бити финансирана већим делом (582,65 хиљада динара) из неутрошених донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15), а мањим делом (60,0 хиљада динара) из буџета Града, из извора 01. Овај програм, уз учешће Града, финансира Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности, са припадајућим анексима и Уговором о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности, са припадајућим анексима, које је Комесаријат закључио са Градом 30. августа 2019. године. По првом Уговору, од дозначених 1.800.000,00 динара, у 2020. години утрошено је 1.421.272,80 динара на име доделе 8 пакета помоћи те је остао неутрошени износ од 378.727,20 динара, за који ће се, у складу са инструкцијом Комесаријата, расписати јавни позив за доделу још 2 пакета помоћи, док је по другом Уговору, од дозначених 900.000,00 динара, након доделе 4 пакета помоћи у 2020. години, остао неутрошени износ од 203.921,28 динара, за који ће се, у складу са инструкцијом Комесаријата, расписати јавни позив за доделу још 1 пакета помоћи.

У оквиру **Осталих расхода**, који су у односу на претходни план увећани за износ од 423,2 милиона динара (јер по предложеном ребалансу износе 2.172,9 милиона динара, што је за 24,2% више од буџетом планираних средстава за ове намене у износу од 1.749,7 милиона динара), најзаступљеније су **дотације невладиним организацијама** (које у важећем буџету ангажују више од половине планираних средстава за ову категорију расхода), у предложеном ребалансу буџета повећане су у односу на важећи план за 349,9 милиона динара, тако да износе укупно 1.257,3 милиона динара, што је за 38,6% више од важећег плана. Додатна средства за ове намене распоређена су највише за спортске организације са територије Града Новог Сада, за које су првобитно планирана средства повећана за 199,5 милиона динара, а затим и за организације у области привреде и културе за које су планирана додатна средства у износу од 66,5 милиона динара, односно 60,0 милиона динара, док је за организације у области социјалне заштите планирано још 23,1 милион динара.

Градска управа за спорт и омладину планирала је додатна средстава за дотације невладиним организацијама у износу од 170,0 милиона динара, на име подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, од чега је износ од 60,0 милиона динара намењен за програме одбојкашког, кошаркашког, рукометног и куглашког савеза, као и пливачких клубова, којим ће се додатно финансирати тренажни процес у ЈП Спортски и пословни центар "Војводина", односно додатни сати тренажног и такмичарског процеса, које ће без надокнаде користити клубови који су чланови гранских савеза, као и Градски спортски савез Новог Сада, а износ од 110,0 милиона динара планиран је за финансирање програма спортских клубова и организација, као и подршку организацији спортских манифестација и такмичења од значаја за Град и учешћу новосадских клубова у међународним такмичењима. Такође се планира и подршка спортистима који су обезбедили учешће на Олимпијским играма, као и подршка развоју омладинског фудбала и кошарке. Додатна средства у износу од 10,5 милиона динара планирана су за спровођење омладинске политике, од чега је 10,0 милиона динара намењено за унапређење омладинске политике, финансирањем пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године, а 510,0 хиљада динара за финансирање додатних 10 стипендија даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду за октобар, новембар и децембар 2021. године. Додатних 15,0 милиона динара планирано је за реализацију пројекта "Нови Сад град младих – Србија земља младих".

Код Градске управе за привреду дотације невладиним организацијама увећане су за 66,5 милиона динара, од чега је део од 61,0 милион динара намењен за суфинансирање манифестација у складу са Правилником 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), односно програма који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва, а део од 5,5 ммилиона динара, који се очекује из републичког буџета као текући наменски трансфер, по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2021. годину, утрошиће се у складу са Одлуком о додели средства за реализацију Пројекта под називом "Inno Women" који су поднели Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Удружење грађана "Иницијатива младих Војводине" из Новог Сада, број 401-01-00039/2021-01/1 коју је донео министар за иновације и технолошки развој 29. априла 2021. године.

Код Градске управе за културу увећан је износ планиран за дотације невладиним организацијама за 45,0 милиона динара, за потребе финансирања и суфинансирања пројеката невладиних организација у култури као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, одабраних путем јавног конкурса, али и пројеката одабраних без расписивања јавног конкурса, 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. Код ове управе планирана су додатна средства и за дотације невладиним организацијама за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, у износу од 5,0 милиона динара, које су у функцији услуга емитовања и штампања, а за потребе расписивања новог јавног конкурса за одабир пројеката у области 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), будући да су укупно тражена средства носилаца пројеката у пристиглим пријавама на конкурс знатно изнад планираних средстава за ове намене. Дотације у разделу Градске управе за културу увећане су и за износ од 10,0 милиона динара, који је намењен верским заједницама, имајући у виду потребу обнове верских објеката и вредност радова на обнови верских објеката, које ће се користити у складу са 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).

Градска управа за социјалну и дечију заштиту планирала је додатна средства за дотације, у укупном износу од 23,1 милион динара, од којег је део од 15,0 милиона динара намењен за програме саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружењима грађана од интереса за Град Нови Сад, имајући у виду да се планира расписивање 2. јавног конкурса за доделу 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, а износ од 5,0 милиона динара је намењен за програме дневне подршке у заједници, удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, који ће бити изабрани на 2. јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите, док је 3,0 милиона динара планирано на име финансирања програма и помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима, и то: за набавку, транспорт и поделу додатних 250 просторних метара меког огревног дрвета, набавку, транспорт и поделу додатних 500 прехрамбених пакета, за потребе социјално угрожених грађана и за набавку, транспорт и поделу додатних 500 хигијенских пакета, а 54,1 хиљада динара за програм и помоћ за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима, а на име помоћи становништву у стању социјалне потребе, са наменом ублажавања последица епидемије заразне болести COVID-19, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2020-238-II, од 1. септембра 2020. године.

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода, по овом предлогу одлуке имају раст од 22,4%, с обзиром на повећање њиховог износа за 63,5 милиона динара, а додатна средства распоређена су највише код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (50,0 милиона динара, ради финансирања судских трошкова, камата, новчаних казни и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду изгубио, а који су у надлежности ове управе), а затим и код Градске управе за образовање, за потребе Предшколске установе (15,0 милиона динара), док је Градска управа за комуналне послове повећала ове расходе за 3,5 милиона динара, тако да у крајњем збиру нови план за новчане казне и пенале по решењу судова (економска класификација 483) износи 346,4 милиона динара.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, (економска класификација 485) у односу на важећи план увећане су за 5,7% или за 19,8 милиона динара. Нови износ на годишњем нивоу од 364,7 милиона динара за ову накнаду требало би да обезбеди уредно измиривање обавеза по судским пресудама, укључујући и пресуде које се тичу накнаде штете физичким и правним лицима који туже Град Нови Сад по основу повреда на јавним површинама (оклизнуће на леду, пад на тротоару, ломови изазвани падом у шахтове итд.) и добију судски спор, али и накнаде одређене споразумним решавањем спорова (споразумом о вансудском поравнању). Повећање ове групе расхода предложиле су Градска управе за грађевинско земљиште и инвестиције (код које су планирани расходи за финансирање накнада и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду изгубио, увећани за 10,0 милиона динара) и Градска управа за комуналне послове, код које су накнаде по судским пресудама из надлежности ове управе (у случају уједа паса) увећане за 14,5 милиона динара, имајући у виду досадашњу реализацију, на основу које је процењено да планирана средства по важећој Одлуци о буџету неће бити довољна да се измире обавезе по наведеном основу до краја године.

У овом предлогу одлуке и Градска управа за спорт и омладину планирала је средства за ове намене, као нову обавезу, с обзиром на Пресуду Основног суда у Новом Саду посл. број П-10921-2019 од 21. јануара 2021. године и Пресуду Апелационог суда у Новом Саду посл. број Гж-512/21 од 3. марта 2021. године, на основу којих треба да обезбеди исплату досуђеног износа нематеријалне штете у висини од 300,0 хиљада динара, како досуђени износ не би био наплаћен у судском извршном поступку.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, смањени су за 9,9 милиона динара, по предлогу Градске управе за имовину и имовинско-правне послове (за 10,0 милиона динара), док су по предлогу Градске управе за културу увећани за 79,0 хиљада динара код индиректних корисника – установа културе, тако да сада износе 200,1 милион динара, што представља 95,3% њиховог плана по важећем буџету, док је **накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** планирана у непромењеном износу у односу на буџет.

Средства резерве су повећана за 397,1 милион динара, за колико је повећана текућа буџетска резерва, али су и по ребалансу буџета средства текуће резерве знатно испод законом дозвољеног обима ових средстава, који се, сагласно члану 69. Закона о буџетском систему, утврђује у износу "до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину", што би у случају предложеног ребаланса буџета за ову годину износило највише 1.172,3 милиона динара.

Када је реч о капиталној потрошњи, највећи део планираних средстава по важећем буџету, тачније 6.382,6 милиона динара намењен је за улагања у **Основна средства** (економску категорију којој је у стандардном класификационом оквиру додељена ознака 51) и то првенствено у **зграде и грађевинске објекте**, за које је по важећем буџету планирано 5.643,0 милиона динара. Овим предлогом одлуке претходни план издатака за Основна средства увећан је за 12,6% или за 807,1 милион динара, највише због повећања средстава управо за зграде и грађевинске објекте, за које су издаци увећани за 766,0 милиона динара, тако да сада износе 6.409,0 милиона динара, што је за 13,6% више од важећег плана ових издатака.

Овом повећању, у највећој мери, допринело је повећање планираних средстава код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, од 822,6 милиона динара, док је Градска управа за образовање, код Предшколске установе, за ове намене умањила средства за 85,5 милиона динара, а Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за 18,6 милиона динара.

Код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирана средства за зграде и грађевинске објекте доминантно су распоређена за функцију Друмског саобраћаја, највише за редовне активности на одржавању саобраћајне инфраструктуре, а затим и за више пројеката у функцији Развоја заједнице.

Планирани издаци за зграде и грађевинске објекте, везани за активности на управљању и одржавању саобраћајне инфраструктуре, по предложеном ребалансу износе 3.563,7 милиона динара, што је за 704,12 милиона динара више од првобитно планираног, највише због планирања нових инвестиција (изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на више локалитета у Граду, уређења порте Храма Успења Пресвете Богородице, изградње секундарног водовода у Петроварадину и канализационе мреже отпадних вода насеља Садови у Петроварадину, изградње атмосферске канализације у Ковиљу и других радова), док су планирана средства за пројектно планирање умањена за 5,7 милиона динара у односу на првобитно планирана средства за ове намене јер се одустало од израде извесног броја пројектно техничке документације, услед проблема у прибављању претходне документације (претходних услова, земљишта и сл.).

И код планираног пројекта за партерно уређење дела градског језгра (Позоришни трг), који реализује ова управа, предложеним ребалансом буџета увећана су првобитно планирана средства за 12,52 милиона динара због финансирања накнадно установљених потреба на терену, то јест додатних радова на већем броју шахтова, на степеништу Српског народног позоришта и на јавном осветљењу, док је за пројекат Европска престоница културе умањен планирани износ за 3,62 милиона динара, од чега је само за изградњу зграда и објеката планирано мање 2,3 милиона динара (због тога што је известан број ситуација испостављен и плаћен на самом крају 2020. године, а био је планиран и у 2021. години), а из истог разлога су умањена и средства за пројектно планирање за 1,32 милиона динара, чиме је извршена корекција планских износа за рачуне који су испостављени и плаћени крајем 2020. године.

Ова управа је и за планиране пројекте у функцији Развоја заједнице планирала повећање првобитно планираних средстава, пре свега због планирања новог пројекта изградње Спортског комплекса у Футогу[1], за који су планирана средства у износу од 105,84 милиона динара, али и увећања средстава за финализацију раније започетих пројеката. Тако су за 5,0 милиона динара увећана средства планирана за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Бегечу, ради финансирања изградње приступне саобраћајнице овом постројењу, а за изградњу канализације отпадних вода у Ветернику планирано је још 1,54 милиона динара, због финансирања пројектне документације за 2. фазу изградње, док је за финансирање изградње нових спортских терена и терена за екстремне спортове на територији Града и приградских насеља (у оквиру спровођења редовне програмске активности на управљању грађевинским земљиштем) планирано додатних 12,8 милиона динара.

Издаци у функцији Уличне расвете увећани су укупно за 6,0 милиона динара јер су планирана средства за адаптацију јавне расвете на више локалитета на територији Града и приградских насеља умањена за 0,8 милиона динара и зато што је за пројектно планирање у оквиру обављања програмске активности на управљању, односно одржавању јавног осветљења, планиран додатни износ од 6,8 милиона динара, који је намењен за финансирање пројектнотехничке документације и техничке контроле техничке документације за адаптацију јавне расвете, за изградњу јавне расвете око школских игралишта и на објектима јавне намене.

Градска управа за културу предложила је увећање средстава планираних за зграде и грађевинске објекте код установа културе за 4,7 милиона динара (Музеј Града Новог Сада предлаже увећање средстава за ове намене за 1,2 милиона динара за потребе израде пројекта изложбеног простора, а Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач", Кисач планира радове у оквиру друге фазе адаптације етно куће у улици Др Јанка Гомбара 148, Кисач).

Додатним средствима за зграде и грађевинске објекте у износу од 19,15 милиона динара, из извора 13 (пренетих неутрошених средстава из ранијих година) код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове финансираће се реконструкција хидротехничког система у Градској кући, на Тврђави, у објектима на Булевару Михајла Пупина 3, у улици Жарка Зрењанина и у Школској 3, за коју је опредељено 10,0 милиона динара, а затим и партерно уређење у оквиру објекта на Сланој бари у износу од 4,15 милиона динара и радови на Позоришном тргу 6, у износу од 5,0 милиона динара. Ова управа је планирала и очекивана трансферна средства из републичког буџета у износу од 142,0 милиона динара за изградњу објекта у Радничкој 32, која је планирана у Предлогу ребаланса буџета Републике Србије за ову годину.

Додатна средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 30,0 милиона динара распоређена су код Градске управе за заштиту животне средине, ради израде пројектне документације за изградњу Ботаничке баште у Новом Саду.

Додатна средства за зграде и грађевинске објекте распоређена су и код Градске управе за социјалну и дечију заштиту којој је за ову намену, на претходно планирани износ, додато још 12,8 милиона динара, на име трошкова пројектног планирања, а у складу са Одлуком о изградњи новог објекта за прихватилиште за одрасла и стара лица, у Футогу ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/20).

---

[1] Овај пројекат обухватиће изградњу затворених базена, кошаркашких, баскет и тениских терена, дечијих игралишта и теретана на отвореном, као и инфраструктурно опремање локалитета електронергетским објектима, саобраћајним и тротоарским површинама, водоводом, канализацијом. Почетак инвестиционих активности планиран је за 2021. годину, али се значајније ангажовање средстава очекује током 2022. године.

Издаци за **машине и опрему** (економска класификација 512), у оквиру исте категорије издатака, умањени су, у крајњем исходу, за 13,1 милион динара у односу на буџет, с обзиром на предлог Службе за заједничке послове да се ови издаци у њеном разделу умање за 46,3 милиона динара, док је Градска управа за комуналне послове увећала њихов износ за 15,0 милиона динара (ради набавке камиона за уклањање и транспорт опасног отпада са јавних површина Града Новог Сада, што би допринело бољем очувању животне средине), а Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за 12,0 милиона динара. И Градска управа за образовање је увећала ове издатке за 1,0 милион динара, за потребе набавке административне опреме за централну кухињу и све објекте Предшколске установе, због увођења нових васпитно образовних програма и побољшања квалитета рада Установе, док је Градска управа за културу за 5,2 милиона динара увећала планиране издатке за машине и опрему код установа културе, а за потребе: Музеја Града Новог Сада, који ће набавити изложбене витрине и рачунарску опрему, Културног центра Новог Сада, ради набавке ПП апарата за новопримљене објекте културних станица и КЦ Руменка, за набавку административне опреме, тако да машине и опрема у предложеном ребалансу износе 316,2 милиона динара, што је за 4,0% мање у односу на њихов износ по важећем плану.

Остале некретнине и опрема (економска класификација 513) планиране су у овом предлогу одлуке у износу од 373,9 милиона динара, што је увећање од 48,3 милиона динара у односу на важећи буџет, а по предлогу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је предложила повећање планираних средстава за ове намене у крајњем збиру за 39,3 милиона динара, јер је за 42,2 милиона динара увећала средства по основу планирања нових инвестиција (набавка камера за видео надзор на територији Града Новог Сада и изградња пешачког семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници улица Лазе Нанчића и Павлека Мишкина са Булеваром Европе), као и због повећање од 15,0 милиона динара (за финансирање набавке свечаног новогодишњег осветљења) и истовременог умањења средстава за 17,9 милиона динара јер се одустало од реализације пројекта опремања фудбалског терена за тренажни процес у склопу фудбалског центра "Вујадин Бошков" на Ветернику (Покрајински секретаријат за спорт и омладину је за реализацију ове инвестиције одобрио Граду Новом Саду средства у износу од 16,5 милиона динара, која ће бити враћена у покрајински буџет).

Нематеријална имовина (економска класификација 515), са повећањем од 5,9 милиона динара, износи 90,7 милиона динара, што је за 7,0% више у односу на важећи буџет. Увећање претходно планираног износа за ову имовину предложила је Служба за заједничке послове, која је увећала претходно планирани износ за 5,4 милиона динара, а за унапређење информационог система за потребе Градске управе за инспекцијске послове, као и надоградњу и проширење софтвера за потребе Градске управе за имовину и имовинско-правне послове и набавку лиценци, док је Градска управа за културу увећала план ових издатака за 525,1 хиљада динара (према предлогу Културног центра Новог Сада, који планира набавку лиценци за рачунарске програме и остала заштићена права, као и Културног центра Руменка који планира набавку књиговодственог софтвера за књиговодство Установе и обрачун зарада за запослене, што је до сада обављала књиговодствена агенција која је водила пословање Установе).

Издаци за категорију 54 - **Земљиште**, који су планирани код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у функцији друмског саобраћаја, повећани су за 451,5 милиона динара, односно за 61,0%, тако да износе 1.191,14 милиона динара. Ова додатна средства намењена су за финансирање накнаде за земљиште, утврђене у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду изгубио, као и за прибављање земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката у Улици браће Крклуш, за Сентандрејски мост, за ЦППОВ (Централно постројење за прераду отпадних вода) на Роковом потоку, на локалитету Радне зоне у Кању, у Бангладешу, у Футогу.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране (у смислу Закона о буџетском систему, новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица), умањени су у односу на буџет за 56,7 милиона динара, из разлога што је за износ измирених обавеза Града у 2021. години, Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, у складу са Уговором о подзајму, извршило рефундацију средстава на име отплате доспелог дела главнице страним кредиторима.

б) Промене у функционалној структури расхода и издатака

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

У Табели 7, у наставку Образложења, исказани су планирани расходи и издаци из средстава буџета Града за 2021. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром)

в) Промене у програмској структури расхода и издатака

Предложеним ребалансом буџета извршене су и одговарајуће измене у програмској класификацији расхода и издатака корисника буџета, како је приказано у Табели 8.

Табела 7.

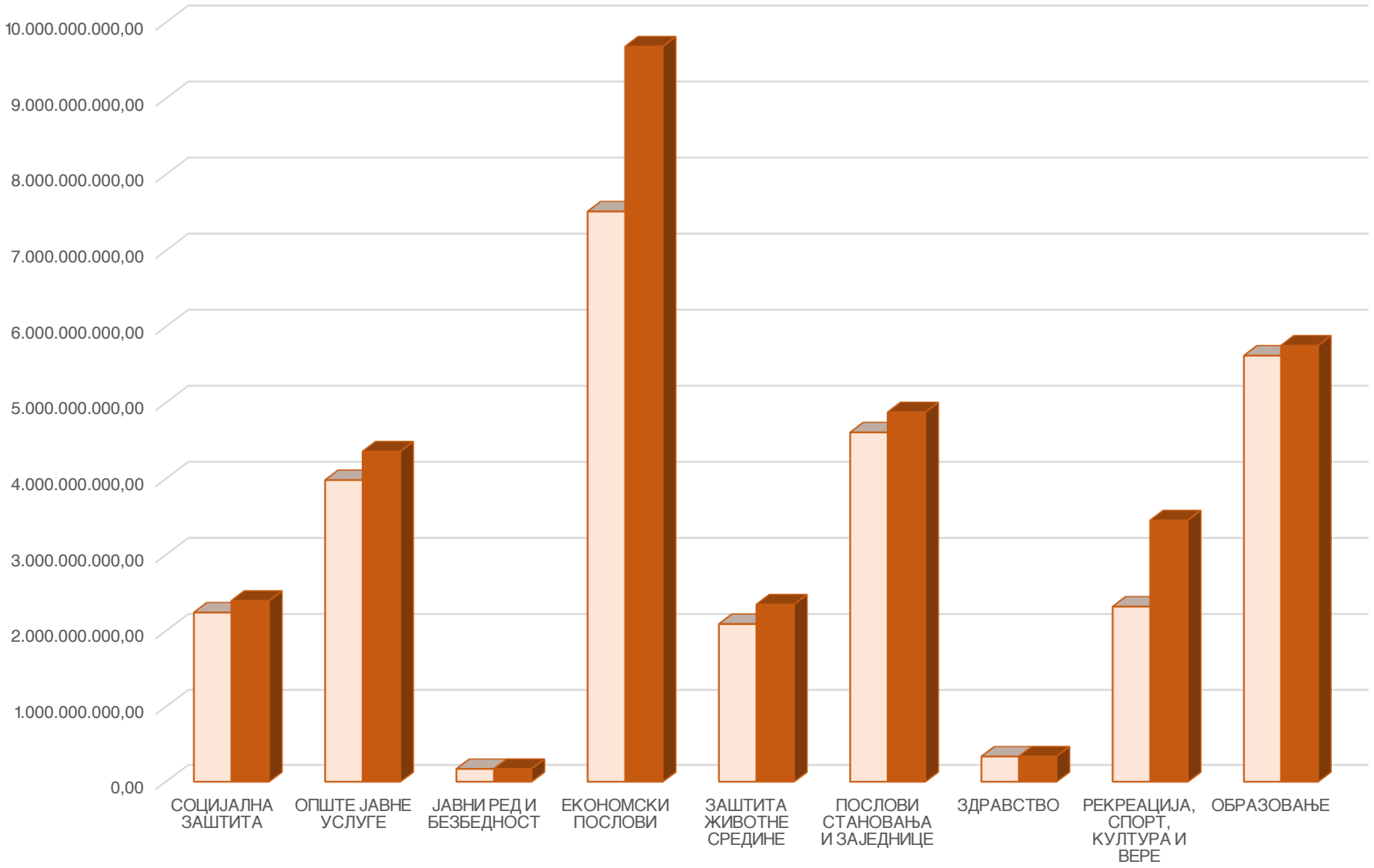
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет *	Разлика (5-3)	Ребаланс	Инд. 5/3	Буџет *	Разлика (9-7)	Ребаланс	Инд. 9/7	Буџет *	Разлика (13-11)	Ребаланс	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.242.774.934,14	153.785.565,63	2.396.560.499,77	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.774.934,14	153.785.565,63	2.396.560.499,77	106,86
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.983.950.914,06	375.702.636,19	4.359.653.550,25	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983.950.914,06	375.702.636,19	4.359.653.550,25	109,43
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	170.350.258,00	938.500,00	171.288.758,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	170.350.258,00	938.500,00	171.288.758,00	100,55
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	7.515.075.433,28	2.168.311.632,02	9.683.387.065,30	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.075.433,28	2.168.311.632,02	9.683.387.065,30	128,85
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.091.062.528,00	257.342.677,06	2.348.405.205,06	112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.062.528,00	257.342.677,06	2.348.405.205,06	112,31
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	4.610.503.697,70	264.742.711,51	4.875.246.409,21	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.503.697,70	264.742.711,51	4.875.246.409,21	105,74
7	ЗДРАВСТВО	336.146.052,50	1.500.000,00	337.646.052,50	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	336.146.052,50	1.500.000,00	337.646.052,50	100,45
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.320.467.726,20	1.133.505.290,24	3.453.973.016,44	148,85	174.025.017,00	31.883.272,49	205.908.289,49	118,32	2.494.492.743,20	1.165.388.562,73	3.659.881.305,93	146,72
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.619.350.522,00	132.799.254,67	5.752.149.776,67	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619.350.522,00	132.799.254,67	5.752.149.776,67	102,36
	УКУПНО:	**28.889.682.065,88**	**4.488.628.267,32**	**33.378.310.333,20**	**115,54**	**174.025.017,00**	**31.883.272,49**	**205.908.289,49**	**118,32**	**29.063.707.082,88**	**4.520.511.539,81**	**33.584.218.622,69**	**115,55**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20), са свим изменама у складу са законом

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)



Табела 8.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(према програмској класификацији)

- у динарима

Програм	Пр/ акт./Прој.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0101		**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**75.202.000,00**	**0,00**	**75.202.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.202.000,00**	**0,00**	**75.202.000,00**	**100,00**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	51.996.000,00	0,00	51.996.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.996.000,00	0,00	51.996.000,00	100,00
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	100,00
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**607.054.000,00**	**141.927.577,06**	**748.981.577,06**	**123,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.054.000,00**	**141.927.577,06**	**748.981.577,06**	**123,38**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	247.744.000,00	73.000.000,00	320.744.000,00	129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	247.744.000,00	73.000.000,00	320.744.000,00	129,47
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	100,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.100.000,00	900.000,00	18.000.000,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	900.000,00	18.000.000,00	105,26
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	157.000.000,00	61.487.577,06	218.487.577,06	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000.000,00	61.487.577,06	218.487.577,06	139,16
	0401-4012	П: Збрињавање и третман зелених површина у НС	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
	0401-5007	П: Канализација отпадних вода - ул. Бајe Пивљанина	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода - Бегеч	6.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	183,33
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	32.810.000,00	1.540.000,00	34.350.000,00	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.810.000,00	1.540.000,00	34.350.000,00	104,69
	0401-5013	П: Канализација отпадних вода у Кисачу	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**17.328.747,00**	**0,00**	**17.328.747,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.328.747,00**	**0,00**	**17.328.747,00**	**100,00**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00	100,00
	0501-4002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	100,00
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**3.893.768.317,06**	**379.399.693,19**	**4.273.168.010,25**	**109,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.893.768.317,06**	**379.399.693,19**	**4.273.168.010,25**	**109,74**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.383.021.715,50	34.706.555,38	2.417.728.270,88	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.021.715,50	34.706.555,38	2.417.728.270,88	101,46
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	37.047.500,00	-996.265,25	36.051.234,75	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047.500,00	-996.265,25	36.051.234,75	97,31
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	556.944.636,00	-59.875.563,60	497.069.072,40	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	556.944.636,00	-59.875.563,60	497.069.072,40	89,25
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	54.955.695,00	938.500,00	55.894.195,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.955.695,00	938.500,00	55.894.195,00	101,71
	0602-0005	ПА: Омбудсман	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00	100,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	326.176.649,00	4.350.000,00	330.526.649,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	326.176.649,00	4.350.000,00	330.526.649,00	101,33
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	224.468.003,56	397.076.466,66	621.544.470,22	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	224.468.003,56	397.076.466,66	621.544.470,22	276,90
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00	100,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	236.586.304,00	0,00	236.586.304,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.586.304,00	0,00	236.586.304,00	100,00
	0602-5019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	7.750.000,00	3.200.000,00	10.950.000,00	141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	3.200.000,00	10.950.000,00	141,29

Програм	Пр/ акт./Прој.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**6.619.694.745,28**	**2.076.235.193,02**	**8.695.929.938,30**	**131,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.619.694.745,28**	**2.076.235.193,02**	**8.695.929.938,30**	**131,36**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.599.219.445,28	1.503.920.854,72	7.103.140.300,00	126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.219.445,28	1.503.920.854,72	7.103.140.300,00	126,86
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	509.068.000,00	545.918.600,00	1.054.986.600,00	207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	509.068.000,00	545.918.600,00	1.054.986.600,00	207,24
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	48.574.900,00	0,00	48.574.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.574.900,00	0,00	48.574.900,00	100,00
	0701-4015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
	0701-5017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	317.702.400,00	12.520.000,00	330.222.400,00	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	317.702.400,00	12.520.000,00	330.222.400,00	103,94
	0701-5020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	100,00
	0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	0,00	13.875.738,30	13.875.738,30	0,00		0,00		0,00	0,00	13.875.738,30	13.875.738,30	0,00
0901		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.283.724.934,14**	**155.785.565,63**	**2.439.510.499,77**	**106,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.283.724.934,14**	**155.785.565,63**	**2.439.510.499,77**	**106,82**
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	135.251.000,00	55.644.500,00	190.895.500,00	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135.251.000,00	55.644.500,00	190.895.500,00	141,14
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	100.090.000,00	940.500,00	101.030.500,00	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100.090.000,00	940.500,00	101.030.500,00	100,94
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	179.333.000,00	3.981.700,00	183.314.700,00	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	179.333.000,00	3.981.700,00	183.314.700,00	102,22
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	31.098.000,00	17.133.500,00	48.231.500,00	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.098.000,00	17.133.500,00	48.231.500,00	155,10
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.000.000,00	3.054.058,15	53.054.058,15	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	3.054.058,15	53.054.058,15	106,11
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.567.299.398,74	53.088.659,00	1.620.388.057,74	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.299.398,74	53.088.659,00	1.620.388.057,74	103,39
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.250.000,00	-3.000.000,00	7.250.000,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	-3.000.000,00	7.250.000,00	70,73
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	118.137.000,00	9.500.000,00	127.637.000,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118.137.000,00	9.500.000,00	127.637.000,00	108,04
	0901-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	0901-4010	П: Функционисање Центра за социјални рад	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00	100,00
	0901-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
	0901-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00	100,00
	0901-4016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	642.648,48	1.642.648,48	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	642.648,48	1.642.648,48	164,26
	0901-4018	П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	2.358.297,00	0,00	2.358.297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.297,00	0,00	2.358.297,00	100,00
	0901-4019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома	1.378.622,40	0,00	1.378.622,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.622,40	0,00	1.378.622,40	100,00
	0901-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	40.950.000,00	2.000.000,00	42.950.000,00	104,88	0,00	0,00		0,00	40.950.000,00	2.000.000,00	42.950.000,00	104,88
	0901-5020	П: Изград. прихват. за одрасл. и стара лица у Футогу	7.500.000,00	12.800.000,00	20.300.000,00	270,67	0,00	0,00		0,00	7.500.000,00	12.800.000,00	20.300.000,00	270,67
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**797.540.045,00**	**47.387.000,00**	**844.927.045,00**	**105,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797.540.045,00**	**47.387.000,00**	**844.927.045,00**	**105,94**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	468.196.045,00	30.000.000,00	498.196.045,00	106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	468.196.045,00	30.000.000,00	498.196.045,00	106,41
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	325.519.000,00	17.387.000,00	342.906.000,00	105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	325.519.000,00	17.387.000,00	342.906.000,00	105,34
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	100,00
1102		**Програм 2: Комуналне делатности**	**3.006.318.428,00**	**249.661.911,50**	**3.255.980.339,50**	**108,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.006.318.428,00**	**249.661.911,50**	**3.255.980.339,50**	**108,30**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	569.249.900,00	41.009.000,00	610.258.900,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	569.249.900,00	41.009.000,00	610.258.900,00	107,20

Програм	Пр/ акт./Прој.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	745.984.000,00	30.000.000,00	775.984.000,00	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	745.984.000,00	30.000.000,00	775.984.000,00	104,02
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	485.417.660,00	66.000.000,00	551.417.660,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	485.417.660,00	66.000.000,00	551.417.660,00	113,60
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	381.166.868,00	23.107.100,00	404.273.968,00	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	381.166.868,00	23.107.100,00	404.273.968,00	106,06
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	7.394.750,00	43.894.750,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	7.394.750,00	43.894.750,00	120,26
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	240.000.000,00	40.000.000,00	280.000.000,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	40.000.000,00	280.000.000,00	116,67
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	548.000.000,00	42.151.061,50	590.151.061,50	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000.000,00	42.151.061,50	590.151.061,50	107,69
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**2.332.239.126,20**	**844.546.190,25**	**3.176.785.316,45**	**136,21**	**174.025.017,00**	**31.883.272,49**	**205.908.289,49**	**118,32**	**2.506.264.143,20**	**876.429.462,74**	**3.382.693.605,94**	**134,97**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.049.371.407,20	393.895.290,24	1.443.266.697,44	137,54	174.025.017,00	31.883.272,49	205.908.289,49	118,32	1.223.396.424,20	425.778.562,73	1.649.174.986,93	134,80
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	194.361.773,00	68.000.000,00	262.361.773,00	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.361.773,00	68.000.000,00	262.361.773,00	134,99
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	35.475.000,00	10.000.000,00	45.475.000,00	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.475.000,00	10.000.000,00	45.475.000,00	128,19
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.127.100,00	30.000.000,00	56.127.100,00	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.127.100,00	30.000.000,00	56.127.100,00	214,82
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00	100,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	0,00	3.965.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.540,00	0,00	3.965.540,00	100,00
	1201-4008	П: Colorful Cooperation	2.611.250,00	0,00	2.611.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.250,00	0,00	2.611.250,00	100,00
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00	100,00
	1201-5015	П: Рекон. и санац. објекта у Л.Костића 113, Ковиљ	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	100,00
	1201-5016	П: Инвест. радови на објек. Дома културе у Руменци	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	27.482.880,00	0,00	27.482.880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.482.880,00	0,00	27.482.880,00	100,00
	1201-5018	П: Реконструкција КУД Степановићево	68.000.000,00	15.000.000,00	83.000.000,00	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	15.000.000,00	83.000.000,00	122,06
	1201-5019	П: Реконструкција Куд Буковац	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
	1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
	1201-7009	П: Европска престоница културе	829.801.639,00	328.650.900,01	1.158.452.539,01	139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	829.801.639,00	328.650.900,01	1.158.452.539,01	139,61
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**739.011.000,00**	**425.450.000,00**	**1.164.461.000,00**	**157,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**739.011.000,00**	**425.450.000,00**	**1.164.461.000,00**	**157,57**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	528.500.000,00	304.000.000,00	832.500.000,00	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500.000,00	304.000.000,00	832.500.000,00	157,52
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00	100,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	66.800.000,00	-10.000.000,00	56.800.000,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800.000,00	-10.000.000,00	56.800.000,00	85,03
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	20.910.000,00	10.610.000,00	31.520.000,00	150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910.000,00	10.610.000,00	31.520.000,00	150,74
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	150,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00	100,00
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	0,00	105.840.000,00	105.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840.000,00	105.840.000,00	0,00
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**1.543.004.478,40**	**25.696.439,00**	**1.568.700.917,40**	**101,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.543.004.478,40**	**25.696.439,00**	**1.568.700.917,40**	**101,67**
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.114.563.105,00	-211.000.000,00	903.563.105,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.563.105,00	-211.000.000,00	903.563.105,00	81,07
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	251.362.000,00	-400.000,00	250.962.000,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	251.362.000,00	-400.000,00	250.962.000,00	99,84

Програм	Пр/ акт./Прој.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1501-4006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	144.010.000,00	95.096.439,00	239.106.439,00	166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	144.010.000,00	95.096.439,00	239.106.439,00	166,03
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
	1501-4010	П:Empowering Local Public Property Manag. Systems	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00
	1501-4011	П:"Local Voices for Improved Inclusion"	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	1501-5014	П: Рекон. сис. за грејање и хлађење у ПЦ Аполо	5.507.373,40	0,00	5.507.373,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507.373,40	0,00	5.507.373,40	100,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	20.000.000,00	142.000.000,00	162.000.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	142.000.000,00	162.000.000,00	810,00
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**120.517.986,00**	**0,00**	**120.517.986,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.517.986,00**	**0,00**	**120.517.986,00**	**100,00**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	49.511.986,00	-5.000.000,00	44.511.986,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49.511.986,00	-5.000.000,00	44.511.986,00	89,90
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	62.706.000,00	5.000.000,00	67.706.000,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62.706.000,00	5.000.000,00	67.706.000,00	107,97
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**627.754.326,80**	**5.450.000,00**	**633.204.326,80**	**100,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.754.326,80**	**5.450.000,00**	**633.204.326,80**	**100,87**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	280.805.982,50	1.500.000,00	282.305.982,50	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	280.805.982,50	1.500.000,00	282.305.982,50	100,53
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	44.820.070,00	0,00	44.820.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.820.070,00	0,00	44.820.070,00	100,00
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00	100,00
	1801-5012	П: Здравствени објекат у улици Бул.цара Лазара 77	2.328.274,30	3.950.000,00	6.278.274,30	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.274,30	3.950.000,00	6.278.274,30	269,65
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00	100,00
2001		**Програм 8: Предшколско васпитање и образовање**	**3.750.424.454,00**	**-69.309.083,75**	**3.681.115.370,25**	**98,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.424.454,00**	**-69.309.083,75**	**3.681.115.370,25**	**98,15**
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.484.878.854,00	-72.087.483,75	3.412.791.370,25	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.878.854,00	-72.087.483,75	3.412.791.370,25	97,93
	2001-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00	100,00
	2001-5010	П: Изградња и опремање објеката у Адицама	102.745.600,00	-42.771.600,00	59.974.000,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102.745.600,00	-42.771.600,00	59.974.000,00	58,37
	2001-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	100,00
	2001-5012	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој улици	0,00	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00
2002		**Програм 9: Основно образовање и васпитање**	**1.016.965.010,00**	**68.091.757,42**	**1.085.056.767,42**	**106,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016.965.010,00**	**68.091.757,42**	**1.085.056.767,42**	**106,70**
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	822.282.290,00	30.917.502,42	853.199.792,42	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	822.282.290,00	30.917.502,42	853.199.792,42	103,76
	2002-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00	100,00
	2002-4012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	2002-4014	П: Надоградња школе-ОШ "Иван Гундулић"	116.133.530,00	21.499.255,00	137.632.785,00	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	116.133.530,00	21.499.255,00	137.632.785,00	118,51
	2002-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ: "Васа Стајић"	45.930.000,00	15.675.000,00	61.605.000,00	134,13	0,00	0,00		0,00	45.930.000,00	15.675.000,00	61.605.000,00	134,13
2003		**Програм 10: Средње образовање и васпитање**	**1.018.852.058,00**	**134.016.581,00**	**1.152.868.639,00**	**113,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018.852.058,00**	**134.016.581,00**	**1.152.868.639,00**	**113,15**
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	564.619.189,00	33.740.581,00	598.359.770,00	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	564.619.189,00	33.740.581,00	598.359.770,00	105,98
	2003-4003	П: Изградња музичке и балетске школе	364.821.000,00	0,00	364.821.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.821.000,00	0,00	364.821.000,00	100,00
	2003-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
	2003-4005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	79.712.500,00	59.476.000,00	139.188.500,00	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79.712.500,00	59.476.000,00	139.188.500,00	174,61
	2003-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00	100,00
	2003-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	1.250.000,00	40.800.000,00	42.050.000,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	40.800.000,00	42.050.000,00	3.364,00
	2003-5008	П: Уградња лифта у објекту Бате Бркића 16	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00	100,00		0,00		0,00	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00	100,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**440.282.410,00**	**4.289.443,00**	**444.571.853,00**	**100,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.282.410,00**	**4.289.443,00**	**444.571.853,00**	**100,97**

Програм	Пр/ акт./Прој.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	182.376.834,00	797.943,00	183.174.777,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	182.376.834,00	797.943,00	183.174.777,00	100,44
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	69.578.829,00	1.600.000,00	71.178.829,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69.578.829,00	1.600.000,00	71.178.829,00	102,30
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	188.326.747,00	1.891.500,00	190.218.247,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.326.747,00	1.891.500,00	190.218.247,00	101,00
		УКУПНО :	**28.889.682.065,88**	**4.488.628.267,32**	**33.378.310.333,20**	**115,54**	**174.025.017,00**	**31.883.272,49**	**205.908.289,49**	**118,32**	**29.063.707.082,88**	**4.520.511.539,81**	**33.584.218.622,69**	**115,55**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20), са свим изменама у складу са законом

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">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>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>
</table>

П Р О Г Р А М број: 16

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

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	6.000.000,00	10.700.000,00			
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	134.028.500,00			
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	19.685.298,00			
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	183.174.777,00			

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	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	6.000.000,00	10.700.000,00			
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	134.028.500,00			
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	19.685.298,00			
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	183.174.777,00			

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	183.174.777,00			

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, број II-020-4/2020-62/a od 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 colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">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. 2.	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	**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	Награде запосленима и остали посебни расходи	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	17.839.000,00			

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	25.160.492,00	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	Награде запосленима и остали посебни расходи	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	17.839.000,00			
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	25.160.492,00	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	**19.614.388,00**	**25.160.492,00**			

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 послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и погребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенцијама у области комуналне делатности и енергетике. Градска управа доноси Финансијски план и План јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.</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>
<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, 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</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени 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, бр.: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. 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 (зараде)	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	5.308.000,00			
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, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	7.000.000,00	5.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	10.000.000,00	8.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			75.170.233,00	72.012.307,00			

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, 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	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	5.308.000,00			
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, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	7.000.000,00	5.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	10.000.000,00	8.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			75.170.233,00	72.012.307,00			

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 циљеве	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

	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	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	32.200.000,00	40.600.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	5.687.640,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			37.887.640,00	46.287.640,00			

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, 70/16 и 54/20), 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, бр.: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. 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	40.600.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	5.687.640,00			
УКУПНО за Програмску активност			37.887.640,00	46.287.640,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење и развој информационог система Града Новог Сада	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 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	26.168.000,00			
426	Материјал	01	14.560.000,00	13.104.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	17.350.000,00	8.075.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	120.000,00	120.000,00			
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	01	0,00	0,00			
		13	4.312.104,00	4.312.104,00			
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	96.586.304,00			

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, бр.: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. 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	26.168.000,00			
426	Материјал	01	14.560.000,00	13.104.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	17.350.000,00	8.075.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	120.000,00	120.000,00			
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	01	0,00	0,00			
		13	4.312.104,00	4.312.104,00			
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	96.586.304,00			

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	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, 70/16 и 54/20), 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	354.886.251,00			

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, бр.: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. године.	
Циљеви Програма	1. Максимално могућа покривеност територије услугама одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Рационално снабдевање водом за пиће	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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 циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

Шифра и назив друге функције	**510**	**Управљање отпадом**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.045.000,00	2.045.000,00			
421	Стални трошкови	01	222.597.000,00	242.597.000,00			
423	Услуге по уговору	01	66.600.000,00	67.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	40.000.000,00	55.000.000,00			
		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	106.600.000,00	48.000.000,00		
		13	19.200.000,00	21.208.000,00			
512	Машине и опрема	13	0,00	15.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			401.609.660,00	551.417.660,00	48.000.000,00		

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, бр.: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. 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	242.597.000,00			
423	Услуге по уговору	01	66.600.000,00	67.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	40.000.000,00	55.000.000,00			
		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	106.600.000,00	48.000.000,00		
		13	19.200.000,00	21.208.000,00			
512	Машине и опрема	13	0,00	15.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			401.609.660,00	551.417.660,00	48.000.000,00		

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење квалитета услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
424	Специјализоване услуге	01	434.700.000,00	515.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	36.600.000,00	167.764.000,00			
		07	0,00	90.000.000,00			
		13	22.708.216,00	3.220.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540	494.008.216,00	775.984.000,00			

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, бр.: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. 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	515.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	36.600.000,00	167.764.000,00			
		07	0,00	90.000.000,00			
		13	22.708.216,00	3.220.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			494.008.216,00	775.984.000,00			

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број m^2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m^2 зелених површина	15%	15%			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
	2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
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	226.129.600,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.600.000,00	7.707.100,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	63.987.268,00	69.487.268,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	79.000.000,00	96.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			368.237.268,00	404.273.968,00			

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, бр.: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. 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	226.129.600,00	7.051.801,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.600.000,00	7.707.100,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	63.987.268,00	69.487.268,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	79.000.000,00	96.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			368.237.268,00	404.273.968,00	7.051.801,00		

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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	250.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	56.000.000,00	73.894.750,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			266.000.000,00	323.894.750,00			

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, бр.: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. 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	43.894.750,00			
		13	0,00	0,00			

УКУПНО за Програмску активност	16.000.000,00	43.894.750,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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, бр.: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2020-26/b од 14.05.2021. 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	250.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	40.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			250.000.000,00	280.000.000,00			

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)				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	28.000.000,00	29.742.680,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	222.000.000,00	110.408.381,50			
		07	9.796.832,06				
		13	158.635.934,44	450.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			418.432.766,50	590.151.061,50			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1102-0008**	**Управљање и снабдевање водом за пиће**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње водоводног система у Граду Новом Саду и финансирање контроле воде за пиће	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14, 59/16 и 59/19) 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 и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. 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	28.000.000,00	29.742.680,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	222.000.000,00	110.408.381,50			
		07	9.796.832,06	0,00			
		13	158.635.934,44	450.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			418.432.766,50	590.151.061,50			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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	118.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			388.280.000,00	408.280.000,00			

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	118.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			388.280.000,00	408.280.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватно управљање и одржавање јавним осветљењем	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	3. Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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	3.054.001.439,50			

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, 59/19 и 59/20) 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 и II-020-4/2021-26/b од 14. 05. 2021. 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	113.487.577,06			
		13	483.205.000,00	105.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			959.615.000,00	218.487.577,06			

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, 59/19 и 59/20) 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 и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. 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	476.410.000,00	113.487.577,06			
		13	483.205.000,00	105.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			959.615.000,00	218.487.577,06			

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**	**218.487.577,06**			

П Р О Г Р А М број: 1

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић
Шифра и назив петог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;	
Опис Програма	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, односно "јавног инвентара" који се налази на улицама, трговима и парковима, постављања табли са називима улица, постављање новогодишњих украса и републичких и градских застава за време празника, као и финансирање трошкова у вези са ликвидацијом Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)	

	1. Унапређење услуга одржавања урбаног мобилијара	
	2. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања урбаног мобилијара	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	Износ планираних средстава за услуге одржавања урбаног мобилијара у Финансијском плану Градске управе	48.000.000	78.000.000			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	101.060.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			71.060.000,00	101.060.000,00			

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	99.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	69.100.000,00	99.100.000,00			

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	

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	1101-4007	**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	101.060.000,00			

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 colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника мр Ђорђе Басарић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области саобраћаја</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 89/18 - усклађени дин. изн, 95/18 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн, и 126/20 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, 70/16 и 54/20); 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 - др. закон, 23/18, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закони и 157/20 - др. закон); 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, 86/19 - др. закон и 157/20 - 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			**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	20.028.357,00	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, пенали и камате	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, 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	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, пенали и камате	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, 70/16 и 54/20), 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, 23/19 и 128/20 - др. закон), 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, 1/20 - испр. и 55/20), 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. и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	4.700.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	3.563.000,00	2.793.000,00			
421	Стални трошкови	13	39.400,00	74.900,00			
422	Трошкови путовања	01	366.000,00	1.418.740,00			
423	Услуге по уговору	01	72.016.000,00	66.936.998,30			
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	100.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.130.300.000,00	947.886.600,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11	0,00	192.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	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	8.954.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.330.831.000,00	1.252.364.238,30	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, 70/16 и 54/20), 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, 1/20 - испр. и 55/20), 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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	933.000,00	1.333.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	29.576.000,00	24.808.000,00			
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	97.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			82.495.000,00	134.927.000,00	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 такси 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
	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
Индикатори за наведене циљеве	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, 1/2020 - испр. и 55/20), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године, број: II-020-4/2019-72/a од 29. новембра 2019. године, 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. и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.085.000.000,00	850.486.600,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11	0,00	192.000.000,00			
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	1.054.986.600,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење станичних услуга	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза	
	3.	

	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

Индикатори за наведене циљеве	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 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	1.150.000,00	500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	2.630.000,00	1.410.000,00			
421	Стални трошкови	13	39.400,00	74.900,00			
422	Трошкови путовања	01	280.000,00	130.000,00			
423	Услуге по уговору	01	42.440.000,00	38.460.000,00			
423	Услуге по уговору	13	7.796.600,00	2.000.000,00			
426	Материјал	01	600.000,00	0,00			
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 циљеве	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
	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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-5021	**АДРИОН1239-ТРИБУТЕ**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата увођење апликације за паметне мобилне телефоне која ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, пружањем информација о доласцима/одласцима аутобуса на једној од аутобуских линија јавног превоза. Апликација ће такође увести комбинацију два или више начина јавног превоза, тако да корисници могу имати могућност планирања градског превоза на начин који удовољава и у потпуности се прилагођава њиховим индивидуалним потребама (нпр. јавни аутобуски и/или превоз бициклом и/или пешачење). Поред тога, планирано је и постављање монитора са информацијама о доласцима/одласцима аутобуса на неколико најпрометнијих градских локација на одређеној аутобуској линији, тако да сви грађани који не користе мобилне телефоне и апликације (нпр. старији грађани и деца) могу добити потребне информације о јавном превозу у реалном времену.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о донацији за имплементацију Interreg V-B Jadransko-jonskog programa ADRION1239-integrisane i inovativne akcije za održivu urbanu mobilnost - TRIBUTE, од 18.01.2021. године, Споразум о партнерству за имплементацију пројекта (ADRION1239-TRIBUTE) финансиран у оквиру Interreg Adrion програма од 19.02.2021. 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
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	

421	Стални трошкови	01	0,00	50.000,00			буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	0,00	1.202.740,00			
423	Услуге по уговору	01	0,00	3.668.998,30			
512	Машине и опрема	13	0,00	8.954.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	13.875.738,30	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Креирање и тестирање иновативних технологија у области градског	Циљеви који се остварују реализацијо
	2.	
	3.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број постаљених дисплеја (табли) за информисање о доласку аутобуса	0	7	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Број уграђених GPS уређаја у аутобусе	0	10	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама	**1.330.831.000,00**	**1.252.364.238,30**	**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, 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>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					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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 (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и за буџетску годину
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	
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	1.087.709,00	1.107.287,76	1.127.218,94	
414	Социјална давања запосленима	01	5.200.000,00	4.800.000,00	4.886.400,00	4.974.355,20	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.040.000,00	2.276.720,00	2.317.700,96	2.359.419,58	
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	19.149.000,00	19.493.682,00	19.844.568,28	
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	1.087.709,00	1.107.287,76	1.127.218,94	
414	Социјална давања запосленима	01	5.200.000,00	4.800.000,00	4.886.400,00	4.974.355,20	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.040.000,00	2.276.720,00	2.317.700,96	2.359.419,58	
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	19.149.000,00	19.493.682,00	19.844.568,28	
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 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	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 ликвидацију Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	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)				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 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	1101-4008	**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.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	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="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>16</td><td>2</td><td>18</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"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">в.д. начелника Драгица Бранковић</td></tr>
</table>

Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса из перспективе заштите животне средине	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 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 и 54/20); 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	390.144.000,00	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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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			
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, 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	25.685.795,00	24.801.027,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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			
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 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	4.932.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.550.000,00	3.166.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			5.250.000,00	8.098.000,00	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, 70/16 и 54/20), 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)				
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	3.700.000,00	4.932.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.550.000,00	3.166.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			5.250.000,00	8.098.000,00	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**	**42.164.218,00**			

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, 86/19-усклађени дин. изн., 156/20-усклађени дин. изн. и 15/21-доп. усклађених 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", бр. 22/15 и 59/20), 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 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021. године и Закључка Градског већа Града Новог Сада број 501-2/2021-31-II од 14. маја 2021. 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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	18.000.000,00	18.000.000,00	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	222.900.000,00			
424	Специјализоване услуге	07	0,00	6.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	0,00	12.744.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	40.000.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	33.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	25.500.000,00			
511	Пројектно планирање	13	0,00	30.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			280.000.000,00	390.144.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности /	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, 86/19-усклађени дин. изн., 156/20-усклађени дин. изн. и 15/21-доп. усклађених 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", бр. 22/15 и 59/20), 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 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021. године и Закључка Градског већа Града Новог Сада број 501-2/2021-31-II од 14. маја 2021. 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	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	185.000.000,00	193.500.000,00			
424	Специјализоване услуге	07	0,00	6.000.000,00			
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	33.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	25.500.000,00			
511	Пројектно планирање	13	0,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			250.000.000,00	320.744.000,00	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			
			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, израда пројектне документације за Ботаничку башту (у динарима)	185.000.000,00	193.500.000,00	183.000.000,00	181.000.000,00	Извор верификације
	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	0401-4012	**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. Набавком дробилице заокружиће се процес компостирања зеленог отпада и обезбедити успешно функционисање компостног поља за зелени отпад.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/21)	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	2021	2022	2023	Извор 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, 86/19-усклађени дин. изн., 156/20-усклађени дин. изн. и 15/21-доп. усклађених 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, 10/13 и26/21-др.закон), 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", бр. 22/15 и 59/20)	

Класификација расхода и			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	

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, 86/19-усклађени дин. изн., 156/20-усклађени дин. изн. и 15/21-доп. усклађених 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", бр. 22/15 и 59/20)	

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.	
424	Специјализоване услуге	01	18.000.000,00	18.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			18.000.000,00	18.000.000,00	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**	**390.144.000,00**	**0,00**	**0,00**	

УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 07- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**330.413.889,00**	**448.474.965,00**	**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 политике запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град и др.); старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и Социјално-економског савета Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="2">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></td><td>17</td><td>0</td><td>17</td><td></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, 95/2018 - др. закон и 86/19-усклађени дин. износи); Одлука о градским управама 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); 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 и 55/20); 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-пречишћен текст, 84/14 и 84/15-пречишћен текст);
Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе 2. 3.
Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	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	215.000,00	389.000,00	396.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.300.000,00	2.285.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	795.000,00	1.020.000,00	825.000,00	850.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	210.000,00	253.500,00	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	2.050.000,00	300.000,00	350.000,00	

444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	350.000,00	326.500,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			37.426.062,00	32.524.601,00	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	215.000,00	389.000,00	396.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.300.000,00	2.285.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	795.000,00	1.020.000,00	825.000,00	850.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	210.000,00	253.500,00	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	2.050.000,00	300.000,00	350.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране	01	350.000,00	326.500,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			37.426.062,00	32.524.601,00	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**	**32.524.601,00**	**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 другог 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“, број 54/15), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада“, број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, број 32/17).	
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности 2021	2022	2023	Извор верификације
	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.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	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); Национални акциони план запошљавања за 2021. 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, 5/17 и 9/18); Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", број 104/09); Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", број 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14); Уговор о финансирању гранта, потписан је са СКГО под бројем број 601/9 од 03.09.2019. године – GRANT CONTRACT – EXTERNAL ACTION OF THE EUROPEAN UNION – No. 601/9 (the “contract”), date 03.09.2019., односно број 2907/2019-VII од 03.09.2019. године.	
Циљеви Прогарма	1. Повећање запослености на територији Града	
	2. Повећање броја подстицаја запошаљавања жена	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	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	400.000,00	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	250.962.000,00	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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	800.000,00	400.000,00	824.000,00	849.000,00	
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	250.962.000,00	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.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање	500	500	500	500	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада

	2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање	340	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“, број 54/15), 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	
426	Материјал	01	0,00	800.000,00			
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	9.200.000,00	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	
426	Матријал	01	0,00	800.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	8.000.000,00	9.200.000,00	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
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
			2021	2022	2023	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	20.000.000,00	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	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 ПРОГРАМ 4 у функцији 473			8.300.000,00	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			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Бр. учесника у едукацији/образовању	25	80	85	90	Листа пријављених учесника
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама		**8.300.000,00**	**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); Одлуком о подршци за унапређење и побољшање услова пословања микро и малим предузећима и предузеницима на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 00/21); Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада“, број 7/18); Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС“, бр.8/12, 94/13 и 93/15).

Циљеви Програма	1. Одрживо суфинансирања манифестација од привредног значаја за Град	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
421	Стални трошкови	01	22.600.000,00	9.746.439,00	8.350.000,00	8.350.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	35.000.000,00	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	7.200.000,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	01	140.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
481	Дотације невладиним организацијама	07	40.480.400,00	5.500.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			230.180.400,00	246.046.439,00	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 критеријумима 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	9.746.439,00	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	35.000.000,00	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	7.200.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	140.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	40.480.400,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			223.240.400,00	239.106.439,00	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 циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	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**	**497.018.439,00**	**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">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>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">директор ТОНС-а</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>1502</td><td colspan="3">РАЗВОЈ ТУРИЗМА</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Економска и развојна политика</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Унапређење туристичке понуде у Граду</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу, са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација, као и учествовањем у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада. Набавку и постављање туристичке сигнализације која ће омогућити туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити;</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС“, бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС“, бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 4952-1-08/06/18. 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); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године бр. II-020-4/2020-62/b од 11. децембра 2020. и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. године.
Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма 2.
	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. Остварени приход од боравишне таксе	20.000.000,00	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	8.590.000,00	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	74.912.000,00	74.016.555,00	74.716.703,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	550.000,00	820.000,00	1.020.000,00	1.035.000,00	
426	Материјал	01	1.100.000,00	2.120.000,00	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** 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	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	4.890.000,00	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	14.776.000,00	10.900.000,00	10.150.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	550.000,00	820.000,00	1.020.000,00	1.035.000,00	
426	Материјал	01	1.100.000,00	2.120.000,00	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	44.511.986,00	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			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	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)				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	6.456.000,00	3.700.000,00	9.515.446,00	9.460.000,00	
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	60.136.000,00	63.116.555,00	64.566.703,00	
УКУПНО за Програмску активност			41.999.000,00	67.706.000,00	76.632.001,00	78.026.703,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности 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				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.				
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

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи образовани су: Сектор за буџет, Сектор за трезор и Сектор за финансијско праћење и анализу капиталних пројеката 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, израда и ажурирање базе капиталних пројеката, припреме нацрта плана јавних инвестиција Града Новог Сада, као и праћење имплементације капиталних пројеката и други послови у складу са законом.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">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>3</td><td>43</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>09</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ</td></tr>
<tr><td>09.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Слободан Прпа</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса,
одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода,
сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 96/17-усклађени дин.изн. 89/18-усклађени дин.изн., 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 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 (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	1.065.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.367.850,00	4.975.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	680.000,00	940.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	145.000,00	780.000,00			
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	1.000.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	1.005.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			76.390.012,00	86.076.470,00	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, 72/19 и 149/20), 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), 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	1.065.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.367.850,00	4.975.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	680.000,00	940.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	145.000,00	780.000,00			
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	1.000.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	1.005.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			76.390.012,00	86.076.470,00	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	18.600.000,00			
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	19.600.000,00	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)	
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022	2023.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	18.000.000,00	18.600.000,00			
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	19.600.000,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. **Реализација финансијских обавеза** (мерена процентом реализовних плаћања по захтевима директних корисника у времену ниже тарифе за услуге Управе за трезор)	90%	92%	94%	95%	Извештај Управе за трезор - Обрачун наплаћене накнаде за услуге по Тарифи

Шифра и назив треће функције	**160**	**Опште јавне услуге 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	641.544.470,22			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			249.386.331,45	641.544.470,22	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.....149/20) 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)	
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
4999	Текућа буџетска резерва	01	243.508.217,76	621.544.470,22			
УКУПНО за 1. Програмску активност			243.508.217,76	621.544.470,22	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	18.311.095,20			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	50.377.082,00	53.002.899,95			
444	Пратећи трошкови задуживања	11		9.600.000,00			
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	56.663.977,20			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170	430.899.667,87	497.069.072,40	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 и 149/20), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20), 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) , Предлог одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, број: 4-22/2021-II од 14. маја 2021. године.	

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	18.311.095,20			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	50.377.082,00	53.002.899,95			
444	Пратећи трошкови задуживања	11		9.600.000,00			
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	56.663.977,20			
УКУПНО за Програмску активност			430.899.667,87	497.069.072,40	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	1.244.290.012,62			

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 colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">Станислава Прпа, в.д Начелника</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата послове који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн.,95/2018 -др.закон)и 86/2019; Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/2018); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019 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	4.360.222,10			
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	3.671.000,00			
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			
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	104.319.400,10	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			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	4.360.222,10			
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	3.671.000,00			
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			
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	104.319.400,10	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**	**104.319.400,10**			

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,
број : II -020-4/2020-62/а
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>17</td><td>4</td><td>21</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>11</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</td></tr>
<tr><td>11.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Градске управе за образовање Радован Ковачевић</td></tr>
</table>

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области образовања	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из делокруга рада Градске управе за образовање	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука -УС , 113/2017 и 95/218- аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16 и 54/20); 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, 86/19-др.закон и 157/2020); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/c1, од 4.јула 2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број : II -020-4/2020-62/а од 11.12.2020.	
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	2.208.206,00			
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	1.211.000,00			
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	37.095.209,00	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, 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; 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, 95/18, 86/19 и 157/20); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/с1, од 4.јула 2019. године; Закључак Градског већа Града Новог Сада, број : II -020-4/2020-62/а од 11.12.2020.	

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	2.208.206,00			
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	1.211.000,00			
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	37.095.209,00	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**	**37.095.209,00**			

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 средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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	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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	број деце која примају финансијску подршку у ПУ "Радосно детињство"		17389			евиденција Градске управање за социјалну и дечију заштитуПУ "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, 8/19 и 92/20); 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); 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 2021-2023 број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.	
Циљеви Програма	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем 2. Унапређен квалитет основног образовања 3.	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.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	1.047.852.512,42	949.757.388,68	944.797.322,69	
		13	0,00	37.174.255,00			
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**	**1.085.056.767,42**	**949.757.388,68**	**944.797.322,69**	

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 и 92/20); 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 70/16); 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	853.199.792,42	868.557.388,68	884.191.421,68	
		13	0,00				

УКУПНО за Програмску активност	**910.389.166,00**	**853.199.792,42**	**868.557.388,68**	**884.191.421,68**	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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	**2002-4011**	**П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - ОШ**
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219 и 27/218-др. закони); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/1, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада",број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/18);	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	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	**2002-4012**	**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 приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
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	**2002-4014**	**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 управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/19); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021-2023 број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	71.305.000,00	116.133.530,00	0,00	0,00	
		13	0,00	21.499.255,00			

УКУПНО за 3. Пројекат	**71.305.000,00**	**137.632.785,00**	**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	**2002-4015**	**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 управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/19); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021-2023 број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	45.930.000,00	81.200.000,00	60.605.901,01	
		13		15.675.000,00			
УКУПНО за 4. Пројекат			**0,00**	**61.605.000,00**	**81.200.000,00**	**60.605.901,01**	

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**	**1.085.056.767,42**	**949.757.388,68**	**944.797.322,69**	

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, 8/2019 и 92/2020); Одлука 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); 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 управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС“, број 51/19); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021-2023 број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификаци
			2021.	2022.	2023.	
	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

Индикатори за наведене циљеве	2. Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	2,2%	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 буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	819.644.694,00	1.026.958.499,00	707.499.106,00	753.098.596,00	
		13	515.840.000,00	121.527.611,00			
423	Услуге по уговору	01	291.529,00	291.529,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			**1.335.776.223**	**1.148.777.639,00**	**707.499.106,00**	**753.098.596,00**	

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, 70/16 и 54/20); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09);	

Класификација расхода и			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	545.524.694,00	577.108.159,00	587.496.106,00	598.071.036,00	

463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	21.251.611,00			
УКУПНО за Програмску активност			**545.524.694,00**	**598.359.770,00**	**587.496.106,00**	**598.071.036,00**	

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	**2003-4003**	**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); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/19); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021-2023 број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	271.273.000,00	364.821.000,00			
		13	409.540.000,00				
УКУПНО за 1. Пројекат			**680.813.000,00**	**364.821.000,00**			

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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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	**2003-4004**	**П: Потребе ученика са сметњама у развоју**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева обезбеђивање (финансирање) превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју у интернатском смештају, у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну, као и обезбеђивање превоза ученика са сметњама у развоју од Кисача до Гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17 , 27/18, 10/19 и 6/20); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 48/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/13, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада",бр.11/2019); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09);	

Класификација расхода и			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
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	**2003-4005**	**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); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/19);План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021-2023 број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	106.300.000,00	59.476.000,00			
УКУПНО за 3. Пројекат			**107.867.000,00**	**139.188.500,00**	**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	

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

Индикатори за наведене циљеве	1. Број нових учионица		4			евиденција Гимназије И.Секулић
	2. Број нових кабинета		1			евиденција Гимназије И.Секулић
	3. Површина надограђене етаже у m^2		743,19			евиденција Гимназије И.Секулић

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

Шифра и назив Програмске	**2003-4006**	**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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023	
	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	**2003-4007**	**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); Уредба о управљању капиталним пројектима "Службени.гласник РС", број 51/19); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021-2023 број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	120.003.000,00	155.027.560,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	40.800.000,00			
УКУПНО за 5. Пројекат			**0,00**	**42.050.000,00**	**120.003.000,00**	**155.027.560,00**	

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"	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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**	**1.148.777.639,00**	**707.499.106,00**	**753.098.596,00**	

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, 10/2019, 86/2019 и 157/2020), 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 2021-2023 број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.	

Циљеви Програма	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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)				
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	43.276.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	119.450.000,00	133.100.000,00			
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	548.254.637,00			
426	Материјал	13	23.743.165,88	0,00			
426	Материјал	07	90.897.740,00	92.514.716,00			
426	Материјал	15	0,00	162.516,25			
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			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	0,00	15.000.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	01	106.422.600,00	104.274.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	13	167.741.000,00	45.550.000,00			
512	Машине и опрема	01	37.720.000,00	55.820.000,00			
512	Машине и опрема	13	0,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 8у функцији 911			**3.309.523.692,88**	**3.518.315.370,25**	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	43.276.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	119.450.000,00	133.100.000,00			
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	548.254.637,00			
426	Материјал	13	23.743.165,88	0,00			
426	Материјал	07	90.897.740,00	92.514.716,00			
426	Материјал	15	0,00	162.516,25			
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			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	0,00	15.000.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	01	13.680.600,00	44.300.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	13	11.700.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	24.120.000,00	55.820.000,00			
512	Машине и опрема	13	0,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 8 у функцији 911			**3.047.140.692,88**	**3.412.791.370,25**	0,00	0,00	

	ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2001-5010**	**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 2021-2023 број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	1.500.000,00	59.974.000,00	120.003.000,00	96.922.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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**	59.974.000,00	120.003.000,00	96.922.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. број м²				2200	
	2. број уписане деце				250	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2001-5012**	**П: Изградња и опремање објеката Ораховој улици**
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 2021-2023 број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.	

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	0,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	45.550.000,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**0,00**	45.550.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Повећање обухвата децепредшколским програмом	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. број м²		2620			
	2. број уписане деце		244			

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ __8 у свим функцијама	**3.309.523.692,88**	**3.518.315.370,25**	**120.003.000,00**	**96.922.000,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града;
изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град;
обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 і 72/2019) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. 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>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., 89/18-ускл.дин.изн., 95/18-др. закон и 86/19 - ускл. дин. изн.); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон и 86/19-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС",бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада“, бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);
Циљеви Програма	1. Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе
Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за културу и Закључком Градског већа Града Новог Сада утврђен број запослених за Град)	12/3271	12/3984	10/3880	13/3984	регистар запослених

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	520.000,00	370.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.955.500,00	2.309.533,28			
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 ПРОГРАМ 15 у функцији 130			34.433.250,00	41.228.964,28			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др. закон и 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18-ускл. дин. изн. 95/18-др. закон и 86/19- усклађ. дин. изн.); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон и 86/19-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);Посебан колективни уговор за запослене у једницама локалне самоуправе ("Службени гласник РС",бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада“, бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	520.000,00	370.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.955.500,00	2.309.533,28			
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	41.228.964,28			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	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 финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	12/3271	12/3984	12/3984	13/3984	регистар запослених
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		34.433.250,00	41.228.964,28	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града;
изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град;
обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 і 149/20) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. 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>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, 30/16 - испр., 6/20 и 47/21), 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) и План јавних инвестиција Града Новог Сад у периоду од 2021-2023 број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021.

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 програмских садржаја подржаних на конкурсима из области културе у Граду Новом Саду	500	520	545	510	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	90	110	120	100	Извештаји Градске управе за културу

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**820**	**Услуге културе**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	2.320.000,00	2.520.000,00	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	
454	Субвенције приватним предузећима	01	36.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	195.710.239,00	377.710.239,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	328.276.000,00	302.969.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	207.484.439,00	204.361.773,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	12.214.302,00	0,00	0,00	0,00	
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	957.302.262,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 ,30/16-испр. 6/20 и 47/21), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени лист РС", бр. 105/16 и 112/17), Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист Града Новог Сада“ број 3/12), Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинанисрање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	400.000,00	400.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	36.000.000,00	51.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.250.000,00	17.250.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	180.484.439,00	181.411.773,00			

481	Дотације невладиним организацијама	07	12.214.302,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			238.348.741,00	250.061.773,00			

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број подржаних пројеката у области музичког стваралаштва	70	75	78	76	Извештаји Градске управе за културу
	2. Број подржаних пројеката у области позоришне уметности и уметничке игре	38	37	38	37	Извештаји Градске управе за културу
	3. Број подржаних пројеката у области ликовне и примењене уметности	67	67	68	67	Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних пројеката у области филмске уметности и осталог аудио визуелног стваралаштва	23	20	22	20	Извештаји Градске управе за културу
	5. Број подржаних фестивала и манифестација	214	120	122	120	Извештаји Градске управе за културу
	6. Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	100	105	107	105	Евиденција Градске управе
	7. Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	49	52	54	52	Евиденција Градске управе

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања нематеријалног културно - историјског наслеђа	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр.и 6/20), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 105/16 и 112/17),

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				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	100.000,00	100.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	250.000,00	250.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	650.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	27.000.000,00	22.950.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			28.000.000,00	23.950.000,00			

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	100	105	110	107	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-4008**	**П: ИПА Прекогранична сарадња у култури - Colourful Cooperation**
Опис ПА / Пројекта	Предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија	
Правни основ за финансирање	**Закључак Градоначелника број II-020-4/2016-64/с од 5.10.2016. године, Уговор IPA INTERREG CBC Mađarska - Srbija "Colorful Cooperation" од 06.04.2017.**	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	

421	Стални трошкови	01	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	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	0,00	0,00	

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

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-7009**	**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 и План јавних инвестиција Града Новог Сад у периоду од 2021-2023 број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021. 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	377.710.239,00		0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	328.276.000,00	302.969.000,00		0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			523.986.239,00	680.679.239,00		0,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	15	15	20	25	Извештаји Фондације

Шифра и назив функције	**830** **Услуге емитовања и штампања**

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00		0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	45.759.340,00	58.759.340,00		0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.965.750,00	15.170.837,00		0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			63.510.090,00	76.715.177,00		0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 830

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва културе за Град Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16 , 30/16-испр. и 6/20), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени лист РС", бр. 105/16 и 112/17)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	5.500.000,00	5.500.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.200.000,00	4.420.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			13.080.000,00	12.300.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број пројеката подржаних од стране Града	87	95	100	105	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката производње медијских садржава у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	405.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	34.108.800,00	47.108.800,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	7.251.000,00	8.613.300,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			41.764.800,00	56.127.100,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022.	2023.	
	1. Број подржаних пројеката производње телевизијских медијских садржаја	34	39	43	40	Извештаји Градске управе за културу
	2. Број подржаних пројеката производње радијских медијских садржаја	29	35	38	36	Извештаји Градске управе за културу
	3. Број подржаних пројеката производње интернет медијских садржаја	24	30	35	32	Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних штампаних медијских садржаја	22	25	28	26	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.	2022.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	3.800.000,00	3.800.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	614.750,00	522.537,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			4.414.750,00	4.322.537,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику	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/ програм мултијезичког карактера	9	10	15	15	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.	2021.	2022.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	2.350.540,00	2.350.540,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.900.000,00	1.615.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			4.250.540,00	3.965.540,00			

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	14	14	15	15	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	2021.	2022.	2023.	
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.400.000,00	21.390.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			13.535.000,00	21.525.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 860		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културног-историјског наслеђа Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црквама и вреским заједницама ("СЛ. Гласник РС", број 36/06),	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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			
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.400.000,00	21.390.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			13.535.000,00	21.525.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Очување и заштита културног наслеђа	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	Број реализованих пројеката изградње верских објеката	3	4	5	4	Извештаји Градске управе за културу
	Број реализованих пројеката одржавања верских објеката	1	2	2	2	Извештаји Градске управе за културу
	Број реализованих пројеката обнове верских објеката	5	7	8	6	Извештаји Градске управе за културу
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		**883.641.270,00**	**1.055.542.439,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црквава и верских заједница.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="2">Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. 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></td><td>314</td><td>34</td><td>348</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>12</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td>12.02</td><td colspan="3">УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 13</td></tr>
<tr><td colspan="5">Одговорно лице за спровођење Програма:</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>1201</td><td colspan="3">Развој културе и информисања</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Култура, комуникације и медији</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Праћење рада и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20 и 47/21) 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) Закон о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 - др. закон, 113/17- др.закони, 95/18-др. закони и 86/19), План јавних инвестиција Града Новог Сад у периоду од 2021-2023 број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Циљеви Програма</td><td colspan="3">1. Подстицање развоја културе</td><td rowspan="3">Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.</td></tr>
</table>

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**820**	**Услуге културе**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	295.112.778,00	318.907.284,00		
		04	26.714.098,00	30.716.392,46		
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	49.136.278,00	53.098.063,00		
		04	4.447.897,00	5.114.338,54		
413	Накнаде у натури	01	6.527.500,00	7.193.523,00		
		04	714.000,00	822.941,00		
		13	3.000,00	0,00		
414	Социјална давања запосленима	01	21.932.425,00	20.012.316,00		
		04	2.969.433,00	3.349.959,00		
		13	506.000,00	500.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.311.049,00	7.403.540,00		
		04	374.000,00	490.888,00		
		13	5.000,00	0,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	8.922.202,00	9.211.583,00		
		04	720.000,00	725.000,00		
		13	0,00	200.000,00		
421	Стални трошкови	01	94.702.323,00	112.878.992,00		

		56	0,00	0,00			
		05	0,00	0,00			
		06	673.000,00	1.062.200,00			
		07	200.000,00	300.000,00			
		08	0,00	0,00			
		15	0,00	0,00			
		04	10.967.552,00	13.834.316,00			
		13	575.788,61	452.444,04			
		15	0,00	15,00			
422	Трошкови путовања	01	6.292.950,00	7.090.550,00			
		56	0,00	198.000,00			
		07	0,00	0,00			
		08	0,00	0,00			
		04	9.503.500,00	11.309.500,00			
		13	35.000,00	62.696,44			
423	Услуге по уговору	01	171.479.007,00	197.616.162,00			
		56	2.177.400,00	2.423.800,00			
		05	532.741,39	823.452,27			
		06	670.817,53	1.259.600,00			
		07	3.673.080,00	3.890.000,00			
		08	500.000,00	0,00			
		13	24.000,00	229.994,60			
		15	0,00	0,00			
		04	57.055.088,00	61.204.725,00			
		13	14.099.755,15	11.127.388,50			
		15	943,79	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	286.288.511,00	198.978.389,00			
		56	0,00	590.000,00			
		05	24.000,00	116.400,00			
		07	6.325.000,00	336.134.796,40			
		08	0,00	0,00			
		13	0,00	41.465.152,20			
		15	3.943,51	0,00			
		04	23.011.100,00	25.617.210,00			
		13	696.408,33	1.210.044,72			

		15	0,00	0,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	27.093.784,00	32.410.356,40		
		13	0,00	4.800.000,00		
		04	3.320.762,00	3.887.000,00		
		13	3.020.000,00	3.049.997,58		
426	Материјал	01	26.886.021,00	31.233.378,00		
		56	0,00	0,00		
		07	8.800,00	850.000,00		
		08	0,00	0,00		
		13	16.000,00	0,00		
		15	0,00	0,00		
		04	15.643.930,00	16.443.981,00		
		13	786.249,35	410.350,46		
		15	0,00	928,79		
444	Пратећи трошкови задуживања	04	40.000,00	52.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.226.000,00	2.280.000,00		
		04	55.000,00	50.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00		
		04	0,00	0,00		
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.038.500,00	1.258.500,00		
		06	0,00	0,00		
		15	29.000,00	29.000,00		
		04	1.724.500,00	1.733.000,00		
		13	1.000,00	0,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.354.000,00	420.000,00		
		04	550.000,00	450.000,00		
		13	111.627,16	650.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	238.000,00	100.000,00		
		04	650.000,00	650.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	6.651.000,00	18.477.723,00		
		07	1.142.400,00	0,00		
		13	0,00	4.688.000,00		
512	Машине и опрема	01	33.432.700,00	39.170.000,00		
		05	112.960,26	0,00		

		07	0,00	0,00		
		13	600.000,00	5.050.720,00		
		15	0,00	175.000,00		
		04	2.240.000,00	3.905.600,00		
		13	5.519.772,29	6.821.572,96		
515	Нематеријална имовина	01	10.448.000,00	8.398.000,00		
		05	0,00	67.902,57		
		06	0,00	47.200,00		
		07	205.000,00	110.000,00		
		13	0,00	300.000,00		
		04	930.000,00	850.000,00		
		13	150.000,00	216.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**1.262.132.575,37**	**1.676.657.866,93**		

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. ,6/20 и 47/21) 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 План јавних инвестиција Града Новог Сад у периоду од 2021-2023 број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020 и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021	

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	295.112.778,00	318.907.284,00		
		07	0,00	0,00		
		04	26.714.098,00	30.716.392,46		
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	49.136.278,00	53.098.063,00		
		07	0,00	0,00		
		04	4.447.897,00	5.114.338,54		
413	Накнаде у натури	01	6.527.500,00	7.193.523,00		
		04	714.000,00	822.941,00		
		13	3.000,00	0,00		
414	Социјална давања запосленима	01	21.932.425,00	20.012.316,00		

		04	2.969.433,00	3.349.959,00		
		13	506.000,00	500.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.311.049,00	7.403.540,00		
		04	374.000,00	490.888,00		
		13	5.000,00	0,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	8.922.202,00	9.211.583,00		
		04	720.000,00	725.000,00		
		13	0,00	200.000,00		
421	Стални трошкови	01	94.702.323,00	112.572.272,00		
		56	0,00	0,00		
		05	0,00	0,00		
		06	673.000,00	1.062.200,00		
		07	200.000,00	300.000,00		
		08	0,00	0,00		
		15	0,00	0,00		
		04	10.967.552,00	13.834.316,00		
		13	575.788,61	452.444,04		
		15	0,00	15,00		
422	Трошкови путовања	01	6.292.950,00	6.932.150,00		
		56	0,00	198.000,00		
		07	0,00	0,00		
		08	0,00	0,00		
		04	9.503.500,00	11.309.500,00		
		13	35.000,00	62.696,44		
423	Услуге по уговору	01	171.479.007,00	189.918.402,00		
		56	2.177.400,00	2.423.800,00		
		05	532.741,39	823.452,27		
		06	670.817,53	1.259.600,00		
		07	3.673.080,00	3.890.000,00		
		08	500.000,00	0,00		
		13	24.000,00	229.994,60		
		15	0,00	0,00		
		04	57.055.088,00	61.204.725,00		
		13	14.099.755,15	11.127.388,50		
		15	943,79	0,00		

424	Специјализоване услуге	01	286.288.511,00	197.538.389,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		56	0,00	590.000,00			
		05	24.000,00	116.400,00			
		07	6.325.000,00	336.134.796,40			
		08	0,00	0,00			
		13	0,00	41.465.152,20			
		15	3.943,51	0,00			
		04	23.011.100,00	25.617.210,00			
		13	696.408,33	1.210.044,72			
		15	0,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	27.093.784,00	32.410.356,40			
		13	0,00	4.800.000,00			
		04	3.320.762,00	3.887.000,00			
		13	3.020.000,00	3.049.997,58			
426	Материјал	01	26.886.021,00	31.233.378,00			
		56	0,00	0,00			
		07	8.800,00	850.000,00			
		08	0,00	0,00			
		13	16.000,00	0,00			
		15	0,00	0,00			
		04	15.643.930,00	16.443.981,00			
		13	786.249,35	410.350,46			
		15	0,00	928,79			
444	Пратећи трошкови задуживања	04	40.000,00	52.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.226.000,00	2.280.000,00			
		04	55.000,00	50.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00			
		04	0,00	0,00			
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.038.500,00	1.258.500,00			
		06	0,00	0,00			
		15	29.000,00	29.000,00			
		04	1.724.500,00	1.733.000,00			
		13	1.000,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.354.000,00	420.000,00			

		04	550.000,00	450.000,00		
		13	111.627,16	650.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	238.000,00	100.000,00		
		04	650.000,00	650.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	6.651.000,00	18.477.723,00		
		07	1.142.400,00	0,00		
		13	0,00	4.688.000,00		
512	Машине и опрема	01	33.432.700,00	21.290.000,00		
		05	112.960,26	0,00		
		07	0,00	0,00		
		13	600.000,00	5.050.720,00		
		15	0,00	175.000,00		
		04	2.240.000,00	3.905.600,00		
		13	5.519.772,29	6.821.572,96		
515	Нематеријална имовина	01	10.448.000,00	8.398.000,00		
		05	0,00	67.902,57		
		06	0,00	47.200,00		
		07	205.000,00	110.000,00		
		13	0,00	300.000,00		
		04	930.000,00	850.000,00		
		13	150.000,00	216.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**1.262.132.575,37**	**1.649.174.986,93**		

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

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

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-5017**	**П: Изложба Милева Марић Ајнштајн**
Опис		
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20 и 47/21) 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 План јавних инвестиција Града Новог Сад у периоду од 2021-2023 број II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14.5.2021. 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	**27.482.880,00**	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 СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи образовани су Сектор за спорт и Канцеларија за младе, као посебан сектор у области омладинске политике. У Сектору за спорт обављају се послови који се односе на припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање, изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града, учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења, обезбеђење услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима, организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града. Канцеларија за младе се бави реализацијом програма и пројеката у области омладинске политике и сарадњом са омладинским организацијама и удружењима за младе.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">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>10</td><td>2</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>13</td><td colspan="3">Градска управа за спорт и омладину</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="3">Градска управа за спорт и омладину</td></tr>
</table>

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, 86/2019 - усклажени дин. изн. и 126/2020 - усклађени дин. изн.); 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, 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 солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1. од 04. јула 2019. године, чл. 45 Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Сл. гласник РС", број 149/20 и 40/21) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11. децембра 2020. године.	

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Одговорно управљање развојем спорта и стварање услова за адекватно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада	
	3. Одговорно управљање развојем и спровођењем омладинске политике и обезбеђивање услова за спровођење омладинских активности на територији Града Новог Сада	

	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	17.534.365,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.882.025,00	2.919.472,00			
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	1.170.000,00	713.000,00	953.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	280.000,00	320.240,00	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	262.000,00	200.000,00	200.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			23.995.481,00	24.986.077,00	4.162.000,00	4.432.000,00	

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, 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	17.309.456,00	17.534.365,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.882.025,00	2.919.472,00			
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	1.170.000,00	713.000,00	953.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	280.000,00	320.240,00	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	262.000,00	200.000,00	200.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат	23.995.481,00	24.986.077,00	4.162.000,00	4.432.000,00	

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**	**24.986.077,00**	**4.162.000,00**	**4.432.000,00**	

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)				
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	290.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	269.450.000,00	310.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	501.560.000,00	617.081.000,00	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			846.800.000,00	927.681.000,00	490.600.000,00	490.600.000,00	

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), Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године број: II-020-4/2020-62/б од 11. децембра 2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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
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	269.450.000,00	310.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	448.000.000,00	522.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			717.950.000,00	832.500.000,00	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 (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	15.260.000,00	18.661.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.260.000,00	18.661.000,00	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) ,Одлука о финансирању пројеката подршке оснивања и оснаживања канцеларија за младе Покрајинског секретаријата за спорт и омладину број: 94/2021 од 16. априла 2021. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	290.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	24.000.000,00	31.420.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			24.290.000,00	31.520.000,00	24.100.000,00	24.100.000,00	

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	1301-4013	**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	45.000.000,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	45.000.000,00	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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0010	**Пројекат: Нови Сад-Омладинска престоница Европе 2019**
Опис ПА / Пројекта	Добијена титула Европска престоница младих је и додатна прилика за промовисање европских вредности у процесима евроинтеграција које наша земља тренутно спроводи на путу ка чланству у Европској Унији. Град Нови Сад представља један од универзитетских центара Републике Србије, епицентар је омладинских дешавања, већ познат и препознат на европском нивоу по спортским и културним дешавањима, музичким фестивалима, Фестивалу уличних свирача и других, као и активном омладинском сектору који је лидер у Србији и региону. Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење целокупног процеса кандидатуре за Европску престоницу младих, а потом и за реализацију активности у години носиоца титуле 2019. и 2020 године и унапредиле омладинску политику у Новом Саду. Омладинске организације и организације за младе, као сектор, у целини имају неопходне компетенције, искуство и мотивацију да буду лидери у овом процесу.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС ", број 50/11)Титула Европска престоница младих 2019. године, Закључак Владе Републике Србије 05 број 69 – 3094/2018 од 31. маја 2018. године којим је Пројекат “Нови Сад 2019 – омладинска престоница Европе“ проглашен пројектом од националног значаја за Републику Србију, Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 84/19 и 60/20 - уредба)	

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

шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за први Пројекат			89.300.000,00	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад омладинска престоница Европе 2019.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Новог Сада -Града младих и европских вредности					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Број активности за реализацију пројекта	30	0	0	0	Извештаји Удружења ОПЕНС
	2. Број младих који учествују у реализацији Пројекта	1.800	0	0	0	Извештаји Удружења ОПЕНС

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	**846.800.000,00**	**927.681.000,00**	**537.600.000,00**	**537.600.000,00**	

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, 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>5</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>14</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО</td></tr>
<tr><td>14.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в. д. начелника мр Драгана Којадиновић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Остваривање права грађана на територији Града Новог Сада и сервисирање обавеза које проистичу из учешћа Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације.</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", бр. 149/20 и 40/21), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...и 149/20), 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 и 157/20 - 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, 5/20 - ускађени дин. изн, 153/20, 156/20 - усклађени дин. изн., 6/21 - усклађени дин. изн. и 44/21), 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
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	537.132,00	696.020,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	
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	343.000,00	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			9.753.372,00	9.746.892,50	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 запоселних 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 за 2021. годину ("Службени гласник РС", бр. 149/20 и 40/21), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...и 149/20), 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, 157/2020 -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, 153/20, 156/20 - усклађени дин. изн., 6/21 - усклађени дин. изн. и 44/21), 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	
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	537.132,00	696.020,00	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	
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	343.000,00	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	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			9.753.372,00	9.746.892,50	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	**9.753.372,00**	**9.746.892,50**	**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 умрлих лица ван здравствене установе и обдукција. 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године број: II-020-4/2020-62/б од 11. децембра 2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. године.

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 (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	384.994.000,00	324.205.982,50	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.250.000,00	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			410.875.780,00	337.646.052,50	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 и у складу сазакључцима Градског већа Града Новог Сада којима се утврђују приоритети измирења неизмирених обавеза здравствених установа.	
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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године број: II-020-4/2020-62/б од 11. децембра 2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	365.793.000,00	282.305.982,50	0,00	0,00	

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат	365.793.000,00	282.305.982,50	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 2021.

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.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	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	31.900.000,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	07	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.730.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат	28.701.070,00	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 2020. 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	1801-4005	**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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021.	2022.	2023.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			520.000,00	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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	110	70	110	110	Извештај о реализацији Програм омасовљења добровољног давалаштва крви за 2020. 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
			2021	2022.	2023.	
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		**410.875.780,00**	**337.646.052,50**	**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></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>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">в.д. Начелника др Лидија Томаш</td></tr>
</table>

Шифра и назив првог Програма	**0602**	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 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, 49/20 и 4/21)	
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)	1.899.242.748	1.771.748.593	1.734.492.052	1.734.492.052	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
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	1.084.334,97	1.084.334,97	1.084.334,97
414	Социјална давања запосленима	01	4.871.000,00	5.047.512,77	5.047.512,77	5.047.512,77
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.010.284,26	1.010.284,26	1.010.284,26

416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	164.500,00	527.881,00	550.000,00	600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	6.278.800,00	7.287.000,00	7.287.000,00	7.287.000,00	
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			83.499.169,00	84.128.486,00	84.150.605,00	84.200.605,00	

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 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Сл. гласник РС", бр. 149/2020 и 40/2021), Одлука 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 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	
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	1.084.334,97	1.084.334,97	1.084.334,97	
414	Социјална давања запосленима	01	4.871.000,00	5.047.512,77	5.047.512,77	5.047.512,77	

415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.010.284,26	1.010.284,26	1.010.284,26	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
422	Трошкови путовања	01	164.500,00	527.881,00	550.000,00	600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	6.278.800,00	7.287.000,00	7.287.000,00	7.287.000,00	
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			83.499.169,00	84.128.486,00	84.150.605,00	84.200.605,00	

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	**83.499.169,00**	**84.128.486,00**	**84.150.605,00**	**84.200.605,00**	

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, 55/19, 5/21 и 9/21), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17 ,50/18 и 46/2021 - Одлука УС), 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 2. Унапређење ефикасности пружених услуга 3. Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	281.591.000	310.853.000	310.853.000	310.853.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	896.015.131	675.519.360	678.969.360	678.969.360	
		07	1.170.492,00	1.453.791,00	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			**1.191.076.623**	**1.003.826.151**	**1.006.992.852**	**1.006.992.852**	

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 ,50/18 и 46/2021 - Одлука УС), 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, 55/19, 5/21 и 9/21), 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 2/21), Решење о утврђивању броја деце за коју се обезбеђује накнада трошкова за услугу личног пратиоца детета, за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 2/21) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 5-770/2021-II од дана 14.05.2021. 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	Трошкови платног промета и банк. услуга	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	281.591.000	310.853.000	310.853.000	310.853.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	886.075.131	668.269.360	668.269.360	668.269.360	
		07	1.170.492	1.453.791	1.453.792	1.453.793	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.300.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	

УКУПНО за Програмску активност	1.180.136.623	995.576.151	995.576.152	995.576.153	

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	2062	2062	2062	
	5. Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	12	11	11	11	Извештај *Градске управе*

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0007**	**ПА: 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 ,50/18 и 46/2021 - Одлука УС), 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 и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2021	2022	2023	
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	01	9.940.000	7.250.000	10.700.000	10.700.000	
УКУПНО за први Пројекат			9.940.000	7.250.000	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

	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	20	45	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 који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
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				
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	21	50	50	50	Извештај носиоца пројекта
	2. Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	3.000	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	118.745.000	111.595.500	111.595.500	111.595.500	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	38.800.000	79.300.000	79.300.000	79.300.000	

УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070	**157.545.000**	**190.895.500**	**190.895.500**	**190.895.500**	

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, 55/19, 5/21 и 9/21) - Уговор о међусобним правима и обавезама у повераваљу 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 обезбеђују у буџету града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 61/20) - ("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 штаба 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: број: 66/2021-II, од 29.01.2021. године - Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела аутo-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 које се утврђује за сваку годину. - Уговор о плаћању посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75, а који се потписује за сваку годину посебно Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 5-770/2021-II од дана 14.05.2021. 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	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	118.745.000	111.595.500	111.595.500	111.595.500	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	38.800.000	79.300.000	79.300.000	79.300.000	
УКУПНО за Програмску активност			157.545.000	190.895.500	190.895.500	190.895.500	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних				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 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.)	4,18%	4,13%	4,13%	4,13%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада
	2. Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	16.045	16.200	16.200	16.200	Центар за социјални рад Града Новог Сада
	3. Број корисника једнократне новчане помоћи	14.672	14.500	14.500	14.500	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	01	382.223.290,58	375.973.700,00	375.743.700,00	375.743.700,00

	нивоима власти	07		589.800,00			
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	46.920.000,00	46.860.000,00	46.860.000,00	
		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	13.272.264,48	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	106.081.400,00	116.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		56	1.378.400,00	53.222,40	0,00	0,00	
		15	2.155.200,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	54.058,15			
		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	144.000,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
		56	0,00	1.181.400,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
		13	0,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			**550.621.124,73**	**577.026.942,03**	**536.603.700,00**	**536.603.700,00**	

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, 55/19, 5/21 и 9/21), 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), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 5-770/2021-II од дана 14.05.2021. 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	109.245.568	101.030.500	101.030.500	101.030.500	

463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за прву Програмску активност			109.245.568	101.030.500	101.030.500	101.030.500	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услуге смештаја	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Друштвена брига о женама и деци угроженим породичним насиљем	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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, 55/19, 5/21 и 9/21), 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	143.314.700,00	143.314.700,00	143.314.700,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	37.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			163.513.722,58	183.314.700,00	183.314.700,00	183.314.700,00	

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 унапређења социјалне заштите, 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 200.000,00-1717 корисника 5. Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту 4.000.000,00 динара	
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, 55/19, 5/21 и 9/21), 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). Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 5-770/2021-II од дана 14.05.2021. 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	18.000.000	30.231.500	30.231.500	30.231.500	

481	Дотације невладиним организацијама	01	5.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
УКУПНО за трећу Програмску активност			**23.000.000**	**48.231.500**	**48.231.500**	**48.231.500**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подршка женама угроженим породичним насиљем	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	23.000.000	48.231.500	48.231.500	48.231.500	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	4473	4473	4473	4473	Извештаји Центра за социјални рад Града Новог Сада, СОС "Дечје село" Сремска Каменица, Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Удружења грађана која реализују програме
	3. Број жена корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга	2042	2042	2042	2042	

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, 55/19, 5/21 и 9/21), 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	13	0,00	54.058,15	0	0	
481	Дотације невладиним организацијама	08	54.058,15	0,00	0	0	
481	Дотације невладиним организацијама	01	54.900.000	53.000.000	50.000.000	50.000.000	
УКУПНО за четврту Програмску активност			**54.954.058,15**	**53.054.058,15**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

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	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	12.600	12.600	12.600	12.600	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	2. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (346 жене)	600 (346 жене)	600 (346 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	3. Број волонтера Црвеног крста	174 (106 жене)	174 (106 жене)	174 (106 жене)	174 (106 жене)	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, 55/19, 5/21 и 9/21), 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), Решење о утврђивању броја корисника услуге персоналне асистенције за које се обезбеђује накнада трошкова, за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/21)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	76.937.000	76.937.000	76.937.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	28.300.000	45.700.000	45.700.000	45.700.000	
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**	**127.637.000**	**127.637.000**	**127.637.000**	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број услуга	*9*	*9*	*9*	*9*	Извештај Геронтолошког центра, Дома "Ветерник" и Школе "Милан Петровић" и Удружења грађана
	2. Број корисника услуга	*4.019*	*4.019*	*4.019*	*4.019*	
	3. Број жена корисница услуга	*2.369*	*2.369*	*2.369*	*2.369*	
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	105.094.000	127.637.000	127.637.000	127.637.000	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, 55/19, 5/21 и 9/21),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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	

463	Трансфери другим нивоима власти	01	50.500.000	18.730.000	18.730.000	18.730.000	годину
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за први Пројекат			**50.500.000**	**18.730.000**	**18.730.000**	**18.730.000**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење услова за обављање 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	18.730.000	18.730.000	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, 55/19, 5/21 и 9/21), 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 2. Приступачност, доступност и проширење капацитета за децу и младе са сметњама у развоју	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 опремљених радионица и сервиса за подршку	18	7	7	7	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) са припадајућим анексима. 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) са припадајућим анексима. 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 са припадајућим анексима. 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 са припадајућим анексима.

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	
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број корисника - куповином кућа са окућницом	4	2	2	2	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избегла, прогнана и расељена лица
	У томе жене	0	1	1	1	
	2. Број корисника-доделом грађевинског материјала	11	23	23	23	
	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. **Средства за помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима** док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности, планирана су у складу са предметним уговорима о додели помоћи закљученим са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије.	

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. 2) Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/950 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1269-1/2019 од 14.08.2019. године) са припадајућим анексима 3) Уговор о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/951 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1809-1/2019 од 21.08.2019. године) са припадајућим анексима.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	60.000,00	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	582.648,48			
УКУПНО за пети Пројекат			**4.000.000,00**	**1.642.648,48**	**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	01	0,00	230.000,00	0,00	0,00	
		07	0,00	589.800,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	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 пројекта**
	Број родитеља информисаних о значају укључивања у предшколско образовање у раном узрасту	30	30	30		

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	53.222,40	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
		56	0,00	144.000,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
		56	0,00	1.181.400,00	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), Програм инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 5/2021) 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 и II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. 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	7.500.000			
511	Зграде и грађевински објекти	13	0	12.800.000			
УКУПНО за други Пројекат			**0**	**20.300.000**			

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	**1.899.242.747,67**	**1.771.748.593,03**	**1.734.492.052,00**	**1.734.492.052,00**	
УКУПНО	**1.982.741.916,67**	**1.855.877.079,03**	**1.818.642.657,00**	**1.818.692.657,00**	

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, број 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	14.314.000,00			
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	2.630.000,00			
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	46.790.000,00			
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	330.526.649,00	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	14.314.000,00			
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	2.630.000,00			
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	46.790.000,00			
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	330.526.649,00	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**	**330.526.649,00**			

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
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>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>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">в.д. начелника Бранимир Радовановић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
</table>

Сврха Програма	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
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расхода и издатака у функцији реализације финансијских планова Градске управе и месних заједница

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутент.тумачење); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 86/19 - др. закон); Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16,113/17, 95/18, 86/19 и 157/20); Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закони, 95/2018 - др. закони и 86/2019 - др. закони); 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, 70/16 и 54/20); 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	4.000.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	18.250.000,00	16.800.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.800.000,00	4.150.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	2.500.000,00	3.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	720.000,00			
423	Услуге по уговору	01	9.500.000,00	7.800.000,00			
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	222.562.125,00	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, 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-аутент.тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 86/19 - др. закон); 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	4.000.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	18.250.000,00	16.800.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.800.000,00	4.150.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	2.500.000,00	3.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	720.000,00			
423	Услуге по уговору	01	9.500.000,00	7.800.000,00			
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	214.122.125,00	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 (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2020.	2021.	2022.	2023.	
421	Стални трошкови	01	37.104.000,00	33.870.900,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08					
		13		647.794,75			
		15		102.940,00			
424	Специјализоване услуге	01	783.600,00	4.600,00			
		07					
		08					
		13		20.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	480.000,00	1.206.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13		199.000,00			
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	36.051.234,75	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, 70/16 и 54/20); 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	33.870.900,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08					
		13		647.794,75			
		15		102.940,00			
424	Специјализоване услуге	01	783.600,00	4.600,00			
		07					
		08					
		13		20.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	480.000,00	1.206.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13		199.000,00			
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	36.051.234,75	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**266.837.215,00**	**258.613.359,75**			

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">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td>18.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА 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 55/2020); 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.	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		

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	1.740.000,00			
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			
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	21.940.784,00	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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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			
414	Социјална давања запосленима	01	1.416.333,32	1.740.000,00			
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			
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	21.940.784,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	20.170.875,32	21.940.784,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">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>163</td><td>12</td><td>175</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>19</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>19.01</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<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>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">Војислав Јоксовић, в.д.шефа Службе за заједничке послове</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), 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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. године.

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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			
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	16.100.000,00			
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	3.125.000,00			
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	135.055.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	740.000,00	913.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	78.970.000,00	108.125.000,00			
426	Материјал	01	148.890.000,00	132.157.000,00			
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	147.174.000,00			
512	Машине и опрема	13	246.576,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	88.220.000,00	73.150.000,00			
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	982.060.363,00	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 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	16.100.000,00			
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	3.125.000,00			
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	135.055.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	740.000,00	913.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	78.970.000,00	108.125.000,00			
426	Материјал	01	148.890.000,00	132.157.000,00			
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	147.174.000,00			
512	Машине и опрема	13	246.576,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	88.220.000,00	73.150.000,00			

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	982.060.363,00	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	982.060.363,00	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, број, 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	61.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	693.000,00	988.000,00			
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	935.000,00			

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	61.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	693.000,00	988.000,00			
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	935.000,00			
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. 2.					Циљеви који се остварују
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">Закључак Градског Већа број 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>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 Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. године.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="3">Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Успостављање одрживог система планирања и финансирања робних резерви, у складу са планским документима</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	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	33.697.209,00	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	8.882.268,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.240.218,00	1.478.898,00			
413	Накнаде у натури	01	100.000,00	81.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	690.388,00	1.092.388,00			
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			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			10.283.184,00	12.421.654,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**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, 31/2019,72/2019 и 149/2020), 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	8.882.268,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.240.218,00	1.478.898,00			
413	Накнаде у натури	01	100.000,00	81.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	690.388,00	1.092.388,00			
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			
УКУПНО за Програмску активност			10.283.184,00	12.421.654,00	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	390.000,00			
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	135.000,00			
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 Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	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	390.000,00			
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	135.000,00			
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**	**33.697.209,00**		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Правобранилаштво Града Новог Сада обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада, односно предузима правне радње и користи правна средства у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	7	17	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	**Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац**
Шифра и назив Програма	0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13 -усклађени дин. изн.,125/14 -усклађени дин. изн., 95/15 -усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 -усклађени дин. изн., 89/18 -усклађени дин. изн., 95/18 - др. закон и 86/2019); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1, од 04. јула 2019. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 86/19), Закон о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", број 55/14), Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/14 и 59/18)

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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		
413	Накнаде у натури	01	436.000,00	436.000,00		

414	Социјална давања запосленима	01	1.745.333,28	1.966.500,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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			
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	55.894.195,00	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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.861.326,00	7.000.664,00			
413	Накнаде у натури	01	436.000,00	436.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.745.333,28	1.966.500,00			
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			
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	55.894.195,00	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.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**54.221.823,28**	**55.894.195,00**	**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, 86/19 ускл.дин.изн. и 126/20 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, 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 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, 31/19,72/19 и 149/20) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2020-62/а од 11.12. 2020. године</td></tr>
</table>

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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)	80%	81%	81%	82%	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	12.440.000,00			
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	259.457.575,00	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, 86/19 ускл.дин.изн. и 126/20 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, 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 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, 31/19,72/19 и 149/20) 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	12.440.000,00			
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	259.457.575,00	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)	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**264.325.906,00**	**259.457.575,00**			

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	27.700.000,00	90.000.000,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	0,00	9.350.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	405.150.000,00	103.300.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 620			405.150.000,00	140.350.000,00	90.000.000,00	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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)	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	0401-5008	**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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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					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	11.000.000,00	20.000.000,00		

УКУПНО за Пројекат	11.600.000,00	11.000.000,00	20.000.000,00	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)	95%	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 и и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	09		9.350.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	13	119.850.000,00	25.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			119.850.000,00	34.350.000,00	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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
511	Зграде и грађевински објекти	01		27.700.000,00	70.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13		42.300.000,00			
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**	**140.350.000,00**	**90.000.000,00**	**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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	237.999.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	130.793.446,76	1.413.100.000,00			
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	200.000.000,00			
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	224.501.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01	225.935.800,00	777.302.003,44	2.197.555.000,00	7.000.000,00	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07	487.923.536,00	170.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09	734.707.670,00	1.273.653.788,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	12	17.500.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	945.578.145,68	1.802.898.881,11			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	14	274.600,32	7.461.467,45			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	15	0,00	355.560,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	24.503.000,00	107.176.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	10.737.000,00	26.814.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	8.160.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	15	0,00	3.000.000,00			
541	Земљиште	01	176.497.480,00	253.641.018,00			
541	Земљиште	09	951.805.330,00	560.153.558,00			
541	Земљиште	13	282.991.000,00	377.349.424,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			5.921.683.413,64	7.443.565.700,00	2.197.555.000,00	7.000.000,00	

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	237.569.000,00			
425	Текуће поравке и одржавање	01	130.793.446,76	1.413.100.000,00			
425	Текуће поравке и одржавање	13	285.341.211,64	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	175.844.002,49	200.000.000,00			
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	224.501.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01	225.935.800,00	696.302.003,44	2.197.555.000,00	7.000.000,00	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07	87.923.536,00	170.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09	656.622.182,00	1.273.653.788,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	12	17.500.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	829.320.145,68	1.408.976.481,11			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	14	274.600,32	7.461.467,45			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	15	0,00	355.560,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	24.503.000,00	107.176.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	10.737.000,00	26.814.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		8.160.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		3.000.000,00			
541	Земљиште	01	176.497.480,00	253.641.018,00			
541	Земљиште	09	951.805.330,00	560.153.558,00			
541	Земљиште	13	282.991.000,00	377.349.424,00			
УКУПНО за Програмску активност			5.325.838.005,64	6.968.213.300,00	2.197.555.000,00	7.000.000,00	

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	21.600	22.000	22.000	22.000	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)	70%	72%	73%	74%	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), 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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. године.Одлука о Програму изградње Жежељевог моста преко реко Дунав у Новом Саду, Уговор 09SER01 04 11 02, уговор број 300/2011-51 LOT 2 од 25.01.2011.г. и Анекс I број 300/2015-695 од 19.05.2015.г. и Анекс III broj 351-2901/2017-488-II од 11.04.2017	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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 грађевисни 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)	0%	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01		16.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09	78.085.488,00				
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	20.568.000,00	314.222.400,00			
УКУПНО за Пројекат			20.568.000,00	330.222.400,00	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	01		65.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09					
511	Зграде и грађевиснки објњекти	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**	**7.443.565.700,00**	**2.197.555.000,00**	**7.000.000,00**	

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. године.	

Циљеви Програма	1. Заступљеност пројеката значајних за развој културе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном
	2.	

	3.	периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	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	354.710.000,00		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	13.302.400,00			
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	250.802.400,00	354.710.000,00	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	40.160.000,00	20.300.000,00	354.710.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	77.500.000,00	147.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	80.643.600,00	10.002.400,00			
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	247.502.400,00	354.710.000,00	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	600.000,00				

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 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.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		**250.802.400,00**	**354.710.000,00**		

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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)	75%	76%	77%	77%	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.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.917.000,00	236.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	54.108.000,00	42.925.000,00			
423	Услуге по уговору	01	24.362.000,00	26.155.000,00			
424	Стручне услуге	01	277.750.000,00	315.540.000,00	93.040.000,00	93.040.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	1.000.000,00			
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	39.500.000,00	25.000.000,00		
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		42.000.000,00			
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	38.250.000,00			
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	542.906.000,00	118.040.000,00	93.040.000,00	

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		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	1. Израда планске и урбанистичко-техничке документације	
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1. Број усвојених планова детаљне регулацији (мери се бројем планова)	34	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	236.000,00		

421	Стални трошкови	01	54.108.000,00	42.925.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	24.362.000,00	26.155.000,00			
424	Стручне услуге	01	77.750.000,00	115.540.000,00	93.040.000,00	93.040.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	1.000.000,00			
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	39.500.000,00	25.000.000,00		
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		42.000.000,00			
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	38.250.000,00			
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	342.906.000,00	118.040.000,00	93.040.000,00	

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)	75%	76%	77%	77%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	**483.837.000,00**	**542.906.000,00**	**118.040.000,00**	**93.040.000,00**	

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. године.

Циљеви Програма	1. Функционисање локалних спортских установа	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.Заступљеност пројеката из области спорта	1	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	**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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01		16.544.400,00	450.000.000,00	502.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	09	1.000.000,00	39.600.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	34.850.000,00	123.835.600,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			35.850.000,00	179.980.000,00	450.000.000,00	502.000.000,00	

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 обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге. На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2020-62/b од 11.12. 2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-5013	**Спортски комплекс у Футогу**
Опис ПА / Пројекта	На локацији у Футогу, одређеној планском документацијом, планирана је изградња новог спортског комплекса. Овај пројекат обухватиће изградњу затворених базена, кошаркашких, баскет и тениских терена, дечијих игралишта и теретана на отвореном, као и инфраструктурно опремање локалитета електронергетским објектима, саобраћајним и тротораским површинама, водоводом, канализацијом,... Почетак инвестиционих активности планиран је за 2021.годину док се значајније ангажовање средстава очекује током 2022.године	

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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		15.840.000,00	300.000.000,00	502.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09		0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		90.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	105.840.000,00	300.000.000,00	502.000.000,00	*907.840.000,00*

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)		12%	45%	100%	Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	**35.850.000,00**	**179.980.000,00**	**450.000.000,00**	**502.000.000,00**	

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. године.

Циљеви Програма	1. Унапређење здравља становништва	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. 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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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)	62%	70%	70%	70%	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	83.860.000,00	28.600.000,00		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	18.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	87.986.000,00	43.118.900,00			
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		15.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			184.029.000,00	201.978.900,00	28.600.000,00	0,00	

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	83.860.000,00	28.600.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	26.750.000,00	18.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	87.986.000,00	43.118.900,00			
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		15.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			184.029.000,00	201.978.900,00	28.600.000,00	0,00	

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)	62%	70%	70%	70%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ. земљиашта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама	**184.029.000,00**	**201.978.900,00**	**28.600.000,00**	**0,00**	

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, 101/16 -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, 70/16 и 54/20); Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 113/2017,95/2018, 86/2019 и 157/2020), 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%	5,00%	5,00%	5,00%	Финансијски план Градске управе
	3. Учешће жена у укупном броју запослених у Управи		70,00%	70,00%	70,00%	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	2.210.000,00			
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	111.874.698,00	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	2021	2022	2023	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	74.141.641,00	66.317.975,00			

412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	12.344.583,00	11.041.943,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	2.210.000,00			
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	111.874.698,00	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)	56/3110	56/3110	56/3110	56/3110	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%	5,00%	5,00%	5,00%	Финансијски план Градске управе

	3. Удео зарада жена у укупним зарадама		70%	70%	70%	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	3.200.000,00			
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			57.078.523,24	10.950.000,00	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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	51.254.970,24	7.750.000,00			
		13	5.823.553,00	3.200.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			57.078.523,24	10.950.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање површине нових месних заједница у Граду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење услова за реализовање послова месних заједница	
	3. Увећање броја месних заједница ради свеобухватне бриге о потребама грађана ради развоја родне равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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		0,49%	2,00%	2,00%	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у функцијама 130 и 620		**122.824.698,00**			

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, Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке (Службени лист Града Новог Сада“, број 43/19), Одлука о програму Стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке .	

Циљеви Програма	1. Просторни развој у складу са плановима	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Повећати доступност расположивих станова и успоставити родну равноправност	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	255	529	530	530	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		8,92%	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), Одлука 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, Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке (Службени лист Града Новог Сада“, број 43/19), Одлука о програму Стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке .	

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 верификације
			2021	2022	2023	
Индикатори за наведене циљеве	1. одрживост функционисања и број расположивих станова	256	529	530	530	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16 и 9/2020-др.закон)
	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		0,05%	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	
421	Стални трошкови	01	398.150,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	0,00	95.000,00			
422	Трошкови путовања	01	513.750,00	0,00			
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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	42.950.000,00	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		1,92%	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	12.200.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			56.310.304,20	42.950.000,00	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	12.200.000,00			
УКУПНО за Пројекат			56.310.304,20	42.950.000,00	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	42.950.000,00	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	399.690.900,01	342.250.000,00	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	280.020.000,00	342.250.000,00		
		07	41.000.000,00				
		09	0,00	74.400.000,00			
		13	188.798.902,88	23.047.808,21			
		15	0,00	22.223.091,80			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			285.896.094,01	399.690.900,01	342.250.000,00	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	

	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	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		2,75%	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. Одустало се од реализације пројекта.	
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	0,00			
УКУПНО за Пројекат			3.000.000,00	0,00	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	3.000.000,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	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	68.000.000,00			
		13	0,00	15.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	83.000.000,00	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	83.000.000,00			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	3,72%	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	0,67%	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** по 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	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	0,17%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2021. годину

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	56.097.191,13	125.600.000,00	342.250.000,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	41.000.000,00	0,00			
		09		74.400.000,00			
		13	188.798.902,88	8.047.808,21			
		15		22.223.091,80			
УКУПНО за Пројекат			285.896.094,01	230.270.900,01	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	285.896.094,01	230.270.900,01	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
Укупно планирана средства за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			**399.690.900,01**			

П Р О Г Р А М број:14

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д.начелника Мирјана Марковић	
Шифра и назив шестог Програма	1301	**Развој спорта и омладине**
Сектор	**Спорт и омладина**	
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђење услова за развој и спровођење омладинске политике	
Опис Програма	Изградња, 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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. године.	

Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за развој спорта и омладине	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. подизање квалитета објекта	173.028.560,50	56.800.000,00	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	56.800.000,00	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	56.800.000,00	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	56.800.000,00	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	56.800.000,00	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	56.800.000,00	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	270.000.000 м2	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	40.000.000,00			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	30.562.000,00		
		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		
		56	12.850.998,71	0,00		
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	7.500.000,00			
451	Субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	20.000.000,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	181.291.105,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	25.000.000,00	30.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	24.682.444,00	30.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	41.820.000,00	151.590.000,00			
		09	0,00	1.000.000,48			
		07	0,00	142.000.000,00			
		13	62.880.620,99	32.827.372,92			
512	Машине и опрема	01	20.250.000,00	4.000.000,00			
		13	500.000,00	12.000.000,00			
		56	956.250,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			866.100.728,49	1.071.682.478,40	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		
423	Услуге по уговору	01	22.624.500,00	30.562.000,00		
		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	7.500.000,00		

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	20.000.000,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	181.291.105,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	25.000.000,00	30.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	24.682.444,00	30.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	41.820.000,00	128.080.000,00			
		09	0,00	1.000.000,48			
		13	29.791.052,65	30.829.999,52			
512	Машине и опрема	01	20.250.000,00	4.000.000,00			
		13	500.000,00	12.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			809.912.812,65	903.563.105,00	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	270.000.000м2	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 Local Public Property Management Systems**
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема се реализује уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у овиру Програма „Exchange 5“ који финанисра Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројекта и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре. Министарство финасија Владе Републике Србије, Сектор за уговарање и финасирање програма из средстава Европске уније и Град Нови Сад дана 21.12.2018. 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 финасија Владе Републике Србије, Сектор за уговорање и финансирање програма из средстава Европске уније дало је сагласност на измену Уговора о додели бесповратних средстава. Укупна вредност потписаног уговора за пројекат: “Empowering Local Public Property Management Systems“ / „Оснаживање локалних система управљања јавном имовином“ износи 242.860,18 ЕУР-а. Од укупне вредности пројекта 73,05 % су средства од донатора што износи 177.409,36 ЕУР.

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	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	3.510.000,00			
		13	0,00	1.997.373,40			
УКУПНО за Пројекат			0,00	5.507.373,40	0,00	0,00	

						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшаља квалитета пословног простора					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. Улагање у пословне објекте	0,00	5.507.373,40			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 изградњу објекта, 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	20.000.000,00			
		07	0,00	142.000.000,00			

УКУПНО за Пројекат	0,00	162.000.000,00	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	162.000.000,00			Финансијски план за 2021. годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у функцији 620		**0,00**	**1.071.682.478,40**			

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	170.278.274,30			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	51.021.226,80			
		07	0,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			101.392.375,50	170.278.274,30	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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 2021	2022	2023	Извор верификације
	1. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2			Пројекат изградње Дома здравља на Адицама
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	6.278.274,30	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			31.482.743,00	6.278.274,30	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**	**170.278.274,30**			

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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	2001-5011	**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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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 8 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2021. до 2023. година број: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. године.

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	4.091.000,00	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 и II-020-4/2021-26/b од 14. маја 2021. 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	2021	2022	2023	
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.600.000,00	4.091.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 620			3.600.000,00	4.091.000,00	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	4.091.000,00	0,00	0,00	

УКУПНО за Пројекат	3.600.000,00	4.091.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. унапређење простора образовање деце са специјалним потребама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021	2022	2023	
	1. износ уложених средстава	3.600.000,00	4.091.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2021. годину
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у функцији 620	**0,00**	**4.091.000,00**	**0,00**	**0,00**	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1, 3,10, 11, 12 , 13, 14 и 17 у функцијама 610 и 620		**2.108.550.697,71**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба Скупштине Града Новог Сада обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених сталних радних тела, одборника, одборничких група, као и одређене послове за потребе Градске изборне комисије			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/а од 11.12.2020. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	23	6	29	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	26	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	26.01	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 16

Одговорно лице за спровођење Програма:	Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада	
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон и 86/19-ускл.дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05....113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/sl од 4.07.2019. године	

Циљеви Програма	1.	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
			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	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	215.000,00	252.500,00			
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	44.944.114,00	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	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	215.000,00	252.500,00			
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	44.944.114,00	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	44.944.114,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">Надлежности Службе извршних органа: обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и других послова од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2020-62/a od 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>80</td><td>5</td><td>85</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>27</td><td colspan="3">СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА</td></tr>
<tr><td>27.01</td><td colspan="3">СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА</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">шеф Службе извршних органа</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">Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Циљеви Програма</td><td colspan="3">1. Функционисање извршних органа Града Новог Сада</td><td rowspan="3">Циљеви који треба да се остваре</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.</td></tr>
</table>

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	7.168.000,00			
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	250.000,00			
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	145.274.133,00	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	7.168.000,00			
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	250.000,00			
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	145.274.133,00	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**	**145.274.133,00**			

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.	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	**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			
423	Услуге по уговору	07	0,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			7.780.000,00	8.180.000,00	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			
423	Услуге по уговору	07	0,00	1.000.000,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат	7.780.000,00	8.180.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2021.	2022.	2023.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**7.780.000,00**	**8.180.000,00**			

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, број II-020-4/2020-62/a od 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>
<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">Мирјана Бјелица</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године

Циљеви Програма	1.	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	1.151.000,00			
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	15.067.636,00	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	1.151.000,00			
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	15.067.636,00	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	**15.866.654,00**	**15.067.636,00**			

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, број II-020-4/2020-62/a od 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>
<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 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...86/19-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године</td></tr>
</table>

Циљеви Програма	1.	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	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	641.000,00			
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	10.838.970,00	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	641.000,00			
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	10.838.970,00	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**	**10.838.970,00**			

*

* *

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

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

- Прилог 1, који приказује планиране приходе и примања, по буџету и по ребалансу буџета Града Новог Сада за 2021. годину, само за средства из буџета,
- Прилог 2, који приказује расходе и издатке према економској класификацији, са изворима финансирања и
- Прилог 3, који приказује финансијске планове буџетских корисника.

Прилог 1.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

(средства из буџета, без средстава из додатних прихода)

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	СУБАНА.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**1.750.907.269,48**	**2.118.803.063,72**	**3.869.710.333,20**
	31			**КАПИТАЛ**	**29.189.616,00**	**29.499.617,24**	**58.689.233,24**
		311		Капитал	29.189.616,00	29.499.617,24	58.689.233,24
			311711	Пренета неутрошена средства од приватизације	0,00	7.461.467,45	7.461.467,45
			311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	29.189.616,00	-3.141.507,95	26.048.108,05
			311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу	0,00	25.179.657,74	25.179.657,74
	32			**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**1.721.717.653,48**	**2.089.303.446,48**	**3.811.021.099,96**
		321		Утврђивање резултата пословања	1.721.717.653,48	2.089.303.446,48	3.811.021.099,96
			321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	1.721.717.653,48	2.089.303.446,48	3.811.021.099,96
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**25.191.490.257,40**	**1.707.977.432,60**	**26.899.467.690,00**
	71			**ПОРЕЗИ**	**17.987.956.393,00**	**1.262.052.000,00**	**19.250.008.393,00**
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	11.684.316.000,00	1.007.173.000,00	12.691.489.000,00
			711111	Порез на зараде	9.370.896.000,00	827.173.000,00	10.198.069.000,00
			711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварном оствареном приходу, по решењу Пореске управе	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
			711122	Пор.на прих.од сам. дел.који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	425.000.000,00	56.000.000,00	481.000.000,00
			711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	591.000.000,00	220.000.000,00	811.000.000,00
			711145	Порез на прих.од давања у закуп покр. ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
			711147	Порез на земљиште	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
			711161	Порез на приходе од осигурања лица	20.000,00	0,00	20.000,00
			711181	Самодоп.према зарадама зап. и по основу пензија на тер. мз и општине	0,00	0,00	0,00
			711183	Самодоп. из прихода од пољопривреде и шумарства	0,00	0,00	0,00
			711191	Порез на остале приходе	1.200.000.000,00	-100.000.000,00	1.100.000.000,00
			711193	Порез на приходе спортиста и спор. стручњака	54.400.000,00	0,00	54.400.000,00
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00
			712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0,00	0,00	0,00
			712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права инд. својине	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	5.317.934.993,00	360.201.000,00	5.678.135.993,00
			713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	2.213.177.993,00	250.000.000,00	2.463.177.993,00
			713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	1.995.757.000,00	0,00	1.995.757.000,00
			713311	Порез на наслеђе и поклон, по ресењу Пореске управе	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
			713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	1.068.000.000,00	0,00	1.068.000.000,00

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	СУБАНА.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8
			713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др. хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	0,00	0,00	0,00
			713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловилима, по ресењу Пореске управе	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
			713424	Порез на пренос апсолутних права у осталим слуцајевима, по решењу Пореске управе	0,00	0,00	0,00
			713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	0,00	200.000,00	200.000,00
			713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стецајног дузника као правног лица	0,00	0,00	0,00
			713611	Порез на акције на име и уделе	0,00	1.000,00	1.000,00
		714		Порез на добра и услуге	678.505.400,00	-105.322.000,00	573.183.400,00
			714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	0,00	0,00	0,00
			714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољ. возила и машина	241.955.000,00	0,00	241.955.000,00
			714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			714549	Накнада од емисије CO 2 и HO 2 прашкасте мат. и произведени или одложени отпад	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
			714552	Боравишна такса	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
			714553	Борависна такса по ресењу надлезног органа јлс.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
			714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	122.750.400,00	-85.322.000,00	37.428.400,00
			714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	70.000.000,00	-25.000.000,00	45.000.000,00
			714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова у изградњи	23.000.000,00	5.000.000,00	28.000.000,00
			714572	Комунална такса за држање средстава за игру(забавне игре)	100.000,00	0,00	100.000,00
		716		Други порези	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00
			716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00
	73			**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**1.525.501.339,80**	**570.619.653,84**	**2.096.120.993,64**
		731		Донације од иностраних држава	0,00	1.007.754,84	1.007.754,84
			731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	939.852,27	939.852,27
			731241	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	67.902,57	67.902,57
		732		Донације и помоћи од међународних организација	3.440.822,40	3.518.600,00	6.959.422,40
			732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	2.062.200,00	259.600,00	2.321.800,00
			732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	47.200,00	47.200,00
			732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	1.378.622,40	3.211.800,00	4.590.422,40
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.522.060.517,40	566.093.299,00	2.088.153.816,40
			733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	11.628.297,00	10.200.000,00	21.828.297,00
			733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	327.282.888,40	313.783.299,00	641.066.187,40

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	СУБАНА.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8
			733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			733241	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од Републике у корист нивоа градова	90.000.000,00	142.000.000,00	232.000.000,00
			733242	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	174.467.091,00	100.110.000,00	274.577.091,00
	74			**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**5.620.877.714,00**	**-94.755.900,00**	**5.526.121.814,00**
		741		Приходи од имовине	3.118.337.807,00	669.851.100,00	3.788.188.907,00
			741141	Приходи буџета града од камата на средства КРТ- а укључена у депозит банке	65.587.807,00	0,00	65.587.807,00
			741413	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања градова	0,00	0,00	0,00
			741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
			741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
			741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.150.000,00	-2.150.000,00	0,00
			741531	Комунална такса за кориш.простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	0,00	0,00	0,00
			741532	Комунална такса за кориш.простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	0,00	1.100,00	1.100,00
			741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
			741535	Комунална такса за заузеће јавне површине граћ. материјалом	0,00	0,00	0,00
			741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	3.000.000.000,00	670.000.000,00	3.670.000.000,00
			741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.655.561.907,00	-175.550.000,00	1.480.011.907,00
			742141	Приходи од продаја добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00
			742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	746.750.000,00	-168.750.000,00	578.000.000,00
			742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	20.000.000,00	-10.000.000,00	10.000.000,00
			742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
			742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	624.811.907,00	0,00	624.811.907,00
			742151	Приходи од продаја добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00
			742241	Градска административна такса	79.000.000,00	0,00	79.000.000,00
			742242	Такса са озакоњење објеката у корист нивоа градова	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
			742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
			742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
			742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	0,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	149.200.000,00	10.000.000,00	159.200.000,00
			743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00
			743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку	53.000.000,00	10.000.000,00	63.000.000,00

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	СУБАНА.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8
			743342	Приходи од казни за прекшаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	200.000,00	0,00	200.000,00
			743924	Увецање пореског дуга у поступку прин. наплате, који је правна последица прин.нап. изворних прихода јлс	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	697.778.000,00	-599.057.000,00	98.721.000,00
			745141	Остали приходи у корист нивоа градова	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00
			745142	Закупнина за стан у корист нивоа градова	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
			745143	Део добити ЈП и других облика организовања, у корист нивоа градова	662.578.000,00	-599.057.000,00	63.521.000,00
	77			**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**57.154.810,60**	**-29.938.321,24**	**27.216.489,36**
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	57.154.810,60	-29.938.321,24	27.216.489,36
			772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода будзета града из претходне године	57.154.810,60	-29.938.321,24	27.216.489,36
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.946.774.539,00**	**460.247.771,00**	**2.407.022.310,00**
	81			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**595.274.539,00**	**-285.752.229,00**	**309.522.310,00**
		811		Примања од продаје непокретности	595.274.539,00	-285.752.229,00	309.522.310,00
			811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	581.643.519,00	-285.752.229,00	295.891.290,00
			811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	13.631.020,00	0,00	13.631.020,00
	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
			821141	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	84			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**1.350.000.000,00**	**746.000.000,00**	**2.096.000.000,00**
		841		Примања од продаје земљишта	1.350.000.000,00	746.000.000,00	2.096.000.000,00
			841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.350.000.000,00	746.000.000,00	2.096.000.000,00
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**510.000,00**	**201.600.000,00**	**202.110.000,00**
	91			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**0,00**	**201.600.000,00**	**201.600.000,00**
		912		Примања од иностраног задуживања	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00
			912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00
	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
			921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	510.000,00	0,00	510.000,00
				УКУПНО	**28.889.682.065,88**	**4.488.628.267,32**	**33.378.310.333,20**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20), са свим изменама у складу са законом

Прилог 2.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4				**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**21.336.435.255,50**	**3.286.698.267,22**	**24.623.133.522,72**	**115,40**	**171.175.017,00**	**22.940.099,53**	**194.115.116,53**	**113,40**	**21.507.610.272,50**	**3.309.638.366,75**	**24.817.248.639,25**	**115,39**
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.655.182.531,00	92.035.394,38	4.747.217.925,38	101,98	41.662.919,00	256.600,00	41.919.519,00	100,62	4.696.845.450,00	92.291.994,38	4.789.137.444,38	101,96
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.601.684.405,00	0,00	3.601.684.405,00	100,00	30.652.097,46	64.295,00	30.716.392,46	100,21	3.632.336.502,46	64.295,00	3.632.400.797,46	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	3.601.053.717,00	0,00	3.601.053.717,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.053.717,00	0,00	3.601.053.717,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	30.652.097,46	64.295,00	30.716.392,46	100,21	30.652.097,46	64.295,00	30.716.392,46	100,21
			07	Трансфери од других нивоа власти	630.688,00	0,00	630.688,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.688,00	0,00	630.688,00	100,00
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	599.680.313,00	0,00	599.680.313,00	100,00	5.103.633,54	10.705,00	5.114.338,54	100,21	604.783.946,54	10.705,00	604.794.651,54	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	599.575.444,00	0,00	599.575.444,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.575.444,00	0,00	599.575.444,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103.633,54	10.705,00	5.114.338,54	100,21	5.103.633,54	10.705,00	5.114.338,54	100,21
			07	Трансфери од других нивоа власти	104.869,00	0,00	104.869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.869,00	0,00	104.869,00	100,00
		413		Накнаде у натури	71.890.432,97	340.900,00	72.231.332,97	100,47	822.941,00	0,00	822.941,00	100,00	72.713.373,97	340.900,00	73.054.273,97	100,47
			01	Општи приходи и примања буџета	71.890.432,97	340.900,00	72.231.332,97	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71.890.432,97	340.900,00	72.231.332,97	100,47
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	822.941,00	0,00	822.941,00	100,00	822.941,00	0,00	822.941,00	100,00
		414		Социјална давања запосленима	192.255.362,77	84.814.394,38	277.069.757,15	144,12	3.833.359,00	16.600,00	3.849.959,00	100,43	196.088.721,77	84.830.994,38	280.919.716,15	143,26
			01	Општи приходи и примања буџета	192.255.362,77	84.814.394,38	277.069.757,15	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	192.255.362,77	84.814.394,38	277.069.757,15	144,12
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.359,00	-483.400,00	3.349.959,00	87,39	3.833.359,00	-483.400,00	3.349.959,00	87,39
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		415		Накнаде трошкова за запослене	94.287.434,26	900.100,00	95.187.534,26	100,95	490.888,00	0,00	490.888,00	100,00	94.778.322,26	900.100,00	95.678.422,26	100,95
			01	Општи приходи и примања буџета	94.287.434,26	900.100,00	95.187.534,26	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94.287.434,26	900.100,00	95.187.534,26	100,95
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	490.888,00	0,00	490.888,00	100,00	490.888,00	0,00	490.888,00	100,00
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	95.384.583,00	5.980.000,00	101.364.583,00	106,27	760.000,00	165.000,00	925.000,00	121,71	96.144.583,00	6.145.000,00	102.289.583,00	106,39
			01	Општи приходи и примања буџета	95.384.583,00	5.980.000,00	101.364.583,00	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95.384.583,00	5.980.000,00	101.364.583,00	106,27

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	-35.000,00	725.000,00	95,39	760.000,00	-35.000,00	725.000,00	95,39
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	7.186.151.827,70	814.541.236,97	8.000.693.064,67	111,33	126.577.098,00	22.033.499,53	148.610.597,53	117,41	7.312.728.925,70	836.574.736,50	8.149.303.662,20	111,44
		421		Стални трошкови	1.432.247.123,50	19.341.439,00	1.451.588.562,50	101,35	12.846.252,00	1.440.523,04	14.286.775,04	111,21	1.445.093.375,50	20.781.962,04	1.465.875.337,54	101,44
			01	Општи приходи и примања буџета	1.429.752.696,50	19.041.439,00	1.448.794.135,50	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.752.696,50	19.041.439,00	1.448.794.135,50	101,33
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846.252,00	988.064,00	13.834.316,00	107,69	12.846.252,00	988.064,00	13.834.316,00	107,69
			06	Донације од међународних организација	1.062.200,00	0,00	1.062.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.200,00	0,00	1.062.200,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.118.327,00	300.000,00	1.418.327,00	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.327,00	300.000,00	1.418.327,00	126,83
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	169.900,00	0,00	169.900,00	100,00	0,00	452.444,04	452.444,04	0,00	169.900,00	452.444,04	622.344,04	366,30
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00
		422		Трошкови путовања	38.576.251,00	780.740,00	39.356.991,00	102,02	11.749.100,00	-376.903,56	11.372.196,44	96,79	50.325.351,00	403.836,44	50.729.187,44	100,80
			01	Општи приходи и примања буџета	38.062.501,00	582.740,00	38.645.241,00	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38.062.501,00	582.740,00	38.645.241,00	101,53
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749.100,00	-439.600,00	11.309.500,00	96,26	11.749.100,00	-439.600,00	11.309.500,00	96,26
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	513.750,00	0,00	513.750,00	100,00	0,00	62.696,44	62.696,44	0,00	513.750,00	62.696,44	576.446,44	112,20
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
		423		Услуге по уговору	1.314.257.339,60	106.106.585,32	1.420.363.924,92	108,07	57.455.645,00	14.876.468,50	72.332.113,50	125,89	1.371.712.984,60	120.983.053,82	1.492.696.038,42	108,82
			01	Општи приходи и примања буџета	1.301.846.945,00	97.698.998,30	1.399.545.943,30	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.846.945,00	97.698.998,30	1.399.545.943,30	107,50
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	57.455.645,00	3.749.080,00	61.204.725,00	106,53	57.455.645,00	3.749.080,00	61.204.725,00	106,53
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	823.452,27	823.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.452,27	823.452,27	0,00
			06	Донације од међународних организација	1.000.000,00	259.600,00	1.259.600,00	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	259.600,00	1.259.600,00	125,96
			07	Трансфери од других нивоа власти	840.000,00	4.150.000,00	4.990.000,00	594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	4.150.000,00	4.990.000,00	594,05
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.388.994,60	647.794,75	10.036.789,35	106,90	0,00	11.127.388,50	11.127.388,50	0,00	9.388.994,60	11.775.183,25	21.164.177,85	225,41

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	102.940,00	102.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.940,00	102.940,00	0,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.181.400,00	2.423.800,00	3.605.200,00	305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.400,00	2.423.800,00	3.605.200,00	305,16
		424		Специјализоване услуге	1.931.335.607,60	503.157.080,00	2.434.492.687,60	126,05	24.658.200,00	2.169.054,72	26.827.254,72	108,80	1.955.993.807,60	505.326.134,72	2.461.319.942,32	125,83
			01	Општи приходи и примања буџета	1.849.191.659,00	188.230.680,00	2.037.422.339,00	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.191.659,00	188.230.680,00	2.037.422.339,00	110,18
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	24.658.200,00	959.010,00	25.617.210,00	103,89	24.658.200,00	959.010,00	25.617.210,00	103,89
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	27.934.796,40	314.200.000,00	342.134.796,40	1.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934.796,40	314.200.000,00	342.134.796,40	1.224,76
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.209.152,20	20.000,00	54.229.152,20	100,04	0,00	1.210.044,72	1.210.044,72	0,00	54.209.152,20	1.230.044,72	55.439.196,92	102,27
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
		425		Текуће поправке и одржавање	1.589.537.525,00	234.019.876,40	1.823.557.401,40	114,72	3.787.000,00	3.149.997,58	6.936.997,58	183,18	1.593.324.525,00	237.169.873,98	1.830.494.398,98	114,89
			01	Општи приходи и примања буџета	1.573.641.480,00	234.019.876,40	1.807.661.356,40	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.641.480,00	234.019.876,40	1.807.661.356,40	114,87
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.000,00	100.000,00	3.887.000,00	102,64	3.787.000,00	100.000,00	3.887.000,00	102,64
			09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00	100,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.802.500,00	0,00	5.802.500,00	100,00	0,00	3.049.997,58	3.049.997,58	0,00	5.802.500,00	3.049.997,58	8.852.497,58	152,56
		426		Материјал	880.197.981,00	-48.864.483,75	831.333.497,25	94,45	16.080.901,00	774.359,25	16.855.260,25	104,82	896.278.882,00	-48.090.124,50	848.188.757,50	94,63
			01	Општи приходи и примања буџета	787.377.015,00	-50.076.000,00	737.301.015,00	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	787.377.015,00	-50.076.000,00	737.301.015,00	93,64
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080.901,00	363.080,00	16.443.981,00	102,26	16.080.901,00	363.080,00	16.443.981,00	102,26
			07	Трансфери од других нивоа власти	92.514.716,00	850.000,00	93.364.716,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92.514.716,00	850.000,00	93.364.716,00	100,92
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	306.250,00	199.000,00	505.250,00	164,98	0,00	410.350,46	410.350,46	0,00	306.250,00	609.350,46	915.600,46	298,97
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	162.516,25	162.516,25	0,00	0,00	928,79	928,79	0,00	0,00	163.445,04	163.445,04	0,00
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	136.821.926,60	-3.211.586,40	133.610.340,20	97,65	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00	136.873.926,60	-3.211.586,40	133.662.340,20	97,65
		441		Отплата домаћих камата	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	100,00

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			01	Општи приходи и примања буџета	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	100,00
		442		Отплата страних камата	36.282.681,60	-17.971.586,40	18.311.095,20	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.282.681,60	-17.971.586,40	18.311.095,20	50,47
			01	Општи приходи и примања буџета	36.282.681,60	-17.971.586,40	18.311.095,20	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.282.681,60	-17.971.586,40	18.311.095,20	50,47
		444		Пратећи трошкови задуживања	48.174.244,95	14.760.000,00	62.934.244,95	130,64	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00	48.226.244,95	14.760.000,00	62.986.244,95	130,61
			01	Општи приходи и примања буџета	48.174.244,95	5.160.000,00	53.334.244,95	110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.174.244,95	5.160.000,00	53.334.244,95	110,71
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
			11	Примања од иностраних задуживања	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
	45			С У Б В Е Н Ц И Ј Е	1.997.595.747,00	913.816.408,56	2.911.412.155,56	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.595.747,00	913.816.408,56	2.911.412.155,56	145,75
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.912.586.407,00	853.816.408,56	2.766.402.815,56	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.586.407,00	853.816.408,56	2.766.402.815,56	144,64
			01	Општи приходи и примања буџета	1.772.998.747,00	111.816.408,56	1.884.815.155,56	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.998.747,00	111.816.408,56	1.884.815.155,56	106,31
			07	Трансфери од других нивоа власти	94.467.091,00	0,00	94.467.091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.467.091,00	0,00	94.467.091,00	100,00
			11	Примања од иностраних задуживања	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	45.120.569,00	550.000.000,00	595.120.569,00	1.318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120.569,00	550.000.000,00	595.120.569,00	1.318,96
		454		Субвенције приватним предузећима	85.009.340,00	60.000.000,00	145.009.340,00	170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	85.009.340,00	60.000.000,00	145.009.340,00	170,58
			01	Општи приходи и примања буџета	85.009.340,00	60.000.000,00	145.009.340,00	170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	85.009.340,00	60.000.000,00	145.009.340,00	170,58
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.013.528.560,50	559.981.538,42	4.573.510.098,92	113,95	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	4.013.578.560,50	559.981.538,42	4.573.560.098,92	113,95
		462		Дотације међународним организацијама	1.295.000,00	-62.000,00	1.233.000,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	-62.000,00	1.233.000,00	95,21
			01	Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00	-62.000,00	1.233.000,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	-62.000,00	1.233.000,00	95,21
		463		Трансфери осталим нивоима власти	2.852.256.339,00	239.343.538,42	3.091.599.877,42	108,39	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	2.852.306.339,00	239.343.538,42	3.091.649.877,42	108,39
			01	Општи приходи и примања буџета	2.851.666.539,00	80.641.672,42	2.932.308.211,42	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851.666.539,00	80.641.672,42	2.932.308.211,42	102,83
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	589.800,00	0,00	589.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.800,00	0,00	589.800,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	158.701.866,00	158.701.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.701.866,00	158.701.866,00	0,00

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	565.357.982,50	1.500.000,00	566.857.982,50	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	565.357.982,50	1.500.000,00	566.857.982,50	100,27
			01	Општи приходи и примања буџета	556.857.982,50	10.000.000,00	566.857.982,50	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556.857.982,50	10.000.000,00	566.857.982,50	101,80
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00	-8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	-8.500.000,00	0,00	0,00
		465		Остале дотације и трансфери	594.619.239,00	319.200.000,00	913.819.239,00	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	594.619.239,00	319.200.000,00	913.819.239,00	153,68
			01	Општи приходи и примања буџета	205.650.239,00	212.000.000,00	417.650.239,00	203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	205.650.239,00	212.000.000,00	417.650.239,00	203,09
			07	Трансфери од других нивоа власти	202.969.000,00	107.200.000,00	310.169.000,00	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	202.969.000,00	107.200.000,00	310.169.000,00	152,82
			09	Примања од продаје нефин. имовине	25.767.418,52	0,00	25.767.418,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.767.418,52	0,00	25.767.418,52	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	160.232.581,48	0,00	160.232.581,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.232.581,48	0,00	160.232.581,48	100,00
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.353.036.014,74	89.241.307,48	1.442.277.322,22	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.036.014,74	89.241.307,48	1.442.277.322,22	106,60
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.353.036.014,74	89.241.307,48	1.442.277.322,22	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.036.014,74	89.241.307,48	1.442.277.322,22	106,60
			01	Општи приходи и примања буџета	1.338.175.906,74	88.375.360,00	1.426.551.266,74	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.175.906,74	88.375.360,00	1.426.551.266,74	106,60
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.170.492,00	283.299,00	2.453.791,00	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.492,00	283.299,00	2.453.791,00	113,05
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	13.272.264,48	13.272.264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272.264,48	13.272.264,48	0,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	12.689.616,00	-12.689.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689.616,00	-12.689.616,00	0,00	0,00
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.749.650.644,40	423.217.501,15	2.172.868.145,55	124,19	2.833.000,00	650.000,00	3.483.000,00	122,94	1.752.483.644,40	423.867.501,15	2.176.351.145,55	124,19
		481		Дотације невладиним организацијама	907.405.684,40	349.862.001,15	1.257.267.685,55	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	907.405.684,40	349.862.001,15	1.257.267.685,55	138,56
			01	Општи приходи и примања буџета	905.813.965,00	344.307.943,00	1.250.121.908,00	138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	905.813.965,00	344.307.943,00	1.250.121.908,00	138,01
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.538.497,00	5.500.000,00	7.038.497,00	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.497,00	5.500.000,00	7.038.497,00	457,49
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	54.058,15	54.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.058,15	54.058,15	0,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	53.222,40	0,00	53.222,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.222,40	0,00	53.222,40	100,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	210.059.588,00	-9.921.000,00	200.138.588,00	95,28	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00	100,00	211.792.588,00	-9.921.000,00	201.871.588,00	95,32
			01	Општи приходи и примања буџета	210.059.588,00	-9.950.000,00	200.109.588,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	210.059.588,00	-9.950.000,00	200.109.588,00	95,26
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00	100,00	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00	100,00

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	282.917.268,00	63.500.000,00	346.417.268,00	122,44	450.000,00	650.000,00	1.100.000,00	244,44	283.367.268,00	64.150.000,00	347.517.268,00	122,64
			01	Општи приходи и примања буџета	282.917.268,00	48.500.000,00	331.417.268,00	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	282.917.268,00	48.500.000,00	331.417.268,00	117,14
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00
		484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	344.956.000,00	19.776.500,00	364.732.500,00	105,73	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	345.606.000,00	19.776.500,00	365.382.500,00	105,72
			01	Општи приходи и примања буџета	344.956.000,00	19.776.500,00	364.732.500,00	105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	344.956.000,00	19.776.500,00	364.732.500,00	105,73
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
	49			Средства резерве	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	262,42
		499		Средства резерве	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	262,42
			01	Општи приходи и примања буџета	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	262,42
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**7.132.792.755,98**	**1.258.593.977,30**	**8.391.386.733,28**	**117,65**	**2.850.000,00**	**8.943.172,96**	**11.793.172,96**	**413,80**	**7.135.642.755,98**	**1.267.537.150,26**	**8.403.179.906,24**	**117,76**
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.382.624.755,98	807.117.977,30	7.189.742.733,28	112,65	2.850.000,00	8.943.172,96	11.793.172,96	413,80	6.385.474.755,98	816.061.150,26	7.201.535.906,24	112,78
		511		Зграде и грађевински објекти	5.643.034.115,98	766.004.154,73	6.409.038.270,71	113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.034.115,98	766.004.154,73	6.409.038.270,71	113,57
			01	Општи приходи и примања буџета	2.667.386.903,78	-712.590.729,84	1.954.796.173,94	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.386.903,78	-712.590.729,84	1.954.796.173,94	73,29
			07	Трансфери од других нивоа власти	170.000.000,00	142.000.000,00	312.000.000,00	183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	142.000.000,00	312.000.000,00	183,53
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.653.523.000,00	127.180.788,48	1.780.703.788,48	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.523.000,00	127.180.788,48	1.780.703.788,48	107,69
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.152.124.212,20	1.179.373.976,84	2.331.498.189,04	202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.124.212,20	1.179.373.976,84	2.331.498.189,04	202,37
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	7.461.467,45	7.461.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461.467,45	7.461.467,45	0,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	22.578.651,80	22.578.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.578.651,80	22.578.651,80	0,00

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		512		Машине и опрема	329.265.000,00	-13.075.280,00	316.189.720,00	96,03	2.000.000,00	8.727.172,96	10.727.172,96	536,36	331.265.000,00	-4.348.107,04	326.916.892,96	98,69
			01	Општи приходи и примања буџета	329.265.000,00	-46.301.000,00	282.964.000,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	329.265.000,00	-46.301.000,00	282.964.000,00	85,94
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.905.600,00	3.905.600,00	195,28	2.000.000,00	1.905.600,00	3.905.600,00	195,28
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	33.050.720,00	33.050.720,00	0,00	0,00	6.821.572,96	6.821.572,96	0,00	0,00	39.872.292,96	39.872.292,96	0,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
		513		Остале некретнине и опрема	325.590.000,00	48.264.000,00	373.854.000,00	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	325.590.000,00	48.264.000,00	373.854.000,00	114,82
			01	Општи приходи и примања буџета	257.570.000,00	16.106.000,00	273.676.000,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	257.570.000,00	16.106.000,00	273.676.000,00	106,25
			09	Примања од продаје нефин. имовине	24.870.000,00	1.944.000,00	26.814.000,00	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870.000,00	1.944.000,00	26.814.000,00	107,82
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.650.000,00	43.714.000,00	70.364.000,00	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.650.000,00	43.714.000,00	70.364.000,00	264,03
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	16.500.000,00	-13.500.000,00	3.000.000,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	-13.500.000,00	3.000.000,00	18,18
		515		Нематеријална имовина	84.735.640,00	5.925.102,57	90.660.742,57	106,99	850.000,00	216.000,00	1.066.000,00	125,41	85.585.640,00	6.141.102,57	91.726.742,57	107,18
			01	Општи приходи и примања буџета	76.548.000,00	5.400.000,00	81.948.000,00	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76.548.000,00	5.400.000,00	81.948.000,00	107,05
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	67.902,57	67.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.902,57	67.902,57	0,00
			06	Донације од међународних организација	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.687.640,00	300.000,00	5.987.640,00	105,27	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	5.687.640,00	516.000,00	6.203.640,00	109,07
	52			ЗАЛИХЕ	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
		521		Робне резерве	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	161,04

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		541		Земљиште	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	161,04
			01	Општи приходи и примања буџета	253.437.424,52	203.593,48	253.641.018,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	253.437.424,52	203.593,48	253.641.018,00	100,08
			09	Примања од продаје нефин. имовине	229.030.575,48	331.122.982,52	560.153.558,00	244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	229.030.575,48	331.122.982,52	560.153.558,00	244,58
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	257.200.000,00	120.149.424,00	377.349.424,00	146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	257.200.000,00	120.149.424,00	377.349.424,00	146,71
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**420.454.054,40**	**-56.663.977,20**	**363.790.077,20**	**86,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.454.054,40**	**-56.663.977,20**	**363.790.077,20**	**86,52**
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	420.454.054,40	-56.663.977,20	363.790.077,20	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	420.454.054,40	-56.663.977,20	363.790.077,20	86,52
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	50,00
			01	Општи приходи и примања буџета	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	50,00
УКУПНО:					**28.889.682.065,88**	**4.488.628.267,32**	**33.378.310.333,20**	**115,54**	**174.025.017,00**	**31.883.272,49**	**205.908.289,49**	**118,32**	**29.063.707.082,88**	**4.520.511.539,81**	**33.584.218.622,69**	**115,55**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 58/20), са свим изменама у складу са законом

Прилог 3.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	182.376.834,00	797.943,00	183.174.777,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	182.376.834,00	797.943,00	183.174.777,00	100,44
	01.01						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	182.376.834,00	797.943,00	183.174.777,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	182.376.834,00	797.943,00	183.174.777,00	100,44
		111					Извршни и законодавни органи	182.376.834,00	797.943,00	183.174.777,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	182.376.834,00	797.943,00	183.174.777,00	100,44
			001	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.475.854,00	0,00	7.475.854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475.854,00	0,00	7.475.854,00	100,00
					001.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.475.854,00	0,00	7.475.854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475.854,00	0,00	7.475.854,00	100,00
			002	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.244.730,00	0,00	1.244.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.730,00	0,00	1.244.730,00	100,00
					002.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	859.723,24	0,00	859.723,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.723,24	0,00	859.723,24	100,00
					002.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	385.006,76	0,00	385.006,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.006,76	0,00	385.006,76	100,00
			003	413			Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					003.01	4131	Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			004	414			Социјална давања запосленима	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					004.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					004.02	4143	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					004.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
			005	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	9.800.000,00	900.000,00	10.700.000,00	109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	900.000,00	10.700.000,00	109,18
					005.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.800.000,00	900.000,00	10.700.000,00	109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	900.000,00	10.700.000,00	109,18
					005.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00
					005.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	1.300.000,00	900.000,00	2.200.000,00	169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	900.000,00	2.200.000,00	169,23
			006	421			Стални трошкови	7.009.395,00	0,00	7.009.395,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009.395,00	0,00	7.009.395,00	100,00
					006.01.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					006.01.02	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00
					006.02	4219	Остали трошкови	6.971.795,00	0,00	6.971.795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971.795,00	0,00	6.971.795,00	100,00
			007	422			Трошкови путовања	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	100,00
					007.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	224.000,00	0,00	224.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	100,00
					007.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			008	423			Услуге по уговору	134.928.500,00	-900.000,00	134.028.500,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	134.928.500,00	-900.000,00	134.028.500,00	99,33
					008.01	4231	Административне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					008.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					008.03.01	4235	Стручне услуге	112.978.500,00	0,00	112.978.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.978.500,00	0,00	112.978.500,00	100,00
					008.03.02	4235	Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.800.000,00	-900.000,00	8.900.000,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	-900.000,00	8.900.000,00	90,82
					008.04	4237	Репрезентација	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00
					008.05	4239	Остале опште услуге	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00
			009	426			Материјал	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
					009.01	4261	Административни материјал	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
					009.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			010	462			Дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
					010.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
			011	481			Дотације невладиним организацијама	18.887.355,00	797.943,00	19.685.298,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.355,00	797.943,00	19.685.298,00	104,22
					011.01	4819	Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	18.887.355,00	797.943,00	19.685.298,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.355,00	797.943,00	19.685.298,00	104,22
			012	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					012.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			013	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					013.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
02							ГРАДОНАЧЕЛНИК	23.560.492,00	1.600.000,00	25.160.492,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560.492,00	1.600.000,00	25.160.492,00	106,79
	02.01						ГРАДОНАЧЕЛНИК	23.560.492,00	1.600.000,00	25.160.492,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560.492,00	1.600.000,00	25.160.492,00	106,79
		111					Извршни и законодавни органи	23.560.492,00	1.600.000,00	25.160.492,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560.492,00	1.600.000,00	25.160.492,00	106,79
			014	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.996.993,00	0,00	3.996.993,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.993,00	0,00	3.996.993,00	100,00
					014.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	3.996.993,00	0,00	3.996.993,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.993,00	0,00	3.996.993,00	100,00
			015	412			Социјални доприноси на терет послодавца	665.499,00	0,00	665.499,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.499,00	0,00	665.499,00	100,00
					015.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	459.654,00	0,00	459.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.654,00	0,00	459.654,00	100,00
					015.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	205.845,00	0,00	205.845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.845,00	0,00	205.845,00	100,00
			016	413			Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					016.01	4131	Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			017	414			Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
					017.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00
					017.02	4143	Отпремнине и помоћи	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					017.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
			018	415			Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
					018.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
			019	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					019.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			020	421			Стални трошкови	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					020.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
			021	422			Трошкови путовања	845.000,00	0,00	845.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00	100,00
					021.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
					021.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00
			022	423			Услуге по уговору	16.239.000,00	1.600.000,00	17.839.000,00	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.239.000,00	1.600.000,00	17.839.000,00	109,85
					022.01	4231	Административне услуге	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
					022.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					022.03	4235	Стручне услуге	7.050.000,00	1.600.000,00	8.650.000,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	1.600.000,00	8.650.000,00	122,70
					022.04	4237	Репрезентација	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	100,00
					022.05	4239	Остале опште услуге	3.249.000,00	0,00	3.249.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.000,00	0,00	3.249.000,00	100,00
			023	426			Материјал	341.000,00	0,00	341.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	100,00
					023.01	4261	Административни материјал	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
					023.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			024	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					024.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			025	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					025.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
03							ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00	100,00
	03.01						ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00	100,00
		111					Извршни и законодавни органи	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.018.337,00	0,00	46.018.337,00	100,00
			026	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.500.075,00	0,00	18.500.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.075,00	0,00	18.500.075,00	100,00
					026.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	18.500.075,00	0,00	18.500.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.075,00	0,00	18.500.075,00	100,00
			027	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.080.262,00	0,00	3.080.262,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.262,00	0,00	3.080.262,00	100,00
					027.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.127.508,58	0,00	2.127.508,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.508,58	0,00	2.127.508,58	100,00
					027.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	952.753,42	0,00	952.753,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.753,42	0,00	952.753,42	100,00
			028	413			Накнаде у натури	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
					028.01	4131	Накнаде у натури	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
			029	414			Социјална давања запосленима	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00
					029.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
					029.02	4143	Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
					029.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			030	415			Накнаде трошкова за запослене	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00
					030.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00
			031	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	100,00
					031.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	100,00
			032	421			Стални трошкови	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
					032.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
			033	422			Трошкови путовања	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00
					033.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					033.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00
			034	423			Услуге по уговору	12.380.000,00	0,00	12.380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380.000,00	0,00	12.380.000,00	100,00
					034.01	4231	Административне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					034.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					034.03	4235	Стручне услуге	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
					034.04	4237	Репрезентација	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	100,00
					034.05	4239	Остале опште услуге	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00
			035	426			Материјал	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					035.01	4261	Административни материјал	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			036	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					036.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			037	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					037.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
04							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.403.894.779,00	324.540.488,56	3.728.435.267,56	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.894.779,00	324.540.488,56	3.728.435.267,56	109,53
	04.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.403.894.779,00	324.540.488,56	3.728.435.267,56	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.894.779,00	324.540.488,56	3.728.435.267,56	109,53
		130					Опште услуге	76.012.307,00	-4.000.000,00	72.012.307,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012.307,00	-4.000.000,00	72.012.307,00	94,74
			038	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.399.281,00	0,00	39.399.281,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.399.281,00	0,00	39.399.281,00	100,00
					038.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	39.399.281,00	0,00	39.399.281,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.399.281,00	0,00	39.399.281,00	100,00
			039	412			Социјални доприноси на терет послодавца	6.559.980,00	0,00	6.559.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559.980,00	0,00	6.559.980,00	100,00
					039.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.530.917,29	0,00	4.530.917,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.917,29	0,00	4.530.917,29	100,00
					039.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.029.062,71	0,00	2.029.062,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.062,71	0,00	2.029.062,71	100,00
			040	413			Накнаде у натури	417.080,00	0,00	417.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.080,00	0,00	417.080,00	100,00
					040.01	4131	Накнаде у натури	417.080,00	0,00	417.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.080,00	0,00	417.080,00	100,00
			041	414			Социјална давања запосленима	5.308.000,00	0,00	5.308.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308.000,00	0,00	5.308.000,00	100,00
					041.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00	100,00
					041.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			042	415			Накнаде трошкова за запослене	730.300,00	0,00	730.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.300,00	0,00	730.300,00	100,00
					042.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	730.300,00	0,00	730.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.300,00	0,00	730.300,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			043	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00
					043.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					043.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			044	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					044.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			045	422			Трошкови путовања	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
					045.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
					045.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			046	423			Услуге по уговору	4.726.666,00	0,00	4.726.666,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.666,00	0,00	4.726.666,00	100,00
					046.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					046.02	4234	Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					046.03	4235	Стручне услуге	446.666,00	0,00	446.666,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.666,00	0,00	446.666,00	100,00
					046.04	4239	Остале опште услуге	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00
			047	444			Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					047.01	4441	Негативне курсне разлике	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					047.02	4442	Казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			048	463			Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
					048.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
			049	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					049.01	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			050	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	71,43
					050.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	71,43
			051	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	-2.000.000,00	8.000.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-2.000.000,00	8.000.000,00	80,00
					051.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	-2.000.000,00	8.000.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-2.000.000,00	8.000.000,00	80,00
		133					Остале опште услуге	37.887.640,00	8.400.000,00	46.287.640,00	122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887.640,00	8.400.000,00	46.287.640,00	122,17
			052	423			Услуге по уговору	32.200.000,00	8.400.000,00	40.600.000,00	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	8.400.000,00	40.600.000,00	126,09
					052.01	4239	Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	32.200.000,00	8.400.000,00	40.600.000,00	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	8.400.000,00	40.600.000,00	126,09
			053	515			Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00
					053.01	5151	Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	100,00
		320					Услуге противпожарне заштите	96.586.304,00	0,00	96.586.304,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.586.304,00	0,00	96.586.304,00	100,00
			054	421			Стални трошкови	407.200,00	0,00	407.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.200,00	0,00	407.200,00	100,00
					054.01	4215	Трошкови осигурања	407.200,00	0,00	407.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.200,00	0,00	407.200,00	100,00
			055	423			Услуге по уговору	26.168.000,00	0,00	26.168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.168.000,00	0,00	26.168.000,00	100,00
					055.01	4235	Стручне услуге	12.168.000,00	0,00	12.168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168.000,00	0,00	12.168.000,00	100,00
					055.02	4239	Остале опште услуге	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
			056	426			Материјал	13.104.000,00	0,00	13.104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104.000,00	0,00	13.104.000,00	100,00
					056.01	4261	Административни материјал	9.850.500,00	0,00	9.850.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850.500,00	0,00	9.850.500,00	100,00
					056.02	4269	Материјали за посебне намене	3.253.500,00	0,00	3.253.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.500,00	0,00	3.253.500,00	100,00
			057	481			Дотације невладиним организацијама	8.075.000,00	0,00	8.075.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00	0,00	8.075.000,00	100,00
					057.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама - Ватрогасни савез Града Новог Сада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					057.02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама-област противпо арне заштитие	8.075.000,00	0,00	8.075.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00	0,00	8.075.000,00	100,00
			058	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
					058.01	4821	Остали порези	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					058.02	4822	Обавезне таксе	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
					059.01	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
			060	511			Зграде и грађевински објекти	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00
					060.01	5114	Пројектно планирање	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00
			061	512			Машине и опрема	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
					061.01	5128	Опрема за јавну безбедност	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
		510					Управљање отпадом	485.417.660,00	66.000.000,00	551.417.660,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	485.417.660,00	66.000.000,00	551.417.660,00	113,60
			062	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	100,00
					062.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	100,00
			063	421			Стални трошкови	222.597.000,00	20.000.000,00	242.597.000,00	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	222.597.000,00	20.000.000,00	242.597.000,00	108,98
					063.01	4213	Комуналне услуге	222.597.000,00	20.000.000,00	242.597.000,00	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	222.597.000,00	20.000.000,00	242.597.000,00	108,98
			064	423			Услуге по уговору	66.600.000,00	1.000.000,00	67.600.000,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600.000,00	1.000.000,00	67.600.000,00	101,50
					064.01.01	4239	Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
					064.01.02	4239	Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	42.600.000,00	1.000.000,00	43.600.000,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	1.000.000,00	43.600.000,00	102,35
			065	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	66.367.660,00	30.000.000,00	96.367.660,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66.367.660,00	30.000.000,00	96.367.660,00	145,20
					065.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	66.367.660,00	30.000.000,00	96.367.660,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66.367.660,00	30.000.000,00	96.367.660,00	145,20
			066	511			Зграде и грађевински објекти	127.808.000,00	0,00	127.808.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.808.000,00	0,00	127.808.000,00	100,00
					066.01	5112	Изградња зграда и објеката	87.600.000,00	0,00	87.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600.000,00	0,00	87.600.000,00	100,00
					066.02	5114	Пројектно планирање	40.208.000,00	0,00	40.208.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.208.000,00	0,00	40.208.000,00	100,00
			066_1	512			Машине и опрема	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
					066_1.01	5128	Опрема за јавну безбедност	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		520					Управљање отпадним водама	157.000.000,00	61.487.577,06	218.487.577,06	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000.000,00	61.487.577,06	218.487.577,06	139,16
			067	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	157.000.000,00	61.487.577,06	218.487.577,06	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000.000,00	61.487.577,06	218.487.577,06	139,16
					067.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	157.000.000,00	61.487.577,06	218.487.577,06	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000.000,00	61.487.577,06	218.487.577,06	139,16
		540					Заштита биљног и животињског света	745.984.000,00	30.000.000,00	775.984.000,00	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	745.984.000,00	30.000.000,00	775.984.000,00	104,02
			068	424			Специјализоване услуге	485.000.000,00	30.000.000,00	515.000.000,00	106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000.000,00	30.000.000,00	515.000.000,00	106,19
					068.01.01	4249	Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	450.000.000,00	30.000.000,00	480.000.000,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	30.000.000,00	480.000.000,00	106,67
					068.01.02	4249	Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
			069	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	260.984.000,00	0,00	260.984.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.984.000,00	0,00	260.984.000,00	100,00
					069.01.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	257.764.000,00	0,00	257.764.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.764.000,00	0,00	257.764.000,00	100,00
					069.01.02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Прог. озелењавања градова	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	100,00
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	381.166.868,00	23.107.100,00	404.273.968,00	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	381.166.868,00	23.107.100,00	404.273.968,00	106,06
			070	423			Услуге по уговору	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00
					070.01	4235	Стручне услуге	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00
			071	424			Специјализоване услуге	222.129.600,00	4.000.000,00	226.129.600,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	222.129.600,00	4.000.000,00	226.129.600,00	101,80
					071.01	4241	Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	135.000.000,00	4.000.000,00	139.000.000,00	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	4.000.000,00	139.000.000,00	102,96
					071.02.01	4249	Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.129.600,00	0,00	83.129.600,00	100,00
			072	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.600.000,00	-2.892.900,00	7.707.100,00	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	-2.892.900,00	7.707.100,00	72,71
					072.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	10.600.000,00	-2.892.900,00	7.707.100,00	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	-2.892.900,00	7.707.100,00	72,71
			073	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00	5.500.000,00	69.487.268,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.987.268,00	5.500.000,00	69.487.268,00	108,60
					073.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00	5.500.000,00	69.487.268,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.987.268,00	5.500.000,00	69.487.268,00	108,60
			074	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	80.000.000,00	16.500.000,00	96.500.000,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	16.500.000,00	96.500.000,00	120,63
					074.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	80.000.000,00	16.500.000,00	96.500.000,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	16.500.000,00	96.500.000,00	120,63
		620					Развој заједнице	487.560.000,00	77.394.750,00	564.954.750,00	115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	487.560.000,00	77.394.750,00	564.954.750,00	115,87
			075	423			Услуге по уговору	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	100,00
					075.01	4239	Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	100,00
			076	423			Услуге по уговору	69.100.000,00	30.000.000,00	99.100.000,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100.000,00	30.000.000,00	99.100.000,00	143,42
					076.01.01	4239	Одржавање урбаног мобилијара	48.000.000,00	30.000.000,00	78.000.000,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	30.000.000,00	78.000.000,00	162,50
					076.01.02	4239	Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
					076.01.03	4239	Декорација града	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00
			077	423			Услуге по уговору	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
					077.01	4235	Стручне услуге	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00
					077.02	4239	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			078	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00	7.394.750,00	43.894.750,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	7.394.750,00	43.894.750,00	120,26
					078.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	36.500.000,00	7.394.750,00	43.894.750,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	7.394.750,00	43.894.750,00	120,26
			079	424			Специјализоване услуге	210.000.000,00	40.000.000,00	250.000.000,00	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	40.000.000,00	250.000.000,00	119,05
					079.01	4249	Остале специјализоване услуге	210.000.000,00	40.000.000,00	250.000.000,00	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	40.000.000,00	250.000.000,00	119,05
			080	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
					080.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
		630					Водоснабдевање	548.000.000,00	42.151.061,50	590.151.061,50	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000.000,00	42.151.061,50	590.151.061,50	107,69
			081	424			Специјализоване услуге	28.000.000,00	1.742.680,00	29.742.680,00	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	1.742.680,00	29.742.680,00	106,22
					081.01	4249	Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000.000,00	1.742.680,00	29.742.680,00	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	1.742.680,00	29.742.680,00	106,22
			082	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	520.000.000,00	40.408.381,50	560.408.381,50	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	40.408.381,50	560.408.381,50	107,77
					082.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	520.000.000,00	40.408.381,50	560.408.381,50	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	40.408.381,50	560.408.381,50	107,77
		640					Улична расвета	388.280.000,00	20.000.000,00	408.280.000,00	105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	388.280.000,00	20.000.000,00	408.280.000,00	105,15
			083	421			Стални трошкови	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	100,00
					083.01	4212	Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	100,00
			084	423			Услуге по уговору	98.000.000,00	20.000.000,00	118.000.000,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	20.000.000,00	118.000.000,00	120,41
					084.01	4239	Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	98.000.000,00	20.000.000,00	118.000.000,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	20.000.000,00	118.000.000,00	120,41
			085	424			Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					085.01	4249	Остале специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
05							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	681.564.522,00	601.294.338,30	1.282.858.860,30	188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	681.564.522,00	601.294.338,30	1.282.858.860,30	188,22
	05.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	681.564.522,00	601.294.338,30	1.282.858.860,30	188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	681.564.522,00	601.294.338,30	1.282.858.860,30	188,22
		130					Опште услуге	30.494.622,00	0,00	30.494.622,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.494.622,00	0,00	30.494.622,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			086	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.016.651,00	0,00	21.016.651,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.016.651,00	0,00	21.016.651,00	100,00
					086.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	21.016.651,00	0,00	21.016.651,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.016.651,00	0,00	21.016.651,00	100,00
			087	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.499.272,00	0,00	3.499.272,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.272,00	0,00	3.499.272,00	100,00
					087.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.416.914,83	0,00	2.416.914,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.914,83	0,00	2.416.914,83	100,00
					087.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.082.357,17	0,00	1.082.357,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.357,17	0,00	1.082.357,17	100,00
			088	413			Накнаде у натури	494.970,00	0,00	494.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.970,00	0,00	494.970,00	100,00
					088.01	4131	Накнаде у натури	494.970,00	0,00	494.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.970,00	0,00	494.970,00	100,00
			089	414			Социјална давања запосленима	1.851.580,00	0,00	1.851.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.580,00	0,00	1.851.580,00	100,00
					089.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.191.580,00	0,00	1.191.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.580,00	0,00	1.191.580,00	100,00
					089.02	4143	Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
					089.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
			090	415			Накнаде трошкова за запослене	384.193,00	0,00	384.193,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.193,00	0,00	384.193,00	100,00
					090.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	384.193,00	0,00	384.193,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.193,00	0,00	384.193,00	100,00
			091	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
					091.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
			092	421			Стални трошкови	16.216,00	0,00	16.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,00	0,00	16.216,00	100,00
					092.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.216,00	0,00	16.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,00	0,00	16.216,00	100,00
			093	422			Трошкови путовања	381.740,00	0,00	381.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.740,00	0,00	381.740,00	100,00
					093.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00
					093.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	0,00	222.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	0,00	222.740,00	100,00
			094	423			Услуге по уговору	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00
					094.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					094.02	4234	Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					094.03	4235	Стручне услуге	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
			095	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00
					095.01	4821	Остали порези	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					095.02	4823	Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
		451					Друмски саобраћај	651.069.900,00	601.294.338,30	1.252.364.238,30	192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	651.069.900,00	601.294.338,30	1.252.364.238,30	192,35
			096	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
					096.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
			097	421			Стални трошкови	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	100,00
					097.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					097.02	4216	Закуп имовине и опреме	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	100,00
			098	422			Трошкови путовања	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
					098.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					098.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			099	423			Услуге по уговору	24.808.000,00	0,00	24.808.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.808.000,00	0,00	24.808.000,00	100,00
					099.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					099.02	4234	Услуге информисања	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					099.03	4235	Стручне услуге	17.680.000,00	0,00	17.680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680.000,00	0,00	17.680.000,00	100,00
					099.04	4239	Остале опште услуге	6.728.000,00	0,00	6.728.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728.000,00	0,00	6.728.000,00	100,00
			100	425			Текуће поправке и одржавање	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
					100.01	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
			101	426			Материјал	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					101.01	4269	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			102	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.900.000,00	41.500.000,00	97.400.000,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900.000,00	41.500.000,00	97.400.000,00	174,24
					102.01.01	4512	ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	16.000.000,00	41.500.000,00	57.500.000,00	359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	41.500.000,00	57.500.000,00	359,38
					102.01.02	4512	ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00	100,00
			103	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	496.568.000,00	545.918.600,00	1.042.486.600,00	209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	496.568.000,00	545.918.600,00	1.042.486.600,00	209,94
					103.01	4511	ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	450.000.000,00	300.000.000,00	750.000.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	300.000.000,00	750.000.000,00	166,67
					103.02	4512	ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	46.568.000,00	245.918.600,00	292.486.600,00	628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46.568.000,00	245.918.600,00	292.486.600,00	628,08
			104	513			Остале некретнине и опрема	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
					104.01	5131	Остале некретнине и опрема	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
			105	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					105.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			106	421			Стални трошкови	1.484.900,00	0,00	1.484.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.900,00	0,00	1.484.900,00	100,00
					106.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					106.02	4214	Услуге комуникација	464.900,00	0,00	464.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.900,00	0,00	464.900,00	100,00
					106.03	4216	Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			107	422			Трошкови путовања	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					107.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					107.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
			108	423			Услуге по уговору	40.460.000,00	0,00	40.460.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460.000,00	0,00	40.460.000,00	100,00
					108.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
					108.02	4234	Услуге информисања	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	100,00
					108.03	4235	Стручне услуге	25.240.000,00	0,00	25.240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240.000,00	0,00	25.240.000,00	100,00
					108.04	4237	Репрезентација	990.000,00	0,00	990.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	100,00
					108.05	4239	Остале опште услуге	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	100,00
			109	426			Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					109.01	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110	512			Машине и опрема	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					110.01	5121	Опрема за саобраћај	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
					110.02	5122	Административна опрема	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					110.03	5128	Опрема за јавну безбедност	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
			110_1	421			Стални трошкови	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					110_1.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			110_2	422			Трошкови путовања	0,00	1.202.740,00	1.202.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.740,00	1.202.740,00	0,00
					110_2.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	1.202.740,00	1.202.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.740,00	1.202.740,00	0,00
			110_3	423			Услуге по уговору	0,00	3.668.998,30	3.668.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.998,30	3.668.998,30	0,00
					110_3.01	4231	Административне услуге	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00
					110_3.02	4232	Компјутерске услуге	0,00	1.014.258,30	1.014.258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.258,30	1.014.258,30	0,00
					110_3.03	4234	Услуге информисања	0,00	408.980,00	408.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.980,00	408.980,00	0,00
					110_3.04	4235	Стручне услуге	0,00	624.360,00	624.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.360,00	624.360,00	0,00
					110_3.05	4239	Остале опште услуге	0,00	1.476.200,00	1.476.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.200,00	1.476.200,00	0,00
			110_4	513			Остале некретнине и опрема	0,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00
					110_4.01	5131	Остале некретнине и опрема	0,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00
06							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	141.647.903,00	0,00	141.647.903,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.647.903,00	0,00	141.647.903,00	100,00
	06.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	141.647.903,00	0,00	141.647.903,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.647.903,00	0,00	141.647.903,00	100,00
		130					Опште услуге	139.782.903,00	0,00	139.782.903,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.782.903,00	0,00	139.782.903,00	100,00
			111	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92.636.154,00	0,00	92.636.154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.636.154,00	0,00	92.636.154,00	100,00
					111.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	92.636.154,00	0,00	92.636.154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.636.154,00	0,00	92.636.154,00	100,00
			112	412			Социјални доприноси на терет послодавца	15.423.920,00	0,00	15.423.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.423.920,00	0,00	15.423.920,00	100,00
					112.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.653.158,05	0,00	10.653.158,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653.158,05	0,00	10.653.158,05	100,00
					112.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.770.761,95	0,00	4.770.761,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.761,95	0,00	4.770.761,95	100,00
			113	413			Накнаде у натури	1.287.709,00	-200.000,00	1.087.709,00	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.709,00	-200.000,00	1.087.709,00	84,47
					113.01	4131	Накнаде у натури	1.287.709,00	-200.000,00	1.087.709,00	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.709,00	-200.000,00	1.087.709,00	84,47
			114	414			Социјална давања запосленима	4.500.000,00	300.000,00	4.800.000,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	300.000,00	4.800.000,00	106,67
					114.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
					114.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
					114.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	115,00
			115	415			Накнаде трошкова за запослене	2.076.720,00	200.000,00	2.276.720,00	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.720,00	200.000,00	2.276.720,00	109,63
					115.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.076.720,00	200.000,00	2.276.720,00	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.720,00	200.000,00	2.276.720,00	109,63
			116	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					116.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			117	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					117.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			118	422			Трошкови путовања	248.400,00	0,00	248.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00	100,00
					118.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
					118.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	122.400,00	0,00	122.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	122.400,00	100,00
			119	423			Услуге по уговору	19.449.000,00	-300.000,00	19.149.000,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.449.000,00	-300.000,00	19.149.000,00	98,46
					119.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					119.02	4234	Услуге информисања	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
					119.03	4235	Стручне услуге	19.100.000,00	-300.000,00	18.800.000,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00	-300.000,00	18.800.000,00	98,43
					119.04	4239	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			120	444			Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
					120.01	4441	Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
			121	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
					121.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
			122	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	100,00
					122.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	100,00
			123	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					123.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
		620					Развој заједнице	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	100,00
			124	423			Услуге по уговору	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	100,00
					124.01	4235	Стручне услуге - пројекат	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
					124.02	4239	Остале опште услуге - пројекат	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
			125	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
					125.01	4822	Обавезне таксе - пројекат	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
07							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	371.726.965,00	76.748.000,00	448.474.965,00	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	371.726.965,00	76.748.000,00	448.474.965,00	120,65
	07.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	371.726.965,00	76.748.000,00	448.474.965,00	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	371.726.965,00	76.748.000,00	448.474.965,00	120,65
		130					Опште услуге	34.066.218,00	0,00	34.066.218,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.066.218,00	0,00	34.066.218,00	100,00
			126	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.801.027,00	0,00	24.801.027,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.801.027,00	0,00	24.801.027,00	100,00
					126.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	24.801.027,00	0,00	24.801.027,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.801.027,00	0,00	24.801.027,00	100,00
			127	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.129.371,00	0,00	4.129.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.371,00	0,00	4.129.371,00	100,00
					127.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.852.118,11	0,00	2.852.118,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.118,11	0,00	2.852.118,11	100,00
					127.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.277.252,89	0,00	1.277.252,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.252,89	0,00	1.277.252,89	100,00
			128	413			Накнаде у натури	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
					128.01	4131	Накнаде у натури	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
			129	414			Социјална давања запосленима	2.637.820,00	0,00	2.637.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.820,00	0,00	2.637.820,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					129.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.017.820,00	0,00	1.017.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.820,00	0,00	1.017.820,00	100,00
					129.02	4143	Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
			130	415			Накнаде трошкова за запослене	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					130.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
			131	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					131.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			132	422			Трошкови путовања	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
					132.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
					132.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
			133	423			Услуге по уговору	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00
					133.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00
			134	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					134.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			135	463			Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					135.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
			136	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					136.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			137	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					137.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		436					Остала енергија	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00	100,00
			138	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00	100,00
					138.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00	100,00
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	321.494.000,00	76.748.000,00	398.242.000,00	123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	321.494.000,00	76.748.000,00	398.242.000,00	123,87
			139	421			Стални трошкови	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
					139.01	4216	Закуп имовине и опреме	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
			140	423			Услуге по уговору	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
					140.01	4232	Компјутерске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					140.02	4234	Услуге информисања	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00
			141	424			Специјализоване услуге	179.244.000,00	33.000.000,00	212.244.000,00	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	179.244.000,00	33.000.000,00	212.244.000,00	118,41
					141.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	179.244.000,00	33.000.000,00	212.244.000,00	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	179.244.000,00	33.000.000,00	212.244.000,00	118,41
			142	463			Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					142.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
			143	465			Остале дотације и трансфери	23.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00	143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00	143,48
					143.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	23.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00	143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00	143,48
			144	481			Дотације невладиним организацијама	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	100,00
					144.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	100,00
			144_1	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
					144_1.01	5114	Пројектно планирање	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
			145	424			Специјализоване услуге	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	100,00
					145.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	100,00
			146	424			Специјализоване услуге	17.100.000,00	900.000,00	18.000.000,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	900.000,00	18.000.000,00	105,26
					146.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	17.100.000,00	900.000,00	18.000.000,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	900.000,00	18.000.000,00	105,26
			147	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
					147.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
			148	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	3.700.000,00	1.232.000,00	4.932.000,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.232.000,00	4.932.000,00	133,30
					148.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000,00	1.232.000,00	3.932.000,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.232.000,00	3.932.000,00	145,63
					148.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			149	423			Услуге по уговору	1.550.000,00	1.616.000,00	3.166.000,00	204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.616.000,00	3.166.000,00	204,26
					149.01	4235	Стручне услуге	1.550.000,00	1.616.000,00	3.166.000,00	204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.616.000,00	3.166.000,00	204,26
08							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	632.816.587,00	92.446.439,00	725.263.026,00	114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	632.816.587,00	92.446.439,00	725.263.026,00	114,61
	08.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	520.598.601,00	92.446.439,00	613.045.040,00	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	520.598.601,00	92.446.439,00	613.045.040,00	117,76
		130					Опште услуге	34.774.601,00	-2.250.000,00	32.524.601,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.774.601,00	-2.250.000,00	32.524.601,00	93,53
			150	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.841.064,00	0,00	21.841.064,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841.064,00	0,00	21.841.064,00	100,00
					150.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	21.841.064,00	0,00	21.841.064,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841.064,00	0,00	21.841.064,00	100,00
			151	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.636.537,00	0,00	3.636.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.537,00	0,00	3.636.537,00	100,00
					151.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.511.722,34	0,00	2.511.722,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.722,34	0,00	2.511.722,34	100,00
					151.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.124.814,66	0,00	1.124.814,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.814,66	0,00	1.124.814,66	100,00
			152	413			Накнаде у натури	280.000,00	-65.000,00	215.000,00	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-65.000,00	215.000,00	76,79
					152.01	4131	Накнаде у натури	280.000,00	-65.000,00	215.000,00	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-65.000,00	215.000,00	76,79
			153	414			Социјална давања запосленима	2.329.000,00	-44.000,00	2.285.000,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.000,00	-44.000,00	2.285.000,00	98,11
					153.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	-44.000,00	256.000,00	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-44.000,00	256.000,00	85,33
					153.02	4143	Отпремнине и помоћи	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00	100,00
			154	415			Накнаде трошкова за запослене	911.000,00	109.000,00	1.020.000,00	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00	109.000,00	1.020.000,00	111,96

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					154.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	911.000,00	109.000,00	1.020.000,00	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00	109.000,00	1.020.000,00	111,96
			155	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000,00	23.500,00	253.500,00	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	23.500,00	253.500,00	110,22
					155.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	230.000,00	23.500,00	253.500,00	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	23.500,00	253.500,00	110,22
			156	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					156.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			157	422			Трошкови путовања	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
					157.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
					157.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			158	423			Услуге по уговору	4.850.000,00	-2.800.000,00	2.050.000,00	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	-2.800.000,00	2.050.000,00	42,27
					158.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					158.02	4235	Стручне услуге	4.600.000,00	-2.800.000,00	1.800.000,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	-2.800.000,00	1.800.000,00	39,13
			159	444			Пратећи трошкови задуживања	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					159.01	4441	Негативне курсне разлике	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			159_1	463			Трансфери осталим нивоима власти	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
					159_1.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
			160	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					160.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			161	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	-23.500,00	326.500,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-23.500,00	326.500,00	93,29
					161.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	-23.500,00	326.500,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-23.500,00	326.500,00	93,29
		320					Услуге противпожарне заштите	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	100,00
			162	423			Услуге по уговору	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	100,00
					162.01	4235	Стручне услуге	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	100,00
					162.02	4239	Остале опште услуге	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
			163	426			Материјал	481.000,00	0,00	481.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00	100,00
					163.01	4264	Материјали за саобраћај	481.000,00	0,00	481.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00	100,00
		412					Општи послови по питању рада	251.372.000,00	-400.000,00	250.972.000,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	251.372.000,00	-400.000,00	250.972.000,00	99,84
			164	421			Стални трошкови	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
					164.01	4216	Закуп имовине и опреме	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
			165	423			Услуге по уговору	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					165.01	4234	Услуге информисања	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
					165.02	4235	Стручне услуге	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			166	424			Специјализоване услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
					166.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
			167	463			Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00
					167.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00
			168	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	242.652.000,00	0,00	242.652.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.652.000,00	0,00	242.652.000,00	100,00
					168.01	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	242.652.000,00	0,00	242.652.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.652.000,00	0,00	242.652.000,00	100,00
			169	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					169.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
		421					Пољопривреда	73.496.000,00	0,00	73.496.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.496.000,00	0,00	73.496.000,00	100,00
			170	423			Услуге по уговору	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					170.01	4234	Услуге информисања	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					170.02	4235	Стручне услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					170.03	4239	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			171	424			Специјализоване услуге	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
					171.01	4241	Пољопривредне услуге	4.302.000,00	0,00	4.302.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302.000,00	0,00	4.302.000,00	100,00
					171.02	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
					171.03	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	100,00
			171_1	426			Материјал	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
					171_1.01	4261	Административни материјал	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
			172	463			Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	-800.000,00	9.200.000,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-800.000,00	9.200.000,00	92,00
					172.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	-800.000,00	9.200.000,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-800.000,00	9.200.000,00	92,00
			173	423			Услуге по уговору	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00
					173.01	4234	Услуге информисања	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00
			174	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	100,00
					174.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	100,00
			175	481			Дотације невладиним организацијама	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00
					175.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00
		473					Туризам	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00
			176	423			Услуге по уговору	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					176.01	4232	Компјутерске услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			177	424			Специјализоване услуге	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					177.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
		490					Економски послови некласификовани на другом месту	150.950.000,00	95.096.439,00	246.046.439,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.950.000,00	95.096.439,00	246.046.439,00	163,00
			178	421			Стални трошкови	8.350.000,00	1.396.439,00	9.746.439,00	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00	1.396.439,00	9.746.439,00	116,72
					178.01	4216	Закуп имовине и опреме	3.350.000,00	-1.350.000,00	2.000.000,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	-1.350.000,00	2.000.000,00	59,70
					178.02	4219	Остали трошкови	5.000.000,00	2.746.439,00	7.746.439,00	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.746.439,00	7.746.439,00	154,93
			179	423			Услуге по уговору	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	100,00
					179.01	4232	Компјутерске услуге	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					179.02	4239	Остале опште услуге	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			180	454			Субвенције приватним предузећима	15.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	233,33
					180.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	15.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	233,33
			180_1	465			Остале дотације и трансфери	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
					180_1.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
			181	481			Дотације невладиним организацијама	119.000.000,00	66.500.000,00	185.500.000,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00	66.500.000,00	185.500.000,00	155,88
					181.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	119.000.000,00	66.500.000,00	185.500.000,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00	66.500.000,00	185.500.000,00	155,88
			182	465			Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
					182.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
	08.02						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	112.217.986,00	0,00	112.217.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.217.986,00	0,00	112.217.986,00	100,00
		473					Туризам	112.217.986,00	0,00	112.217.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.217.986,00	0,00	112.217.986,00	100,00
			183	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.336.465,00	0,00	13.336.465,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336.465,00	0,00	13.336.465,00	100,00
					183.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	13.336.465,00	0,00	13.336.465,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336.465,00	0,00	13.336.465,00	100,00
			184	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.220.521,00	0,00	2.220.521,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.521,00	0,00	2.220.521,00	100,00
					184.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.533.693,43	0,00	1.533.693,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.693,43	0,00	1.533.693,43	100,00
					184.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	686.827,57	0,00	686.827,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.827,57	0,00	686.827,57	100,00
			185	413			Накнаде у натури	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
					185.01	4131	Накнаде у натури	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
			186	414			Социјална давања запосленима	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	100,00
					186.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					186.02	4143	Отпремнине и помоћи	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00
					186.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
			187	415			Накнаде трошкова за запослене	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
					187.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
			188	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00
					188.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					188.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00
			189	421			Стални трошкови	5.034.000,00	-144.000,00	4.890.000,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034.000,00	-144.000,00	4.890.000,00	97,14
					189.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					189.02	4212	Енергетске услуге	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
					189.03	4213	Комуналне услуге	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
					189.04	4214	Услуге комуникација	1.024.000,00	-144.000,00	880.000,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	-144.000,00	880.000,00	85,94
					189.05	4215	Трошкови осигурања	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					189.06	4219	Остали трошкови	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			190	422			Трошкови путовања	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
					190.01	4229	Остали трошкови транспорта	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
			191	423			Услуге по уговору	19.152.000,00	-4.376.000,00	14.776.000,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152.000,00	-4.376.000,00	14.776.000,00	77,15
					191.01	4231	Административне услуге	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
					191.02	4232	Компјутерске услуге	1.320.000,00	-316.000,00	1.004.000,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	-316.000,00	1.004.000,00	76,06
					191.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
					191.04	4235	Стручне услуге	8.732.000,00	700.000,00	9.432.000,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732.000,00	700.000,00	9.432.000,00	108,02
					191.05	4239	Остале опште услуге	7.700.000,00	-4.760.000,00	2.940.000,00	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	-4.760.000,00	2.940.000,00	38,18
			192	425			Текуће поправке и одржавање	1.080.000,00	-260.000,00	820.000,00	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	-260.000,00	820.000,00	75,93
					192.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					192.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	360.000,00	-260.000,00	100.000,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-260.000,00	100.000,00	27,78
			193	426			Материјал	2.340.000,00	-220.000,00	2.120.000,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	-220.000,00	2.120.000,00	90,60
					193.01	4261	Административни материјал	640.000,00	-120.000,00	520.000,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	-120.000,00	520.000,00	81,25
					193.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					193.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					193.04	4269	Материјали за посебне намене	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	87,50
			194	444			Пратећи трошкови задуживања	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					194.01	4441	Негативне курсне разлике	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					194.02	4442	Казне за кашњење	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			195	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					195.01	4822	Обавезне таксе	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			196	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					196.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			197	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					197.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			198	512			Машине и опрема	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					198.01	5122	Административна опрема	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			199	515			Нематеријална имовина	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					199.01	5151	Нематеријална имовина	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			200	421			Стални трошкови	9.200.000,00	-5.500.000,00	3.700.000,00	40,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	-5.500.000,00	3.700.000,00	40,22
					200.01	4216	Закуп имовине и опреме	9.200.000,00	-5.500.000,00	3.700.000,00	40,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	-5.500.000,00	3.700.000,00	40,22
			201	422			Трошкови путовања	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	100,00
					201.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
					201.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	100,00
			202	423			Услуге по уговору	49.636.000,00	10.500.000,00	60.136.000,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49.636.000,00	10.500.000,00	60.136.000,00	121,15
					202.01	4234	Услуге информисања	44.346.000,00	12.000.000,00	56.346.000,00	127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44.346.000,00	12.000.000,00	56.346.000,00	127,06
					202.02	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
					202.03	4237	Репрезентација	1.900.000,00	-800.000,00	1.100.000,00	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	-800.000,00	1.100.000,00	57,89
					202.04	4239	Остале опште услуге	2.280.000,00	-700.000,00	1.580.000,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	-700.000,00	1.580.000,00	69,30

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
09							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	904.719.109,56	339.570.903,06	1.244.290.012,62	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	904.719.109,56	339.570.903,06	1.244.290.012,62	137,53
	09.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	904.719.109,56	339.570.903,06	1.244.290.012,62	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	904.719.109,56	339.570.903,06	1.244.290.012,62	137,53
		130					Опште услуге	83.706.470,00	2.370.000,00	86.076.470,00	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83.706.470,00	2.370.000,00	86.076.470,00	102,83
			203	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.002.546,00	0,00	65.002.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.002.546,00	0,00	65.002.546,00	100,00
					203.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	65.002.546,00	0,00	65.002.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.002.546,00	0,00	65.002.546,00	100,00
			204	412			Социјални доприноси на терет послодавца	10.822.924,00	0,00	10.822.924,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822.924,00	0,00	10.822.924,00	100,00
					204.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.475.292,80	0,00	7.475.292,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475.292,80	0,00	7.475.292,80	100,00
					204.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.347.631,20	0,00	3.347.631,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.631,20	0,00	3.347.631,20	100,00
			205	413			Накнаде у натури	1.030.000,00	35.000,00	1.065.000,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	35.000,00	1.065.000,00	103,40
					205.01	4131	Накнаде у натури	1.030.000,00	35.000,00	1.065.000,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	35.000,00	1.065.000,00	103,40
			206	414			Социјална давања запосленима	3.775.000,00	1.200.000,00	4.975.000,00	131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00	1.200.000,00	4.975.000,00	131,79
					206.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
					206.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	100,00
					206.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.350.000,00	1.200.000,00	2.550.000,00	188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.200.000,00	2.550.000,00	188,89
			207	415			Накнаде трошкова за запослене	640.000,00	300.000,00	940.000,00	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	300.000,00	940.000,00	146,88
					207.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	640.000,00	300.000,00	940.000,00	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	300.000,00	940.000,00	146,88
			208	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	770.000,00	10.000,00	780.000,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	10.000,00	780.000,00	101,30
					208.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	770.000,00	10.000,00	780.000,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	10.000,00	780.000,00	101,30
			209	421			Стални трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					209.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			210	422			Трошкови путовања	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00
					210.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					210.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
			211	423			Услуге по уговору	580.000,00	420.000,00	1.000.000,00	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	420.000,00	1.000.000,00	172,41
					211.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
					211.02	4235	Стручне услуге	400.000,00	420.000,00	820.000,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	820.000,00	205,00
			212	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					212.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			213	463			Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	405.000,00	1.005.000,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	405.000,00	1.005.000,00	167,50
					213.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	405.000,00	1.005.000,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	405.000,00	1.005.000,00	167,50
		112					Финансијски и фискални послови	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	100,00
			214	421			Стални трошкови	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	100,00
					214.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	100,00
			215	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					215.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	244.468.003,56	397.076.466,66	641.544.470,22	262,42
			216	499			Средства резерве	224.468.003,56	397.076.466,66	621.544.470,22	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	224.468.003,56	397.076.466,66	621.544.470,22	276,90
					216.01	4991	Средства резерве - текућа резерва	224.468.003,56	397.076.466,66	621.544.470,22	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	224.468.003,56	397.076.466,66	621.544.470,22	276,90
			217	499			Средства резерве	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					217.01	4991	Средства резерве - стална резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
		170					Трансакције јавног дуга	556.944.636,00	-59.875.563,60	497.069.072,40	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	556.944.636,00	-59.875.563,60	497.069.072,40	89,25
			218	441			Отплата домаћих камата	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	100,00
					218.01	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.365.000,05	0,00	52.365.000,05	100,00
			219	442			Отплата страних камата	36.282.681,60	-17.971.586,40	18.311.095,20	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.282.681,60	-17.971.586,40	18.311.095,20	50,47
					219.01	4423	Отплата камата мултилатералним институцијама	36.282.681,60	-18.499.586,40	17.783.095,20	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36.282.681,60	-18.499.586,40	17.783.095,20	49,01
					219.02	4423	Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
			220	444			Пратећи трошкови задуживања	47.842.899,95	14.760.000,00	62.602.899,95	130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47.842.899,95	14.760.000,00	62.602.899,95	130,85
					220.01	4441	Негативне курсне разлике	47.842.899,95	0,00	47.842.899,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.842.899,95	0,00	47.842.899,95	100,00
					220.02	4443	Остали пратећи трошкови задуживања	0,00	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00
			221	611			Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
					221.01	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
			222	612			Отплата главнице страним кредиторима	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	50,00
					222.01	6123	Отплата главнице мултилатералним институцијама	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.327.954,40	-56.663.977,20	56.663.977,20	50,00
10							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	100.266.178,00	4.053.222,10	104.319.400,10	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100.266.178,00	4.053.222,10	104.319.400,10	104,04
	10.01						ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	100.266.178,00	4.053.222,10	104.319.400,10	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100.266.178,00	4.053.222,10	104.319.400,10	104,04
		130					Опште услуге	100.266.178,00	4.053.222,10	104.319.400,10	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100.266.178,00	4.053.222,10	104.319.400,10	104,04
			223	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	70.552.231,00	0,00	70.552.231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.552.231,00	0,00	70.552.231,00	100,00
					223.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	70.552.231,00	0,00	70.552.231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.552.231,00	0,00	70.552.231,00	100,00
			224	412			Социјални доприноси на терет послодавца	11.746.947,00	0,00	11.746.947,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746.947,00	0,00	11.746.947,00	100,00
					224.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.113.507,08	0,00	8.113.507,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.113.507,08	0,00	8.113.507,08	100,00
					224.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.633.439,92	0,00	3.633.439,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633.439,92	0,00	3.633.439,92	100,00
			225	413			Накнаде у натури	895.000,00	0,00	895.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	100,00
					225.01	4131	Накнаде у натури	895.000,00	0,00	895.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	100,00
			226	414			Социјална давања запосленима	3.138.000,00	1.222.222,10	4.360.222,10	138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.000,00	1.222.222,10	4.360.222,10	138,95
					226.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
					226.02	4143	Отпремнине и помоћи	815.000,00	0,00	815.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00	100,00
					226.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.623.000,00	1.222.222,10	2.845.222,10	175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.000,00	1.222.222,10	2.845.222,10	175,31
			227	415			Накнаде трошкова за запослене	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	100,00
					227.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	100,00
			228	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	840.000,00	2.831.000,00	3.671.000,00	437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	2.831.000,00	3.671.000,00	437,02

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					228.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					228.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	490.000,00	2.831.000,00	3.321.000,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	2.831.000,00	3.321.000,00	677,76
			229	421			Стални трошкови	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					229.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			230	422			Трошкови путовања	387.000,00	0,00	387.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	100,00
					230.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00
					230.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
			231	423			Услуге по уговору	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00
					231.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					231.02	4235	Стручне услуге	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	100,00
			232	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
					232.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
			233	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					233.01	4822	Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			234	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					234.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			235	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					235.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
11							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	6.280.257.637,74	133.799.254,67	6.414.056.892,41	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280.257.637,74	133.799.254,67	6.414.056.892,41	102,13
	11.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.692.633.183,74	203.108.338,42	2.895.741.522,16	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.633.183,74	203.108.338,42	2.895.741.522,16	107,54
		130					Опште услуге	36.095.209,00	1.000.000,00	37.095.209,00	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36.095.209,00	1.000.000,00	37.095.209,00	102,77
			236	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.831.824,00	0,00	27.831.824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.831.824,00	0,00	27.831.824,00	100,00
					236.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	27.831.824,00	0,00	27.831.824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.831.824,00	0,00	27.831.824,00	100,00
			237	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.633.999,00	0,00	4.633.999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633.999,00	0,00	4.633.999,00	100,00
					237.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.200.660,05	0,00	3.200.660,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.660,05	0,00	3.200.660,05	100,00
					237.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.433.338,95	0,00	1.433.338,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.338,95	0,00	1.433.338,95	100,00
			238	413			Накнаде у натури	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
					238.01	4131	Накнаде у натури	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
			239	414			Социјална давања запосленима	1.708.206,00	500.000,00	2.208.206,00	129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.206,00	500.000,00	2.208.206,00	129,27
					239.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	582.206,00	0,00	582.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.206,00	0,00	582.206,00	100,00
					239.02	4143	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					239.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	976.000,00	500.000,00	1.476.000,00	151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	500.000,00	1.476.000,00	151,23
			240	415			Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	0,00	506.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00	100,00
					240.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	0,00	506.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00	100,00
			241	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
					241.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
			242	421			Стални трошкови	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
					242.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
			243	422			Трошкови путовања	225.180,00	0,00	225.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.180,00	0,00	225.180,00	100,00
					243.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	125.180,00	0,00	125.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.180,00	0,00	125.180,00	100,00
					243.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			244	423			Услуге по уговору	711.000,00	500.000,00	1.211.000,00	170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00	500.000,00	1.211.000,00	170,32
					244.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					244.02	4235	Стручне услуге	551.000,00	500.000,00	1.051.000,00	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	500.000,00	1.051.000,00	190,74
			245	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					245.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		040					Породица и деца	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74	100,00
			246	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74	100,00
					246.01	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.811.906,74	0,00	624.811.906,74	100,00
		912					Основно образовање	1.016.965.010,00	68.091.757,42	1.085.056.767,42	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.965.010,00	68.091.757,42	1.085.056.767,42	106,70
			247	463			Трансфери осталим нивоима власти	822.282.290,00	30.917.502,42	853.199.792,42	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	822.282.290,00	30.917.502,42	853.199.792,42	103,76
					247.01.01	4131	Накнаде у натури	50.500.000,00	-475.000,00	50.025.000,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500.000,00	-475.000,00	50.025.000,00	99,06
					247.01.02	4143	Отпремнине и помоћи	800.000,00	145.000,00	945.000,00	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	145.000,00	945.000,00	118,13
					247.01.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	114,29
					247.01.04	4151	Накнаде трошкова за запослене	81.900.000,00	-565.000,00	81.335.000,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900.000,00	-565.000,00	81.335.000,00	99,31
					247.01.05	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	33.600.000,00	5.795.116,00	39.395.116,00	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	5.795.116,00	39.395.116,00	117,25
					247.01.06	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.820.000,00	170.000,00	7.990.000,00	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.000,00	170.000,00	7.990.000,00	102,17
					247.01.07	4212	Енергетске услуге	263.219.000,00	-1.200.000,00	262.019.000,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	263.219.000,00	-1.200.000,00	262.019.000,00	99,54
					247.01.08	4213	Комуналне услуге	80.000.000,00	-200.000,00	79.800.000,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	-200.000,00	79.800.000,00	99,75
					247.01.09	4214	Услуге комуникација	9.870.000,00	0,00	9.870.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870.000,00	0,00	9.870.000,00	100,00
					247.01.10	4215	Трошкови осигурања	33.936.000,00	10.000,00	33.946.000,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33.936.000,00	10.000,00	33.946.000,00	100,03
					247.01.11	4216	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					247.01.12	4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.152.000,00	0,00	4.152.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00	0,00	4.152.000,00	100,00
					247.01.13	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					247.01.14	4224	Трошкови путовања ученика	21.663.000,00	-431.344,00	21.231.656,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.663.000,00	-431.344,00	21.231.656,00	98,01
					247.01.15	4232	Компјутерске услуге	5.180.000,00	271.000,00	5.451.000,00	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180.000,00	271.000,00	5.451.000,00	105,23
					247.01.16	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.605.000,00	50.000,00	6.655.000,00	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605.000,00	50.000,00	6.655.000,00	100,76
					247.01.17	4234	Услуге информисања	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					247.01.18	4235	Стручне услуге	11.090.000,00	770.200,00	11.860.200,00	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090.000,00	770.200,00	11.860.200,00	106,94
					247.01.19	4237	Репрезентација	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					247.01.20	4239	Остале опште услуге	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	100,00
					247.01.21	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
					247.01.22	4243	Медицинске услуге	849.000,00	0,00	849.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00	0,00	849.000,00	100,00
					247.01.23	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					247.01.24	4249	Остале специјализоване услуге	5.500.000,00	490.320,00	5.990.320,00	108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	490.320,00	5.990.320,00	108,91
					247.01.25	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54.857.000,00	0,00	54.857.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.857.000,00	0,00	54.857.000,00	100,00
					247.01.26	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	12.945.000,00	440.000,00	13.385.000,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945.000,00	440.000,00	13.385.000,00	103,40
					247.01.27	4261	Административни материјал	6.582.000,00	0,00	6.582.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582.000,00	0,00	6.582.000,00	100,00
					247.01.28	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00	100,00
					247.01.29	4264	Материјали за саобраћај	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	100,00
					247.01.30	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00	100,00
					247.01.31	4267	Медицински и лабораторијски материјал	4.477.050,00	0,00	4.477.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477.050,00	0,00	4.477.050,00	100,00
					247.01.32	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	34.872.000,00	0,00	34.872.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.872.000,00	0,00	34.872.000,00	100,00
					247.01.33	4269	Материјали за посебне намене	8.930.000,00	200.000,00	9.130.000,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930.000,00	200.000,00	9.130.000,00	102,24
					247.01.34	4727	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
					247.01.35	4821	Остали порези	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					247.01.36	4822	Обавезне таксе	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00
					247.01.37	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.200.000,00	3.067.500,00	15.267.500,00	125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	3.067.500,00	15.267.500,00	125,14
					247.01.38	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					247.02.01	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					247.02.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	12.533.835,42	12.533.835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533.835,42	12.533.835,42	0,00
					247.02.03	5114	Пројектно планирање	5.725.240,00	1.875.915,00	7.601.155,00	132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.240,00	1.875.915,00	7.601.155,00	132,77
					247.02.04	5122	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					247.02.05	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	6.969.960,00	6.969.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.960,00	6.969.960,00	0,00
					247.02.06	5128	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					247.02.07	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			248	463			Трансфери осталим нивоима власти	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00	100,00
					248.01.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					248.01.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					248.01.03	4224	Трошкови путовања ученика	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	100,00
					248.01.04	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.109.190,00	0,00	1.109.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.190,00	0,00	1.109.190,00	100,00
					248.01.05	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	29.240.000,00	0,00	29.240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.240.000,00	0,00	29.240.000,00	100,00
			249	423			Услуге по уговору	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					249.01	4239	Остале опште услуге	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
			250	463			Трансфери осталим нивоима власти	116.133.530,00	21.499.255,00	137.632.785,00	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	116.133.530,00	21.499.255,00	137.632.785,00	118,51
					250.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	114.357.000,00	21.188.633,00	135.545.633,00	118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	114.357.000,00	21.188.633,00	135.545.633,00	118,53
					250.01.02	5114	Пројектно планирање	1.776.530,00	310.622,00	2.087.152,00	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.530,00	310.622,00	2.087.152,00	117,48
			251	463			Трансфери осталим нивоима власти	45.930.000,00	15.675.000,00	61.605.000,00	134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45.930.000,00	15.675.000,00	61.605.000,00	134,13
					251.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	45.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00	133,33
					251.01.02	5114	Пројектно планирање	930.000,00	675.000,00	1.605.000,00	172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	675.000,00	1.605.000,00	172,58
		920					Средње образовање	1.014.761.058,00	134.016.581,00	1.148.777.639,00	113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.761.058,00	134.016.581,00	1.148.777.639,00	113,21
			252	463			Трансфери осталим нивоима власти	564.619.189,00	33.740.581,00	598.359.770,00	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	564.619.189,00	33.740.581,00	598.359.770,00	105,98
					252.01.01	4131	Накнаде у натури	30.814.000,00	-400.000,00	30.414.000,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814.000,00	-400.000,00	30.414.000,00	98,70
					252.01.02	4143	Отпремнине и помоћи	600.000,00	220.000,00	820.000,00	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	220.000,00	820.000,00	136,67
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					252.01.04	4151	Накнаде трошкова за запослене	49.905.000,00	0,00	49.905.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.905.000,00	0,00	49.905.000,00	100,00
					252.01.05	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.258.000,00	1.921.270,00	26.179.270,00	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.258.000,00	1.921.270,00	26.179.270,00	107,92
					252.01.06	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.652.000,00	0,00	5.652.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.000,00	0,00	5.652.000,00	100,00
					252.01.07	4212	Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	164.664.000,00	4.200.000,00	168.864.000,00	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	164.664.000,00	4.200.000,00	168.864.000,00	102,55
					252.01.08	4213	Комуналне услуге	36.240.800,00	502.000,00	36.742.800,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240.800,00	502.000,00	36.742.800,00	101,39
					252.01.09	4214	Услуге комуникација	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00
					252.01.10	4215	Трошкови осигурања	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	100,00
					252.01.11	4216	Закуп имовине и опреме	13.910.000,00	-1.600.000,00	12.310.000,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910.000,00	-1.600.000,00	12.310.000,00	88,50
					252.01.12	4221	Трошкови службених путовања у земљи	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00	100,00
					252.01.13	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					252.01.14	4224	Трошкови путовања ученика	9.345.000,00	0,00	9.345.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345.000,00	0,00	9.345.000,00	100,00
					252.01.15	4232	Компјутерске услуге	3.081.000,00	50.000,00	3.131.000,00	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.000,00	50.000,00	3.131.000,00	101,62
					252.01.16	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.725.000,00	100.000,00	4.825.000,00	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00	100.000,00	4.825.000,00	102,12
					252.01.17	4234	Услуге информисања	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
					252.01.18	4235	Стручне услуге	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00
					252.01.19	4237	Репрезентација	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					252.01.20	4239	Остале опште услуге	3.182.000,00	1.030.000,00	4.212.000,00	132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.000,00	1.030.000,00	4.212.000,00	132,37
					252.01.21	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.839.000,00	0,00	3.839.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.000,00	0,00	3.839.000,00	100,00
					252.01.22	4243	Медицинске услуге	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
					252.01.23	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					252.01.24	4249	Остале специјализоване услуге	3.590.000,00	220.000,00	3.810.000,00	106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00	220.000,00	3.810.000,00	106,13
					252.01.25	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	24.391.280,00	5.930.000,00	30.321.280,00	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.391.280,00	5.930.000,00	30.321.280,00	124,31
					252.01.26	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	9.671.000,00	0,00	9.671.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671.000,00	0,00	9.671.000,00	100,00
					252.01.27	4261	Административни материјал	6.544.000,00	0,00	6.544.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544.000,00	0,00	6.544.000,00	100,00
					252.01.28	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00	100,00
					252.01.29	4264	Материјали за саобраћај	10.068.000,00	0,00	10.068.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068.000,00	0,00	10.068.000,00	100,00
					252.01.30	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	35.380.000,00	0,00	35.380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380.000,00	0,00	35.380.000,00	100,00
					252.01.31	4267	Медицински и лабораторијски материјал	2.370.900,00	0,00	2.370.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.900,00	0,00	2.370.900,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					252.01.32	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.828.000,00	-364.300,00	23.463.700,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.828.000,00	-364.300,00	23.463.700,00	98,47
					252.01.33	4269	Материјали за посебне намене	6.232.000,00	0,00	6.232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232.000,00	0,00	6.232.000,00	100,00
					252.01.34	4727	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00
					252.01.35	4821	Остали порези	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					252.01.36	4822	Обавезне таксе	784.000,00	0,00	784.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	784.000,00	100,00
					252.01.37	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	630.000,00	1.630.000,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	630.000,00	1.630.000,00	163,00
					252.01.38	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					252.02.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	16.332.700,00	8.040.000,00	24.372.700,00	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.332.700,00	8.040.000,00	24.372.700,00	149,23
					252.02.02	5114	Пројектно планирање	2.293.660,00	979.680,00	3.273.340,00	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.660,00	979.680,00	3.273.340,00	142,71
					252.02.03	5122	Административна опрема	2.695.000,00	1.888.080,00	4.583.080,00	170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.000,00	1.888.080,00	4.583.080,00	170,06
					252.02.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	1.685.849,00	7.861.411,00	9.547.260,00	566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.849,00	7.861.411,00	9.547.260,00	566,32
					252.02.05	5128	Опрема за јавну безбедност	673.000,00	0,00	673.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00	100,00
					252.02.06	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	2.482.440,00	2.482.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.440,00	2.482.440,00	0,00
			253	463			Трансфери осталим нивоима власти	364.821.000,00	0,00	364.821.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.821.000,00	0,00	364.821.000,00	100,00
					253.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					253.01.02	5114	Пројектно планирање	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00	100,00
					253.01.03	5122	Административна опрема	34.984.000,00	0,00	34.984.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.984.000,00	0,00	34.984.000,00	100,00
					253.01.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	309.937.000,00	0,00	309.937.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.937.000,00	0,00	309.937.000,00	100,00
					253.01.05	5128	Опрема за јавну безбедност	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			254	423			Услуге по уговору	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
					254.01	4239	Остале опште услуге	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
			255	463			Трансфери осталим нивоима власти	79.712.500,00	59.476.000,00	139.188.500,00	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79.712.500,00	59.476.000,00	139.188.500,00	174,61
					255.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	70.512.500,00	58.000.000,00	128.512.500,00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70.512.500,00	58.000.000,00	128.512.500,00	182,25
					255.01.02	5114	Пројектно планирање	1.200.000,00	1.476.000,00	2.676.000,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.476.000,00	2.676.000,00	223,00
					255.01.03	5122	Административна опрема	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
					255.01.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	100,00
			256	463			Трансфери осталим нивоима власти	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00	100,00
					256.01.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					256.01.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
					256.01.03	4224	Трошкови путовања ученика	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					256.01.04	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	337.200,00	0,00	337.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	337.200,00	100,00
					256.01.05	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.666.840,00	0,00	2.666.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.840,00	0,00	2.666.840,00	100,00
					256.01.06	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	942.800,00	0,00	942.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.800,00	0,00	942.800,00	100,00
			257	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.250.000,00	40.800.000,00	42.050.000,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	40.800.000,00	42.050.000,00	3364,00
					257.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.250.000,00	40.800.000,00	42.050.000,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	40.800.000,00	42.050.000,00	3364,00
					257.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
					257.01.02	5114	Пројектно планирање	1.250.000,00	800.000,00	2.050.000,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	800.000,00	2.050.000,00	164,00
	11.02						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.587.624.454,00	-69.309.083,75	3.518.315.370,25	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.624.454,00	-69.309.083,75	3.518.315.370,25	98,07
		911					Предшколско образовање	3.587.624.454,00	-69.309.083,75	3.518.315.370,25	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.624.454,00	-69.309.083,75	3.518.315.370,25	98,07
			258	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.758.327.201,00	0,00	1.758.327.201,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.327.201,00	0,00	1.758.327.201,00	100,00
					258.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1.758.327.201,00	0,00	1.758.327.201,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.327.201,00	0,00	1.758.327.201,00	100,00
			259	412			Социјални доприноси на терет послодавца	292.761.338,00	0,00	292.761.338,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.761.338,00	0,00	292.761.338,00	100,00
					259.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	202.207.532,00	0,00	202.207.532,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.207.532,00	0,00	202.207.532,00	100,00
					259.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	90.553.806,00	0,00	90.553.806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.553.806,00	0,00	90.553.806,00	100,00
			260	413			Накнаде у натури	42.600.000,00	676.000,00	43.276.000,00	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	676.000,00	43.276.000,00	101,59
					260.01	4131	Накнаде у натури	42.600.000,00	676.000,00	43.276.000,00	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	676.000,00	43.276.000,00	101,59
			261	414			Социјална давања запосленима	83.100.000,00	50.000.000,00	133.100.000,00	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100.000,00	50.000.000,00	133.100.000,00	160,17
					261.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					261.02	4143	Отпремнине и помоћи	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00
					261.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00	183,33
			262	415			Накнаде трошкова за запослене	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00
					262.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00
			263	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
					263.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
			264	421			Стални трошкови	224.438.962,00	0,00	224.438.962,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.438.962,00	0,00	224.438.962,00	100,00
					264.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.274.127,00	0,00	4.274.127,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.127,00	0,00	4.274.127,00	100,00
					264.01.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.118.327,00	0,00	4.118.327,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118.327,00	0,00	4.118.327,00	100,00
					264.01.02	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ	155.800,00	0,00	155.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	155.800,00	100,00
					264.02.01	4212	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					264.02.02	4212	Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	152.700.000,00	0,00	152.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.700.000,00	0,00	152.700.000,00	100,00
					264.03.01	4213	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					264.03.02	4213	Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	45.810.000,00	0,00	45.810.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.810.000,00	0,00	45.810.000,00	100,00
					264.04.01	4214	Услуге комуникација	4.298.615,00	0,00	4.298.615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298.615,00	0,00	4.298.615,00	100,00
					264.04.02	4214	Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
					264.05.01	4215	Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					264.05.02	4215	Трошкови осигурања -регресирање трошкова боравка деце у ПУ	15.056.220,00	0,00	15.056.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056.220,00	0,00	15.056.220,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					264.06	4216	Закуп имовине и опреме	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			265	422			Трошкови путовања	5.242.000,00	0,00	5.242.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242.000,00	0,00	5.242.000,00	100,00
					265.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	100,00
					265.02	4224	Трошкови путовања ученика	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
			266	423			Услуге по уговору	27.444.000,00	0,00	27.444.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.444.000,00	0,00	27.444.000,00	100,00
					266.01	4232	Компјутерске услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					266.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.594.000,00	0,00	10.594.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594.000,00	0,00	10.594.000,00	100,00
					266.03	4234	Услуге информисања	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00
					266.04	4235	Стручне услуге	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					266.05	4237	Репрезентација	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					266.06	4239	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			267	424			Специјализоване услуге	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
					267.01	4243	Медицинске услуге	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
					267.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			268	425			Текуће поправке и одржавање	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	100,00
					268.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
					268.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
			269	426			Материјал	691.445.353,00	-50.513.483,75	640.931.869,25	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	691.445.353,00	-50.513.483,75	640.931.869,25	92,69
					269.01	4261	Административни материјал	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
					269.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00
					269.03	4264	Материјали за саобраћај	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	100,00
					269.04	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00	100,00
					269.05.01	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.729.466,26	-50.513.483,75	140.215.982,51	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	190.729.466,26	162.516,25	190.891.982,51	100,09
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.189.886,74	-50.676.000,00	358.513.886,74	87,62
					269.06	4269	Материјали за посебне намене	32.576.000,00	0,00	32.576.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.576.000,00	0,00	32.576.000,00	100,00
			270	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
					270.01.01	4821	Остали порези	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					270.02.01	4822	Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			271	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	21.000.000,00	15.000.000,00	36.000.000,00	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	15.000.000,00	36.000.000,00	171,43
					271.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	21.000.000,00	15.000.000,00	36.000.000,00	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	15.000.000,00	36.000.000,00	171,43
			272	511			Зграде и грађевински објекти	132.550.000,00	-88.250.000,00	44.300.000,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550.000,00	-88.250.000,00	44.300.000,00	33,42
					272.01	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					272.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	121.000.000,00	-84.000.000,00	37.000.000,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	-84.000.000,00	37.000.000,00	30,58
					272.03	5114	Пројектно планирање	11.550.000,00	-4.250.000,00	7.300.000,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00	-4.250.000,00	7.300.000,00	63,20
			273	512			Машине и опрема	55.820.000,00	1.000.000,00	56.820.000,00	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55.820.000,00	1.000.000,00	56.820.000,00	101,79
					273.02.01	5122	Административна опрема	21.300.000,00	1.000.000,00	22.300.000,00	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	1.000.000,00	22.300.000,00	104,69
					273.02.02	5122	Административна опрема-закуп	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	100,00
					273.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	100,00
					273.04	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00
			274	511			Зграде и грађевински објекти	102.745.600,00	-42.771.600,00	59.974.000,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102.745.600,00	-42.771.600,00	59.974.000,00	58,37
					274.01	5112	Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	-41.300.000,00	58.700.000,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-41.300.000,00	58.700.000,00	58,70
					274.02	5114	Пројектно планирање	2.745.600,00	-1.471.600,00	1.274.000,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.600,00	-1.471.600,00	1.274.000,00	46,40
			274_1	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00
					274_1.01	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
					274_1.02	5114	Пројектно планирање	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
12							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.763.092.357,20	804.428.623,52	2.567.520.980,72	145,63	174.025.017,00	31.883.272,49	205.908.289,49	118,32	1.937.117.374,20	836.311.896,01	2.773.429.270,21	143,17
	12.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	686.238.070,00	410.533.333,28	1.096.771.403,28	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	686.238.070,00	410.533.333,28	1.096.771.403,28	159,82
		130					Опште услуге	40.695.631,00	533.333,28	41.228.964,28	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.695.631,00	533.333,28	41.228.964,28	101,31
			275	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.160.244,00	0,00	25.160.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.160.244,00	0,00	25.160.244,00	100,00
					275.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	25.160.244,00	0,00	25.160.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.160.244,00	0,00	25.160.244,00	100,00
			276	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.189.181,00	0,00	4.189.181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189.181,00	0,00	4.189.181,00	100,00
					276.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.893.428,10	0,00	2.893.428,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.428,10	0,00	2.893.428,10	100,00
					276.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.295.752,90	0,00	1.295.752,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.752,90	0,00	1.295.752,90	100,00
			277	413			Накнаде у натури	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
					277.01	4131	Накнаде у натури	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
			278	414			Социјална давања запосленима	1.776.200,00	533.333,28	2.309.533,28	130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.200,00	533.333,28	2.309.533,28	130,03
					278.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	776.200,00	-200.000,00	576.200,00	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	776.200,00	-200.000,00	576.200,00	74,23
					278.02	4143	Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					278.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	733.333,28	1.333.333,28	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	733.333,28	1.333.333,28	222,22
			279	415			Накнаде трошкова за запослене	660.006,00	0,00	660.006,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.006,00	0,00	660.006,00	100,00
					279.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	660.006,00	0,00	660.006,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.006,00	0,00	660.006,00	100,00
			280	421			Стални трошкови	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					280.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			281	422			Трошкови путовања	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					281.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					281.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			282	423			Услуге по уговору	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	100,00
					282.01	4232	Компјутерске услуге	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					282.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
					282.03	4235	Стручне услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
			283	444			Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					283.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					283.02	4442	Казне за кашњење	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
			284	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
					284.01	4822	Обавезне таксе	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
			285	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					285.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		820					Услуге културе	587.302.262,00	370.000.000,00	957.302.262,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.302.262,00	370.000.000,00	957.302.262,00	163,00
			286	423			Услуге по уговору	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					286.01	4235	Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			287	454			Субвенције приватним предузећима	36.000.000,00	15.000.000,00	51.000.000,00	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	15.000.000,00	51.000.000,00	141,67
					287.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	36.000.000,00	15.000.000,00	51.000.000,00	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	15.000.000,00	51.000.000,00	141,67
			288	463			Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	8.000.000,00	17.250.000,00	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	8.000.000,00	17.250.000,00	186,49
					288.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	8.000.000,00	17.250.000,00	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	8.000.000,00	17.250.000,00	186,49
			289	481			Дотације невладиним организацијама	136.411.773,00	45.000.000,00	181.411.773,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411.773,00	45.000.000,00	181.411.773,00	132,99
					289.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	136.411.773,00	45.000.000,00	181.411.773,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411.773,00	45.000.000,00	181.411.773,00	132,99
			290	423			Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					290.01	4235	Стручне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			291	454			Субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					291.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
			292	463			Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
					292.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
			293	481			Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00
					293.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00
			294	421			Стални трошкови	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					294.01	4215	Трошкови осигурања	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			295	422			Трошкови путовања	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
					295.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
			296	423			Услуге по уговору	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00
					296.01	4231	Административне услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					296.02	4234	Услуге информисања	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00
					296.03	4235	Стручне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			297	424			Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					297.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
			298	465			Остале дотације и трансфери	378.679.239,00	302.000.000,00	680.679.239,00	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	378.679.239,00	302.000.000,00	680.679.239,00	179,75
					298.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	378.679.239,00	202.000.000,00	580.679.239,00	153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	378.679.239,00	202.000.000,00	580.679.239,00	153,34
					298.02	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		830					Услуге емитовања и штампања	46.715.177,00	30.000.000,00	76.715.177,00	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46.715.177,00	30.000.000,00	76.715.177,00	164,22
			299	423			Услуге по уговору	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					299.01	4235	Стручне услуге	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			300	454			Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
					300.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
			301	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
					301.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
			302	481			Дотације невладиним организацијама	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	100,00
					302.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	100,00
			303	423			Услуге по уговору	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
					303.01	4235	Стручне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					303.02	4239	Остале опште услуге	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
			304	454			Субвенције приватним предузећима	22.108.800,00	25.000.000,00	47.108.800,00	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.108.800,00	25.000.000,00	47.108.800,00	213,08
					304.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	22.108.800,00	25.000.000,00	47.108.800,00	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.108.800,00	25.000.000,00	47.108.800,00	213,08
			305	481			Дотације невладиним организацијама	3.613.300,00	5.000.000,00	8.613.300,00	238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.300,00	5.000.000,00	8.613.300,00	238,38
					305.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.613.300,00	5.000.000,00	8.613.300,00	238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.300,00	5.000.000,00	8.613.300,00	238,38
			306	454			Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
					306.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
			307	481			Дотације невладиним организацијама	522.537,00	0,00	522.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.537,00	0,00	522.537,00	100,00
					307.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	522.537,00	0,00	522.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.537,00	0,00	522.537,00	100,00
			308	454			Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00	100,00
					308.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.540,00	0,00	2.350.540,00	100,00
			309	481			Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	100,00
					309.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	100,00
		860					Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	11.525.000,00	10.000.000,00	21.525.000,00	186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525.000,00	10.000.000,00	21.525.000,00	186,77
			310	423			Услуге по уговору	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
					310.01	4235	Стручне услуге	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
			311	481			Дотације невладиним организацијама	11.390.000,00	10.000.000,00	21.390.000,00	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390.000,00	10.000.000,00	21.390.000,00	187,80
					311.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	11.390.000,00	10.000.000,00	21.390.000,00	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390.000,00	10.000.000,00	21.390.000,00	187,80
	12.02						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.076.854.287,20	393.895.290,24	1.470.749.577,44	136,58	174.025.017,00	31.883.272,49	205.908.289,49	118,32	1.250.879.304,20	425.778.562,73	1.676.657.866,93	134,04
		820					Услуге културе	1.076.854.287,20	393.895.290,24	1.470.749.577,44	136,58	174.025.017,00	31.883.272,49	205.908.289,49	118,32	1.250.879.304,20	425.778.562,73	1.676.657.866,93	134,04
			312	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	318.907.284,00	0,00	318.907.284,00	100,00	30.652.097,46	64.295,00	30.716.392,46	100,21	349.559.381,46	64.295,00	349.623.676,46	100,02
					312.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	318.907.284,00	0,00	318.907.284,00	100,00	30.652.097,46	64.295,00	30.716.392,46	100,21	349.559.381,46	64.295,00	349.623.676,46	100,02
			313	412			Социјални доприноси на терет послодавца	53.098.063,00	0,00	53.098.063,00	100,00	5.103.633,54	10.705,00	5.114.338,54	100,21	58.201.696,54	10.705,00	58.212.401,54	100,02
					313.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	36.674.337,68	0,00	36.674.337,68	100,00	3.525.052,15	7.393,00	3.532.445,15	100,21	40.199.389,83	7.393,00	40.206.782,83	100,02
					313.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	16.423.725,32	0,00	16.423.725,32	100,00	1.578.581,39	3.312,00	1.581.893,39	100,21	18.002.306,71	3.312,00	18.005.618,71	100,02
			314	413			Накнаде у натури	7.279.623,00	-86.100,00	7.193.523,00	98,82	822.941,00	0,00	822.941,00	100,00	8.102.564,00	-86.100,00	8.016.464,00	98,94
					314.01	4131	Накнаде у натури	7.279.623,00	-86.100,00	7.193.523,00	98,82	822.941,00	0,00	822.941,00	100,00	8.102.564,00	-86.100,00	8.016.464,00	98,94
			315	414			Социјална давања запосленима	11.645.977,00	8.366.339,00	20.012.316,00	171,84	3.833.359,00	16.600,00	3.849.959,00	100,43	15.479.336,00	8.382.939,00	23.862.275,00	154,16

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					315.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	790.000,00	-150.000,00	640.000,00	81,01	791.000,00	-150.000,00	641.000,00	81,04
					315.02	4143	Отпремнине и помоћи	3.466.728,00	130.000,00	3.596.728,00	103,75	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	100,00	4.607.728,00	130.000,00	4.737.728,00	102,82
					315.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.178.249,00	8.236.339,00	16.414.588,00	200,71	1.902.359,00	166.600,00	2.068.959,00	108,76	10.080.608,00	8.402.939,00	18.483.547,00	183,36
			316	415			Накнаде трошкова за запослене	7.237.440,00	166.100,00	7.403.540,00	102,30	490.888,00	0,00	490.888,00	100,00	7.728.328,00	166.100,00	7.894.428,00	102,15
					316.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	7.237.440,00	166.100,00	7.403.540,00	102,30	490.888,00	0,00	490.888,00	100,00	7.728.328,00	166.100,00	7.894.428,00	102,15
			317	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	8.178.583,00	1.033.000,00	9.211.583,00	112,63	760.000,00	165.000,00	925.000,00	121,71	8.938.583,00	1.198.000,00	10.136.583,00	113,40
					317.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.850.001,00	818.000,00	7.668.001,00	111,94	760.000,00	165.000,00	925.000,00	121,71	7.610.001,00	983.000,00	8.593.001,00	112,92
					317.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	1.328.582,00	215.000,00	1.543.582,00	116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.582,00	215.000,00	1.543.582,00	116,18
			318	421			Стални трошкови	110.979.472,00	2.955.000,00	113.934.472,00	102,66	12.846.252,00	1.440.523,04	14.286.775,04	111,21	123.825.724,00	4.395.523,04	128.221.247,04	103,55
					318.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.963.616,00	220.000,00	3.183.616,00	107,42	1.221.625,00	32.459,04	1.254.084,04	102,66	4.185.241,00	252.459,04	4.437.700,04	106,03
					318.02	4212	Енергетске услуге	45.388.634,00	1.480.000,00	46.868.634,00	103,26	2.420.000,00	100.000,00	2.520.000,00	104,13	47.808.634,00	1.580.000,00	49.388.634,00	103,30
					318.03	4213	Комуналне услуге	24.556.355,00	-500.000,00	24.056.355,00	97,96	624.627,00	0,00	624.627,00	100,00	25.180.982,00	-500.000,00	24.680.982,00	98,01
					318.04	4214	Услуге комуникација	10.001.310,00	80.000,00	10.081.310,00	100,80	900.000,00	125.000,00	1.025.000,00	113,89	10.901.310,00	205.000,00	11.106.310,00	101,88
					318.05	4215	Трошкови осигурања	10.648.864,00	2.070.000,00	12.718.864,00	119,44	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	100,00	12.221.864,00	2.070.000,00	14.291.864,00	116,94
					318.06	4216	Закуп имовине и опреме	17.346.833,00	-395.000,00	16.951.833,00	97,72	5.915.000,00	1.183.064,00	7.098.064,00	120,00	23.261.833,00	788.064,00	24.049.897,00	103,39
					318.07	4219	Остали трошкови	73.860,00	0,00	73.860,00	100,00	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00	265.860,00	0,00	265.860,00	100,00
			319	422			Трошкови путовања	7.552.150,00	-422.000,00	7.130.150,00	94,41	11.749.100,00	-376.903,56	11.372.196,44	96,79	19.301.250,00	-798.903,56	18.502.346,44	95,86
					319.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.727.150,00	129.100,00	2.856.250,00	104,73	4.104.600,00	131.096,44	4.235.696,44	103,19	6.831.750,00	260.196,44	7.091.946,44	103,81
					319.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	4.447.000,00	-491.100,00	3.955.900,00	88,96	7.124.500,00	-515.000,00	6.609.500,00	92,77	11.571.500,00	-1.006.100,00	10.565.400,00	91,31
					319.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	73.000,00	-20.000,00	53.000,00	72,60	50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00	123.000,00	-13.000,00	110.000,00	89,43
					319.04	4229	Остали трошкови транспорта	305.000,00	-40.000,00	265.000,00	86,89	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	775.000,00	-40.000,00	735.000,00	94,84
			320	423			Услуге по уговору	178.861.396,60	19.683.852,27	198.545.248,87	111,01	57.455.645,00	14.876.468,50	72.332.113,50	125,89	236.317.041,60	34.560.320,77	270.877.362,37	114,62
					320.01	4231	Административне услуге	22.093.544,00	853.807,91	22.947.351,91	103,86	5.849.200,00	-130.000,00	5.719.200,00	97,78	27.942.744,00	723.807,91	28.666.551,91	102,59
					320.02	4232	Компјутерске услуге	5.570.350,00	1.130.000,00	6.700.350,00	120,29	983.000,00	200.000,00	1.183.000,00	120,35	6.553.350,00	1.330.000,00	7.883.350,00	120,29
					320.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.794.000,00	-50.000,00	1.744.000,00	97,21	1.188.000,00	50.000,00	1.238.000,00	104,21	2.982.000,00	0,00	2.982.000,00	100,00
					320.04	4234	Услуге информисања	20.667.735,60	380.190,00	21.047.925,60	101,84	3.478.300,00	1.333.367,61	4.811.667,61	138,33	24.146.035,60	1.713.557,61	25.859.593,21	107,10
					320.05	4235	Стручне услуге	85.095.369,00	7.382.454,36	92.477.823,36	108,68	8.032.145,00	7.328.872,34	15.361.017,34	191,24	93.127.514,00	14.711.326,70	107.838.840,70	115,80
					320.06	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.048.476,00	-73.710,00	9.974.766,00	99,27	2.010.000,00	12.000,00	2.022.000,00	100,60	12.058.476,00	-61.710,00	11.996.766,00	99,49
					320.07	4237	Репрезентација	5.887.517,00	771.110,00	6.658.627,00	113,10	2.930.000,00	400.000,00	3.330.000,00	113,65	8.817.517,00	1.171.110,00	9.988.627,00	113,28
					320.08	4239	Остале опште услуге	27.704.405,00	9.290.000,00	36.994.405,00	133,53	32.985.000,00	5.682.228,55	38.667.228,55	117,23	60.689.405,00	14.972.228,55	75.661.633,55	124,67
			321	424			Специјализоване услуге	230.113.337,60	345.731.400,00	575.844.737,60	250,24	24.658.200,00	2.169.054,72	26.827.254,72	108,80	254.771.537,60	347.900.454,72	602.671.992,32	236,55
					321.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	227.284.837,60	344.871.400,00	572.156.237,60	251,74	23.042.700,00	1.359.054,72	24.401.754,72	105,90	250.327.537,60	346.230.454,72	596.557.992,32	238,31
					321.02	4243	Медицинске услуге	616.500,00	910.000,00	1.526.500,00	247,61	1.253.500,00	810.000,00	2.063.500,00	164,62	1.870.000,00	1.720.000,00	3.590.000,00	191,98
					321.03	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	624.000,00	0,00	624.000,00	100,00
					321.04	4249	Остале специјализоване услуге	1.600.000,00	-50.000,00	1.550.000,00	96,88	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	1.950.000,00	-50.000,00	1.900.000,00	97,44
			322	425			Текуће поправке и одржавање	31.620.480,00	5.589.876,40	37.210.356,40	117,68	3.787.000,00	3.149.997,58	6.936.997,58	183,18	35.407.480,00	8.739.873,98	44.147.353,98	124,68
					322.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	21.673.970,00	6.257.876,40	27.931.846,40	128,87	2.082.000,00	2.749.997,58	4.831.997,58	232,08	23.755.970,00	9.007.873,98	32.763.843,98	137,92
					322.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	9.946.510,00	-668.000,00	9.278.510,00	93,28	1.705.000,00	400.000,00	2.105.000,00	123,46	11.651.510,00	-268.000,00	11.383.510,00	97,70
			323	426			Материјал	32.413.378,00	-330.000,00	32.083.378,00	98,98	16.080.901,00	774.359,25	16.855.260,25	104,82	48.494.279,00	444.359,25	48.938.638,25	100,92
					323.01	4261	Административни материјал	4.381.254,00	400.000,00	4.781.254,00	109,13	1.770.000,00	301.279,25	2.071.279,25	117,02	6.151.254,00	701.279,25	6.852.533,25	111,40
					323.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.041.200,00	100.000,00	2.141.200,00	104,90	855.901,00	0,00	855.901,00	100,00	2.897.101,00	100.000,00	2.997.101,00	103,45
					323.03	4264	Материјали за саобраћај	3.154.812,00	200.000,00	3.354.812,00	106,34	1.860.000,00	50.000,00	1.910.000,00	102,69	5.014.812,00	250.000,00	5.264.812,00	104,99
					323.04	4265	Материјали за очување животне средине и науку	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					323.05	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	14.488.720,00	-1.800.000,00	12.688.720,00	87,58	5.090.000,00	177.000,00	5.267.000,00	103,48	19.578.720,00	-1.623.000,00	17.955.720,00	91,71
					323.06	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.714.127,00	620.000,00	4.334.127,00	116,69	3.975.000,00	0,00	3.975.000,00	100,00	7.689.127,00	620.000,00	8.309.127,00	108,06
					323.07	4269	Материјали за посебне намене	4.633.265,00	150.000,00	4.783.265,00	103,24	2.480.000,00	246.080,00	2.726.080,00	109,92	7.113.265,00	396.080,00	7.509.345,00	105,57
			324	444			Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
					324.01	4441	Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
			325	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.590.000,00	690.000,00	2.280.000,00	143,40	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	1.640.000,00	690.000,00	2.330.000,00	142,07
					325.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.590.000,00	690.000,00	2.280.000,00	143,40	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	1.640.000,00	690.000,00	2.330.000,00	142,07
			326	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.208.500,00	79.000,00	1.287.500,00	106,54	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00	100,00	2.941.500,00	79.000,00	3.020.500,00	102,69
					326.01	4821	Остали порези	631.500,00	29.000,00	660.500,00	104,59	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00	1.571.500,00	29.000,00	1.600.500,00	101,85
					326.02	4822	Обавезне таксе	337.000,00	50.000,00	387.000,00	114,84	503.000,00	0,00	503.000,00	100,00	840.000,00	50.000,00	890.000,00	105,95
					326.03	4823	Новчане казне, пенали и камате	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
			327	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00	450.000,00	650.000,00	1.100.000,00	244,44	870.000,00	650.000,00	1.520.000,00	174,71
					327.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00	450.000,00	650.000,00	1.100.000,00	244,44	870.000,00	650.000,00	1.520.000,00	174,71
			328	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					328.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
			329	511			Зграде и грађевински објекти	18.477.723,00	4.688.000,00	23.165.723,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.477.723,00	4.688.000,00	23.165.723,00	125,37
					329.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	18.477.723,00	3.500.000,00	21.977.723,00	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.477.723,00	3.500.000,00	21.977.723,00	118,94
					329.02	5114	Пројектно планирање	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00
			330	512			Машине и опрема	21.290.000,00	5.225.720,00	26.515.720,00	124,55	2.000.000,00	8.727.172,96	10.727.172,96	536,36	23.290.000,00	13.952.892,96	37.242.892,96	159,91
					330.01	5121	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
					330.02	5122	Административна опрема	11.900.000,00	4.175.720,00	16.075.720,00	135,09	1.500.000,00	3.814.581,85	5.314.581,85	354,31	13.400.000,00	7.990.301,85	21.390.301,85	159,63
					330.03	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
					330.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	5.800.000,00	850.000,00	6.650.000,00	114,66	250.000,00	2.321.272,67	2.571.272,67	1.028,51	6.050.000,00	3.171.272,67	9.221.272,67	152,42
					330.05	5128	Опрема за јавну безбедност	2.410.000,00	200.000,00	2.610.000,00	108,30	250.000,00	591.318,44	841.318,44	336,53	2.660.000,00	791.318,44	3.451.318,44	129,75
					330.06	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			331	515			Нематеријална имовина	8.398.000,00	525.102,57	8.923.102,57	106,25	850.000,00	216.000,00	1.066.000,00	125,41	9.248.000,00	741.102,57	9.989.102,57	108,01
					331.01	5151	Нематеријална имовина	8.398.000,00	525.102,57	8.923.102,57	106,25	850.000,00	216.000,00	1.066.000,00	125,41	9.248.000,00	741.102,57	9.989.102,57	108,01
			332	421			Стални трошкови	306.720,00	0,00	306.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.720,00	0,00	306.720,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					332.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	306.720,00	0,00	306.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.720,00	0,00	306.720,00	100,00
			333	422			Трошкови путовања	158.400,00	0,00	158.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00	100,00
					333.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	158.400,00	0,00	158.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00	100,00
			334	423			Услуге по уговору	7.697.760,00	0,00	7.697.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697.760,00	0,00	7.697.760,00	100,00
					334.01	4231	Административне услуге	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
					334.02	4232	Компјутерске услуге	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00
					334.03	4234	Услуге информисања	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	100,00
					334.04	4235	Стручне услуге	1.961.760,00	0,00	1.961.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.760,00	0,00	1.961.760,00	100,00
					334.05	4237	Репрезентација	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
			335	424			Специјализоване услуге	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00
					335.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00
			336	512			Машине и опрема	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00	100,00
					336.01	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00	100,00
13							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	622.497.077,00	330.170.000,00	952.667.077,00	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	622.497.077,00	330.170.000,00	952.667.077,00	153,04
	13.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	622.497.077,00	330.170.000,00	952.667.077,00	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	622.497.077,00	330.170.000,00	952.667.077,00	153,04
		130					Опште услуге	24.426.077,00	560.000,00	24.986.077,00	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24.426.077,00	560.000,00	24.986.077,00	102,29
			337	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.534.365,00	0,00	17.534.365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534.365,00	0,00	17.534.365,00	100,00
					337.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	17.534.365,00	0,00	17.534.365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534.365,00	0,00	17.534.365,00	100,00
			338	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.919.472,00	0,00	2.919.472,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919.472,00	0,00	2.919.472,00	100,00
					338.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.016.452,19	0,00	2.016.452,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.452,19	0,00	2.016.452,19	100,00
					338.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	903.019,81	0,00	903.019,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.019,81	0,00	903.019,81	100,00
			339	413			Накнаде у натури	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
					339.01	4131	Накнаде у натури	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
			340	414			Социјална давања запосленима	970.000,00	200.000,00	1.170.000,00	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	200.000,00	1.170.000,00	120,62
					340.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
					340.02	4143	Отпремнине и помоћи	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					340.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000,00	200.000,00	550.000,00	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.000,00	550.000,00	157,14
			341	415			Накнаде трошкова за запослене	260.240,00	60.000,00	320.240,00	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	260.240,00	60.000,00	320.240,00	123,06
					341.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	260.240,00	60.000,00	320.240,00	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	260.240,00	60.000,00	320.240,00	123,06
			342	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
					342.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
			343	421			Стални трошкови	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
					343.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
			344	422			Трошкови путовања	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
					344.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
			345	423			Услуге по уговору	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00
					345.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
					345.02	4235	Стручне услуге	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
			346	444			Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					346.01	4441	Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			347	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	262.000,00	0,00	262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	100,00
					347.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	262.000,00	0,00	262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	100,00
			347_1	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
					347_1.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		810					Услуге рекреације и спорта	598.071.000,00	329.610.000,00	927.681.000,00	155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	598.071.000,00	329.610.000,00	927.681.000,00	155,11
			348	423			Услуге по уговору	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					348.01	4235	Стручне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			349	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	180.000.000,00	130.000.000,00	310.000.000,00	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	130.000.000,00	310.000.000,00	172,22
					349.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	180.000.000,00	130.000.000,00	310.000.000,00	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	130.000.000,00	310.000.000,00	172,22
			350	481			Дотације невладиним организацијама	348.000.000,00	174.000.000,00	522.000.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000.000,00	174.000.000,00	522.000.000,00	150,00
					350.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	348.000.000,00	174.000.000,00	522.000.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000.000,00	174.000.000,00	522.000.000,00	150,00
			351	481			Дотације невладиним организацијама	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00	100,00
					351.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00	100,00
			351_1	423			Услуге по уговору	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					351_1.01	4239	Остале опште услуге	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			352	481			Дотације невладиним организацијама	20.910.000,00	10.510.000,00	31.420.000,00	150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910.000,00	10.510.000,00	31.420.000,00	150,26
					352.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.910.000,00	10.510.000,00	31.420.000,00	150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910.000,00	10.510.000,00	31.420.000,00	150,26
			353	481			Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	150,00
					353.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	150,00
14							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	345.614.945,00	1.778.000,00	347.392.945,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	345.614.945,00	1.778.000,00	347.392.945,00	100,51
	14.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	345.614.945,00	1.778.000,00	347.392.945,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	345.614.945,00	1.778.000,00	347.392.945,00	100,51
		130					Опште услуге	9.468.892,50	278.000,00	9.746.892,50	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468.892,50	278.000,00	9.746.892,50	102,94
			354	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.200.263,00	0,00	6.200.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.263,00	0,00	6.200.263,00	100,00
					354.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	6.200.263,00	0,00	6.200.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.263,00	0,00	6.200.263,00	100,00
			355	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.032.344,00	0,00	1.032.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.344,00	0,00	1.032.344,00	100,00
					355.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	713.030,27	0,00	713.030,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.030,27	0,00	713.030,27	100,00
					355.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	319.313,73	0,00	319.313,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.313,73	0,00	319.313,73	100,00
			356	413			Накнаде у натури	98.746,00	0,00	98.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.746,00	0,00	98.746,00	100,00
					356.01	4131	Накнаде у натури	98.746,00	0,00	98.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.746,00	0,00	98.746,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			357	414			Социјална давања запосленима	356.020,00	340.000,00	696.020,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	356.020,00	340.000,00	696.020,00	195,50
					357.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	134.908,00	0,00	134.908,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.908,00	0,00	134.908,00	100,00
					357.02	4143	Отпремнине и помоћи	70.000,00	143.000,00	213.000,00	304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	143.000,00	213.000,00	304,29
					357.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	151.112,00	197.000,00	348.112,00	230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	151.112,00	197.000,00	348.112,00	230,37
			358	415			Накнаде трошкова за запослене	246.000,00	0,00	246.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	100,00
					358.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	246.000,00	0,00	246.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	100,00
			359	421			Стални трошкови	17.786,50	0,00	17.786,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.786,50	0,00	17.786,50	100,00
					359.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.786,50	0,00	17.786,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.786,50	0,00	17.786,50	100,00
			360	422			Трошкови путовања	256.500,00	0,00	256.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	100,00
					360.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00
					360.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00
			361	423			Услуге по уговору	678.888,00	0,00	678.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.888,00	0,00	678.888,00	100,00
					361.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	108.888,00	0,00	108.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.888,00	0,00	108.888,00	100,00
					361.02	4234	Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					361.03	4235	Стручне услуге	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00
			362	444			Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	15.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	100,00
					362.01	4441	Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00
					362.02	4442	Казне за кашњење	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			363	462			Дотације међународним организацијама	405.000,00	-62.000,00	343.000,00	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	-62.000,00	343.000,00	84,69
					363.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	405.000,00	-62.000,00	343.000,00	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	-62.000,00	343.000,00	84,69
			364	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					364.01	4821	Остали порези	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					364.02	4823	Новчане казне, пенали и камате	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			365	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					365.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			366	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					366.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		760					Здравство некласификовано на другом месту	336.146.052,50	1.500.000,00	337.646.052,50	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	336.146.052,50	1.500.000,00	337.646.052,50	100,45
			367	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	280.805.982,50	1.500.000,00	282.305.982,50	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	280.805.982,50	1.500.000,00	282.305.982,50	100,53
					367.01.01	4641	Апотекарска установа Нови Сад	138.119.894,50	0,00	138.119.894,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.119.894,50	0,00	138.119.894,50	100,00
					367.02.01	4642	Дом здравља "Нови Сад"	125.246.088,00	0,00	125.246.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.246.088,00	0,00	125.246.088,00	100,00
					367.02.02	4642	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	14.200.000,00	1.500.000,00	15.700.000,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	1.500.000,00	15.700.000,00	110,56
					367.02.03	4642	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	100,00
			368	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					368.01	4641	Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
			369	424			Специјализоване услуге	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00
					369.01	4243	Контрола хране	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00
			370	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	31.900.000,00	0,00	31.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900.000,00	0,00	31.900.000,00	100,00
					370.01.01	4641	Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	100,00
					370.01.02	4641	Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
					370.01.03	4641	Програм пронаталитетне популационе политике	1.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	1100,00
					370.01.04	4641	Програм превенције злоупотребе дрога	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					370.01.05	4641	Програм унапређења репродуктивног здравља	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
			371	481			Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00
					371.01.01	4819	Програм превенције злоупотребе дрога	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	100,00
					371.01.02	4819	Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
			372	481			Дотације невладиним организацијама	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
					372.01	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
15							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.699.041.513,40	156.835.565,63	1.855.877.079,03	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.041.513,40	156.835.565,63	1.855.877.079,03	109,23
	15.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.699.041.513,40	156.835.565,63	1.855.877.079,03	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.041.513,40	156.835.565,63	1.855.877.079,03	109,23
		130					Опште услуге	81.078.486,00	3.050.000,00	84.128.486,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81.078.486,00	3.050.000,00	84.128.486,00	103,76
			373	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.688.790,00	0,00	58.688.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.688.790,00	0,00	58.688.790,00	100,00
					373.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	58.688.790,00	0,00	58.688.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.688.790,00	0,00	58.688.790,00	100,00
			374	412			Социјални доприноси на терет послодавца	9.771.683,00	0,00	9.771.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771.683,00	0,00	9.771.683,00	100,00
					374.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.749.210,80	0,00	6.749.210,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749.210,80	0,00	6.749.210,80	100,00
					374.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.022.472,20	0,00	3.022.472,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.472,20	0,00	3.022.472,20	100,00
			375	413			Накнаде у натури	999.334,97	85.000,00	1.084.334,97	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	999.334,97	85.000,00	1.084.334,97	108,51
					375.01	4131	Накнаде у натури	999.334,97	85.000,00	1.084.334,97	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	999.334,97	85.000,00	1.084.334,97	108,51
			376	414			Социјална давања запосленима	3.847.512,77	1.200.000,00	5.047.512,77	131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.512,77	1.200.000,00	5.047.512,77	131,19
					376.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
					376.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					376.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.697.512,77	1.200.000,00	2.897.512,77	170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.512,77	1.200.000,00	2.897.512,77	170,69
			377	415			Накнаде трошкова за запослене	1.095.284,26	-85.000,00	1.010.284,26	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.284,26	-85.000,00	1.010.284,26	92,24
					377.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.095.284,26	-85.000,00	1.010.284,26	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.284,26	-85.000,00	1.010.284,26	92,24
			378	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					378.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33
			379	422			Трошкови путовања	527.881,00	0,00	527.881,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.881,00	0,00	527.881,00	100,00
					379.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	364.500,00	0,00	364.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.500,00	0,00	364.500,00	100,00
					379.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	163.381,00	0,00	163.381,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.381,00	0,00	163.381,00	100,00
			380	423			Услуге по уговору	5.487.000,00	1.800.000,00	7.287.000,00	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.000,00	1.800.000,00	7.287.000,00	132,80
					380.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					380.02	4235	Стручне услуге	5.137.000,00	1.800.000,00	6.937.000,00	135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137.000,00	1.800.000,00	6.937.000,00	135,04
			381	444			Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
					381.01	4441	Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
			382	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					382.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			383	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
					383.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
		040					Породица и деца	953.737.492,00	50.088.659,00	1.003.826.151,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	953.737.492,00	50.088.659,00	1.003.826.151,00	105,25
			384	421			Стални трошкови	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					384.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			385	463			Трансфери осталим нивоима власти	307.863.000,00	2.990.000,00	310.853.000,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	307.863.000,00	2.990.000,00	310.853.000,00	100,97
					385.01.01	4631	Додатна подршка за рани развој деце од најранијег узраста	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.580.000,00	0,00	28.580.000,00	100,00
					385.01.03	4631	Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развој у школи "Милан Петровић" са домом ученика	73.873.000,00	0,00	73.873.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.873.000,00	0,00	73.873.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
					385.01.05	4631	Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	21.294.000,00	290.000,00	21.584.000,00	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.294.000,00	290.000,00	21.584.000,00	101,36
					385.01.06	4631	Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић' са домом ученика	74.898.000,00	2.000.000,00	76.898.000,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74.898.000,00	2.000.000,00	76.898.000,00	102,67
					385.01.07	4631	Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге основне школе	1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00	138,89
					385.01.08	4631	Свратиште за децу улице	11.418.000,00	0,00	11.418.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418.000,00	0,00	11.418.000,00	100,00
					385.01.09	4631	Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00	100,00
			386	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	232.864.000,00	21.815.360,00	254.679.360,00	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	232.864.000,00	21.815.360,00	254.679.360,00	109,37
					386.01	4721	Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интерресорне ком-лични пратилац	232.864.000,00	21.815.360,00	254.679.360,00	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	232.864.000,00	21.815.360,00	254.679.360,00	109,37
			387	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	386.760.492,00	28.283.299,00	415.043.791,00	107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	386.760.492,00	28.283.299,00	415.043.791,00	107,31
					387.01.01	4723	Помоћ деци палих бораца	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
					387.01.02	4723	Помоћ за новорођенчад	76.060.000,00	0,00	76.060.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.060.000,00	0,00	76.060.000,00	100,00
					387.01.03	4723	Превоз ученика средњих школа у друге општине	7.700.492,00	283.299,00	7.983.791,00	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.492,00	283.299,00	7.983.791,00	103,68
					387.01.04	4723	Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	299.500.000,00	28.000.000,00	327.500.000,00	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500.000,00	28.000.000,00	327.500.000,00	109,35
			388	481			Дотације невладиним организацијама	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					388.02	4819	Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
			389	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.250.000,00	-3.000.000,00	7.250.000,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	-3.000.000,00	7.250.000,00	70,73
					389.01	4723	Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	10.250.000,00	-3.000.000,00	7.250.000,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	-3.000.000,00	7.250.000,00	70,73
			390	481			Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					390.01	4819	Програм обележавања дечје недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
		070					Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	135.251.000,00	55.644.500,00	190.895.500,00	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135.251.000,00	55.644.500,00	190.895.500,00	141,14
			391	463			Трансфери осталим нивоима власти	85.951.000,00	25.644.500,00	111.595.500,00	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85.951.000,00	25.644.500,00	111.595.500,00	129,84
					391.01	4631	Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	41.500.000,00	25.000.000,00	66.500.000,00	160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00	25.000.000,00	66.500.000,00	160,24
					391.02	4631	Послови Центра за социјални радна уртврђивању права из надлежности Града Новог Сада	44.451.000,00	644.500,00	45.095.500,00	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.451.000,00	644.500,00	45.095.500,00	101,45
			392	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	49.300.000,00	30.000.000,00	79.300.000,00	160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300.000,00	30.000.000,00	79.300.000,00	160,85
					392.01	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					392.02	4726	Накнаде из буџета у случају смрти	45.500.000,00	30.000.000,00	75.500.000,00	165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	30.000.000,00	75.500.000,00	165,93
					392.03	4728	Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
		090					Социјална заштита некласификована на другом месту	528.974.535,40	48.052.406,63	577.026.942,03	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	528.974.535,40	48.052.406,63	577.026.942,03	109,08
			393	463			Трансфери осталим нивоима власти	100.090.000,00	940.500,00	101.030.500,00	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100.090.000,00	940.500,00	101.030.500,00	100,94
					393.01	4631	Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	34.103.000,00	18.000,00	34.121.000,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34.103.000,00	18.000,00	34.121.000,00	100,05
					393.02	4631	"Сигурна кућа"	43.959.000,00	700.000,00	44.659.000,00	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.959.000,00	700.000,00	44.659.000,00	101,59
					393.03	4631	Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.654.000,00	44.500,00	2.698.500,00	101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.000,00	44.500,00	2.698.500,00	101,68
					393.04	4631	Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	11.596.000,00	144.500,00	11.740.500,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596.000,00	144.500,00	11.740.500,00	101,25
					393.05	4631	Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.778.000,00	33.500,00	2.811.500,00	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.000,00	33.500,00	2.811.500,00	101,21
					393.06	4631	"Предах" смештај	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
					393.07	4631	Прихватилиште за бескућнике и бескућнице	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
			394	463			Трансфери осталим нивоима власти	144.333.000,00	-1.018.300,00	143.314.700,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	144.333.000,00	-1.018.300,00	143.314.700,00	99,29
					394.01.01	4631	Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	30.550.000,00	0,00	30.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.550.000,00	0,00	30.550.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					394.01.02	4631	Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	53.800.000,00	347.700,00	54.147.700,00	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800.000,00	347.700,00	54.147.700,00	100,65
					394.01.03	4631	Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.380.000,00	-1.366.000,00	3.014.000,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00	-1.366.000,00	3.014.000,00	68,81
					394.01.04	4631	Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.323.000,00	0,00	34.323.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	100,00
			395	481			Дотације невладиним организацијама	35.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	114,29
					395.01	4819	Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	35.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	114,29
			396	463			Трансфери осталим нивоима власти	28.098.000,00	2.133.500,00	30.231.500,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.098.000,00	2.133.500,00	30.231.500,00	107,59
					396.01	4631	Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	10.958.000,00	133.500,00	11.091.500,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958.000,00	133.500,00	11.091.500,00	101,22
					396.02	4631	Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
					396.04	4631	Програм саветодавне терап. подрш. Школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	100,00
					396.05	4631	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00
			397	481			Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	600,00
					397.01	4819	Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	3.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	600,00
			398	481			Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	3.054.058,15	53.054.058,15	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	3.054.058,15	53.054.058,15	106,11
					398.01	4811	Кухиње за социјално угрожена лица	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	100,00
					398.03	4811	Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	12.500.000,00	3.054.058,15	15.554.058,15	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	3.054.058,15	15.554.058,15	124,43
			399	463			Трансфери осталим нивоима власти	78.937.000,00	-2.000.000,00	76.937.000,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78.937.000,00	-2.000.000,00	76.937.000,00	97,47
					399.01	4631	Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	16.460.000,00	0,00	16.460.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460.000,00	0,00	16.460.000,00	100,00
					399.02	4631	Подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	62.477.000,00	-2.000.000,00	60.477.000,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.477.000,00	-2.000.000,00	60.477.000,00	96,80
			400	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	34.200.000,00	11.500.000,00	45.700.000,00	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	11.500.000,00	45.700.000,00	133,63
					400.01	4721	Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	34.200.000,00	11.500.000,00	45.700.000,00	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	11.500.000,00	45.700.000,00	133,63
			401	481			Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			402	463			Трансфери осталим нивоима власти	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00	100,00
					402.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00	100,00
			403	463			Трансфери осталим нивоима власти	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
					403.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
			404	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849.616,00	0,00	13.849.616,00	100,00
			405	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	642.648,48	1.642.648,48	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	642.648,48	1.642.648,48	164,26
					405.01	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	1.000.000,00	642.648,48	1.642.648,48	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	642.648,48	1.642.648,48	164,26
			406	481			Дотације невладиним организацијама	1.538.497,00	0,00	1.538.497,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.497,00	0,00	1.538.497,00	100,00
					406.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.538.497,00	0,00	1.538.497,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.497,00	0,00	1.538.497,00	100,00
			407	463			Трансфери осталим нивоима власти	819.800,00	0,00	819.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.800,00	0,00	819.800,00	100,00
					407.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	819.800,00	0,00	819.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.800,00	0,00	819.800,00	100,00
			408	421			Стални трошкови	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00
					408.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00
			409	423			Услуге по уговору	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00	100,00
					409.01	4235	Стручне услуге	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00	100,00
			410	481			Дотације невладиним организацијама	53.222,40	0,00	53.222,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.222,40	0,00	53.222,40	100,00
					410.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	53.222,40	0,00	53.222,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.222,40	0,00	53.222,40	100,00
			411	511			Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	12.800.000,00	20.300.000,00	270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	12.800.000,00	20.300.000,00	270,67
					411.01	5114	Пројектно планирање	7.500.000,00	12.800.000,00	20.300.000,00	270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	12.800.000,00	20.300.000,00	270,67
16							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	326.176.649,00	4.350.000,00	330.526.649,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	326.176.649,00	4.350.000,00	330.526.649,00	101,33
	16.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	326.176.649,00	4.350.000,00	330.526.649,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	326.176.649,00	4.350.000,00	330.526.649,00	101,33
		130					Опште услуге	326.176.649,00	4.350.000,00	330.526.649,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	326.176.649,00	4.350.000,00	330.526.649,00	101,33
			412	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	216.268.880,00	0,00	216.268.880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.268.880,00	0,00	216.268.880,00	100,00
					412.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	216.268.880,00	0,00	216.268.880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.268.880,00	0,00	216.268.880,00	100,00
			413	412			Социјални доприноси на терет послодавца	36.008.769,00	0,00	36.008.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008.769,00	0,00	36.008.769,00	100,00
					413.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.870.921,25	0,00	24.870.921,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870.921,25	0,00	24.870.921,25	100,00
					413.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	11.137.847,75	0,00	11.137.847,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.847,75	0,00	11.137.847,75	100,00
			414	413			Накнаде у натури	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	100,00
					414.01	4131	Накнаде у натури	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	100,00
			415	414			Социјална давања запосленима	9.964.000,00	4.350.000,00	14.314.000,00	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964.000,00	4.350.000,00	14.314.000,00	143,66

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					415.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					415.02	4143	Отпремнине и помоћи	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
					415.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.364.000,00	4.350.000,00	10.714.000,00	168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.000,00	4.350.000,00	10.714.000,00	168,35
			416	415			Накнаде трошкова за запослене	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00	100,00
					416.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00	100,00
			417	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.650.000,00	980.000,00	2.630.000,00	159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	980.000,00	2.630.000,00	159,39
					417.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.650.000,00	980.000,00	2.630.000,00	159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	980.000,00	2.630.000,00	159,39
			418	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					418.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			419	422			Трошкови путовања	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
					419.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					419.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
			420	423			Услуге по уговору	47.770.000,00	-980.000,00	46.790.000,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47.770.000,00	-980.000,00	46.790.000,00	97,95
					420.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.430.000,00	0,00	10.430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430.000,00	0,00	10.430.000,00	100,00
					420.02	4235	Стручне услуге	2.790.000,00	-980.000,00	1.810.000,00	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	-980.000,00	1.810.000,00	64,87
					420.03	4239	Остале опште услуге	34.550.000,00	0,00	34.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550.000,00	0,00	34.550.000,00	100,00
			421	424			Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					421.01	4249	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			422	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
					422.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
			423	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					423.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			424	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					424.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
17							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	256.209.625,00	2.403.734,75	258.613.359,75	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256.209.625,00	2.403.734,75	258.613.359,75	100,94
	17.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	219.162.125,00	3.400.000,00	222.562.125,00	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	219.162.125,00	3.400.000,00	222.562.125,00	101,55
		130					Опште услуге	219.162.125,00	3.400.000,00	222.562.125,00	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	219.162.125,00	3.400.000,00	222.562.125,00	101,55
			425	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	149.835.512,00	0,00	149.835.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.835.512,00	0,00	149.835.512,00	100,00
					425.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	149.835.512,00	0,00	149.835.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.835.512,00	0,00	149.835.512,00	100,00
			426	412			Социјални доприноси на терет послодавца	24.947.613,00	0,00	24.947.613,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.947.613,00	0,00	24.947.613,00	100,00
					426.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.231.083,90	0,00	17.231.083,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231.083,90	0,00	17.231.083,90	100,00
					426.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	7.716.529,10	0,00	7.716.529,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716.529,10	0,00	7.716.529,10	100,00
			427	413			Накнаде у натури	4.150.000,00	-150.000,00	4.000.000,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	-150.000,00	4.000.000,00	96,39
					427.01	4131	Накнаде у натури	4.150.000,00	-150.000,00	4.000.000,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	-150.000,00	4.000.000,00	96,39
			428	414			Социјална давања запосленима	12.700.000,00	4.100.000,00	16.800.000,00	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	4.100.000,00	16.800.000,00	132,28
					428.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					428.02	4143	Отпремнине и помоћи	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
					428.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.900.000,00	4.100.000,00	10.000.000,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	4.100.000,00	10.000.000,00	169,49
			429	415			Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	150.000,00	4.150.000,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	150.000,00	4.150.000,00	103,75
					429.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	150.000,00	4.150.000,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	150.000,00	4.150.000,00	103,75
			430	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	109,38
					430.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	109,38
			431	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					431.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			432	422			Трошкови путовања	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					432.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
					432.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			433	423			Услуге по уговору	8.800.000,00	-1.000.000,00	7.800.000,00	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	-1.000.000,00	7.800.000,00	88,64
					433.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					433.02	4235	Стручне услуге	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00
					433.03	4239	Остале опште услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			434	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
					434.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
			435	481			Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00
					435.01	4819	Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00
			436	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					436.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			437	481			Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
					437.01	4819	Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
	17.02						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	37.047.500,00	-996.265,25	36.051.234,75	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047.500,00	-996.265,25	36.051.234,75	97,31
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	37.047.500,00	-996.265,25	36.051.234,75	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047.500,00	-996.265,25	36.051.234,75	97,31
			438	421			Стални трошкови	35.836.900,00	-1.966.000,00	33.870.900,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.836.900,00	-1.966.000,00	33.870.900,00	94,51
					438.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	720.200,00	0,00	720.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.200,00	0,00	720.200,00	100,00
					438.02	4212	Енергетске услуге	24.629.500,00	-2.000.000,00	22.629.500,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.629.500,00	-2.000.000,00	22.629.500,00	91,88
					438.03	4213	Комуналне услуге	5.383.200,00	0,00	5.383.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383.200,00	0,00	5.383.200,00	100,00
					438.04	4214	Услуге комуникација	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					438.05	4219	Остали трошкови	196.000,00	34.000,00	230.000,00	117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	34.000,00	230.000,00	117,35
			438_1	423			Услуге по уговору	0,00	750.734,75	750.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.734,75	750.734,75	0,00
					438_1.01	4237	Репрезентација	0,00	750.734,75	750.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.734,75	750.734,75	0,00
			439	424			Специјализоване услуге	4.600,00	20.000,00	24.600,00	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	20.000,00	24.600,00	534,78
					439.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
					439.02	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			440	425			Текуће поправке и одржавање	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	100,00
					440.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	100,00
			440_1	426			Материјал	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
					440_1.01	4261	Административни материјал	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
					440_1.02	4264	Материјали за саобраћај	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					440_1.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.740.784,00	200.000,00	21.940.784,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740.784,00	200.000,00	21.940.784,00	100,92
	18.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.740.784,00	200.000,00	21.940.784,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740.784,00	200.000,00	21.940.784,00	100,92
		130					Опште услуге	21.740.784,00	200.000,00	21.940.784,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740.784,00	200.000,00	21.940.784,00	100,92
			441	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.519.318,00	0,00	15.519.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519.318,00	0,00	15.519.318,00	100,00
					441.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	15.519.318,00	0,00	15.519.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519.318,00	0,00	15.519.318,00	100,00
			442	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.583.966,00	0,00	2.583.966,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.966,00	0,00	2.583.966,00	100,00
					442.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.784.721,53	0,00	1.784.721,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.721,53	0,00	1.784.721,53	100,00
					442.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	799.244,47	0,00	799.244,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.244,47	0,00	799.244,47	100,00
			443	413			Накнаде у натури	185.500,00	0,00	185.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00	100,00
					443.01	4131	Накнаде у натури	185.500,00	0,00	185.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00	100,00
			444	414			Социјална давања запосленима	1.540.000,00	200.000,00	1.740.000,00	112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	200.000,00	1.740.000,00	112,99
					444.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
					444.02	4143	Отпремнине и помоћи	905.000,00	0,00	905.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00	100,00
					444.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	360.000,00	200.000,00	560.000,00	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	200.000,00	560.000,00	155,56
			445	415			Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					445.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
			446	421			Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					446.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			447	422			Трошкови путовања	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
					447.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
					447.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
			448	423			Услуге по уговору	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
					448.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					448.02	4239	Остале опште услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			449	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					449.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			450	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					450.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
19							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	973.696.363,00	8.364.000,00	982.060.363,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	973.696.363,00	8.364.000,00	982.060.363,00	100,86
	19.01						СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	973.696.363,00	8.364.000,00	982.060.363,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	973.696.363,00	8.364.000,00	982.060.363,00	100,86
		130					Опште услуге	973.696.363,00	8.364.000,00	982.060.363,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	973.696.363,00	8.364.000,00	982.060.363,00	100,86
			451	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	141.993.453,00	0,00	141.993.453,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993.453,00	0,00	141.993.453,00	100,00
					451.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	141.993.453,00	0,00	141.993.453,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993.453,00	0,00	141.993.453,00	100,00
			452	412			Социјални доприноси на терет послодавца	23.641.910,00	0,00	23.641.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.641.910,00	0,00	23.641.910,00	100,00
					452.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.329.247,10	0,00	16.329.247,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.329.247,10	0,00	16.329.247,10	100,00
					452.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	7.312.662,90	0,00	7.312.662,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312.662,90	0,00	7.312.662,90	100,00
			453	413			Накнаде у натури	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00	100,00
					453.01	4131	Накнаде у натури	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00	100,00
			454	414			Социјална давања запосленима	11.800.000,00	4.300.000,00	16.100.000,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	4.300.000,00	16.100.000,00	136,44
					454.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					454.02	4143	Отпремнине и помоћи	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
					454.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.300.000,00	4.300.000,00	10.600.000,00	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	4.300.000,00	10.600.000,00	168,25
			455	415			Накнаде трошкова за запослене	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
					455.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
			456	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.050.000,00	1.075.000,00	3.125.000,00	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.075.000,00	3.125.000,00	152,44
					456.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.050.000,00	1.075.000,00	3.125.000,00	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.075.000,00	3.125.000,00	152,44
			457	421			Стални трошкови	187.500.000,00	0,00	187.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500.000,00	0,00	187.500.000,00	100,00
					457.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					457.02	4212	Енергетске услуге	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	100,00
					457.03	4213	Комуналне услуге	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					457.04	4214	Услуге комуникација	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	100,00
					457.05	4215	Трошкови осигурања	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00
					457.06	4216	Закуп имовине и опреме	44.200.000,00	0,00	44.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200.000,00	0,00	44.200.000,00	100,00
					457.07	4219	Остали трошкови	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			458	422			Трошкови путовања	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					458.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					458.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			459	423			Услуге по уговору	119.055.000,00	16.000.000,00	135.055.000,00	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	119.055.000,00	16.000.000,00	135.055.000,00	113,44
					459.01	4231	Административне услуге	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					459.02	4232	Компјутерске услуге	14.780.000,00	0,00	14.780.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780.000,00	0,00	14.780.000,00	100,00
					459.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	325,00
					459.04	4234	Услуге информисања	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00	100,00
					459.05	4235	Стручне услуге	35.860.000,00	3.000.000,00	38.860.000,00	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35.860.000,00	3.000.000,00	38.860.000,00	108,37
					459.06	4239	Остале опште услуге	46.115.000,00	8.500.000,00	54.615.000,00	118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46.115.000,00	8.500.000,00	54.615.000,00	118,43
			460	424			Специјализоване услуге	913.000,00	0,00	913.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	913.000,00	100,00
					460.01	4243	Медицинске услуге	888.000,00	0,00	888.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	0,00	888.000,00	100,00
					460.02	4249	Остале специјализоване услуге	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
			461	425			Текуће поправке и одржавање	80.435.000,00	27.690.000,00	108.125.000,00	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.435.000,00	27.690.000,00	108.125.000,00	134,43
					461.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	23.300.000,00	26.690.000,00	49.990.000,00	214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00	26.690.000,00	49.990.000,00	214,55
					461.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	57.135.000,00	1.000.000,00	58.135.000,00	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57.135.000,00	1.000.000,00	58.135.000,00	101,75
			462	426			Материјал	131.957.000,00	200.000,00	132.157.000,00	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131.957.000,00	200.000,00	132.157.000,00	100,15
					462.01	4261	Административни материјал	69.756.500,00	0,00	69.756.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.756.500,00	0,00	69.756.500,00	100,00
					462.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.250.000,00	200.000,00	10.450.000,00	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	200.000,00	10.450.000,00	101,95
					462.03	4264	Материјали за саобраћај	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00
					462.04	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	100,00
					462.05	4269	Материјали за посебне намене	14.250.500,00	0,00	14.250.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250.500,00	0,00	14.250.500,00	100,00
			463	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
					463.01	4821	Остали порези	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					463.02	4822	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			464	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					464.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			465	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					465.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			466	512			Машине и опрема	193.475.000,00	-46.301.000,00	147.174.000,00	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	193.475.000,00	-46.301.000,00	147.174.000,00	76,07
					466.01	5121	Опрема за саобраћај	88.091.000,00	-73.091.000,00	15.000.000,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88.091.000,00	-73.091.000,00	15.000.000,00	17,03
					466.02	5122	Административна опрема	104.809.000,00	25.230.000,00	130.039.000,00	124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	104.809.000,00	25.230.000,00	130.039.000,00	124,07
					466.03	5128	Опрема за јавну безбедност	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00
					466.04	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
			467	515			Нематеријална имовина	67.750.000,00	5.400.000,00	73.150.000,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67.750.000,00	5.400.000,00	73.150.000,00	107,97
					467.01	5151	Нематеријална имовина	67.750.000,00	5.400.000,00	73.150.000,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67.750.000,00	5.400.000,00	73.150.000,00	107,97
20							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00	100,00
	20.01						БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00	100,00
		130					Опште услуге	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316.676,00	0,00	11.316.676,00	100,00
			468	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.690.249,00	0,00	7.690.249,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690.249,00	0,00	7.690.249,00	100,00
					468.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.690.249,00	0,00	7.690.249,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690.249,00	0,00	7.690.249,00	100,00
			469	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.280.427,00	0,00	1.280.427,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.427,00	0,00	1.280.427,00	100,00
					469.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	884.379,15	0,00	884.379,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.379,15	0,00	884.379,15	100,00
					469.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	396.047,85	0,00	396.047,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.047,85	0,00	396.047,85	100,00
			470	413			Накнаде у натури	41.000,00	20.000,00	61.000,00	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	20.000,00	61.000,00	148,78
					470.01	4131	Накнаде у натури	41.000,00	20.000,00	61.000,00	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	20.000,00	61.000,00	148,78
			471	414			Социјална давања запосленима	943.000,00	45.000,00	988.000,00	104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00	45.000,00	988.000,00	104,77
					471.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
					471.02	4143	Отпремнине и помоћи	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
					471.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	430.000,00	45.000,00	475.000,00	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	45.000,00	475.000,00	110,47
			472	415			Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					472.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			473	421			Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					473.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			474	422			Трошкови путовања	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
					474.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
					474.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
			475	423			Услуге по уговору	1.000.000,00	-65.000,00	935.000,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-65.000,00	935.000,00	93,50
					475.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					475.02	4239	Остале опште услуге	950.000,00	-65.000,00	885.000,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	-65.000,00	885.000,00	93,16
			476	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					476.01	4822	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			477	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					477.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			478	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					478.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
21							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	33.512.209,00	185.000,00	33.697.209,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.512.209,00	185.000,00	33.697.209,00	100,55
	21.01						ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	33.512.209,00	185.000,00	33.697.209,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.512.209,00	185.000,00	33.697.209,00	100,55
		130					Опште услуге	12.236.654,00	185.000,00	12.421.654,00	101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.236.654,00	185.000,00	12.421.654,00	101,51
			479	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.882.268,00	0,00	8.882.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882.268,00	0,00	8.882.268,00	100,00
					479.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.882.268,00	0,00	8.882.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882.268,00	0,00	8.882.268,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			480	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.478.898,00	0,00	1.478.898,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.898,00	0,00	1.478.898,00	100,00
					480.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.021.460,86	0,00	1.021.460,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.460,86	0,00	1.021.460,86	100,00
					480.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	457.437,14	0,00	457.437,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.437,14	0,00	457.437,14	100,00
			481	413			Накнаде у натури	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00
					481.01	4131	Накнаде у натури	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00
			482	414			Социјална давања запосленима	907.388,00	185.000,00	1.092.388,00	120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	907.388,00	185.000,00	1.092.388,00	120,39
					482.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
					482.02	4143	Отпремнине и помоћи	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
					482.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	312.388,00	185.000,00	497.388,00	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	312.388,00	185.000,00	497.388,00	159,22
			483	415			Накнаде трошкова за запослене	165.600,00	0,00	165.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	100,00
					483.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	165.600,00	0,00	165.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	100,00
			484	422			Трошкови путовања	76.500,00	0,00	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	100,00
					484.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	76.500,00	0,00	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	100,00
					484.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			485	423			Услуге по уговору	645.000,00	0,00	645.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	100,00
					485.01	4231	Административне услуге	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00
					485.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
		490					Економски послови некласификовани на другом месту	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275.555,00	0,00	21.275.555,00	100,00
			486	421			Стални трошкови	8.458.572,00	0,00	8.458.572,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458.572,00	0,00	8.458.572,00	100,00
					486.01	4216	Закуп имовине и опреме	8.388.572,00	0,00	8.388.572,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388.572,00	0,00	8.388.572,00	100,00
					486.02	4219	Остали трошкови	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
			487	422			Трошкови путовања	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					487.01	4229	Остали трошкови транспорта	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			488	423			Услуге по уговору	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
					488.01	4234	Услуге информисања	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
					488.02	4235	Стручне услуге	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
			489	424			Специјализоване услуге	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
					489.01	4243	Медицинске услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					489.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
					489.03	4249	Остале специјализоване услуге	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
			490	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.206.983,00	0,00	1.206.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.983,00	0,00	1.206.983,00	100,00
					490.01	4821	Остали порези	1.056.983,00	0,00	1.056.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.983,00	0,00	1.056.983,00	100,00
					490.02	4822	Обавезне таксе	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			491	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
					491.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
			492	521			Робне резерве	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
					492.01	5211	Робне резерве	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
22							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	54.955.695,00	938.500,00	55.894.195,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.955.695,00	938.500,00	55.894.195,00	101,71
	22.01						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	54.955.695,00	938.500,00	55.894.195,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.955.695,00	938.500,00	55.894.195,00	101,71
		330					Судови	54.955.695,00	938.500,00	55.894.195,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.955.695,00	938.500,00	55.894.195,00	101,71
			493	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.046.031,00	0,00	42.046.031,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.046.031,00	0,00	42.046.031,00	100,00
					493.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	42.046.031,00	0,00	42.046.031,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.046.031,00	0,00	42.046.031,00	100,00
			494	412			Социјални доприноси на терет послодавца	7.000.664,00	0,00	7.000.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.664,00	0,00	7.000.664,00	100,00
					494.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.835.293,46	0,00	4.835.293,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.293,46	0,00	4.835.293,46	100,00
					494.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.165.370,54	0,00	2.165.370,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.370,54	0,00	2.165.370,54	100,00
			495	413			Накнаде у натури	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34
					495.01	4131	Накнаде у натури	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34
			496	414			Социјална давања запосленима	1.054.000,00	912.500,00	1.966.500,00	186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.000,00	912.500,00	1.966.500,00	186,57
					496.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
					496.02	4143	Отпремнине и помоћи	150.000,00	213.000,00	363.000,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	213.000,00	363.000,00	242,00
					496.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	694.000,00	699.500,00	1.393.500,00	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	699.500,00	1.393.500,00	200,79
			497	415			Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
					497.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
			498	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
					498.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
			499	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					499.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			500	422			Трошкови путовања	468.000,00	0,00	468.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	100,00
					500.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
					500.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	243.000,00	0,00	243.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	100,00
			501	423			Услуге по уговору	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	100,00
					501.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
					501.02	4235	Стручне услуге	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
			502	463			Трансфери осталим нивоима власти	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
					502.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
			503	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					503.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			504	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					504.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00	100,00
	23.01						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00	100,00
		330					Судови	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00	100,00
			505	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.907.895,00	0,00	8.907.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907.895,00	0,00	8.907.895,00	100,00
					505.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.907.895,00	0,00	8.907.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907.895,00	0,00	8.907.895,00	100,00
			506	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.483.164,00	0,00	1.483.164,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.164,00	0,00	1.483.164,00	100,00
					506.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.024.407,87	0,00	1.024.407,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.407,87	0,00	1.024.407,87	100,00
					506.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	458.756,13	0,00	458.756,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.756,13	0,00	458.756,13	100,00
			507	413			Накнаде у натури	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
					507.01	4131	Накнаде у натури	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
			508	414			Социјална давања запосленима	967.000,00	0,00	967.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00	100,00
					508.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00
					508.02	4143	Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					508.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
			509	415			Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
					509.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
			510	421			Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					510.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			511	422			Трошкови путовања	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					511.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					511.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			512	423			Услуге по уговору	4.986.200,00	0,00	4.986.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986.200,00	0,00	4.986.200,00	100,00
					512.01	4231	Административне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					512.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					512.03	4235	Стручне услуге	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
					512.04	4239	Остале опште услуге	4.451.200,00	0,00	4.451.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451.200,00	0,00	4.451.200,00	100,00
			513	426			Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					513.01	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			514	462			Дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					514.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			515	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					515.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			516	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					516.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
24							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.517.823.720,28	1.626.496.854,72	9.144.320.575,00	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517.823.720,28	1.626.496.854,72	9.144.320.575,00	121,64
	24.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.517.823.720,28	1.626.496.854,72	9.144.320.575,00	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517.823.720,28	1.626.496.854,72	9.144.320.575,00	121,64
		130					Опште услуге	255.057.575,00	4.400.000,00	259.457.575,00	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	255.057.575,00	4.400.000,00	259.457.575,00	101,73
			517	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	191.162.516,00	0,00	191.162.516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.162.516,00	0,00	191.162.516,00	100,00
					517.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	191.162.516,00	0,00	191.162.516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.162.516,00	0,00	191.162.516,00	100,00
			518	412			Социјални доприноси на терет послодавца	31.828.559,00	0,00	31.828.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.828.559,00	0,00	31.828.559,00	100,00
					518.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.983.689,35	0,00	21.983.689,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.983.689,35	0,00	21.983.689,35	100,00
					518.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	9.844.869,65	0,00	9.844.869,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844.869,65	0,00	9.844.869,65	100,00
			519	413			Накнаде у натури	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
					519.01	4131	Накнаде у натури	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
			520	414			Социјална давања запосленима	8.040.000,00	4.400.000,00	12.440.000,00	154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000,00	4.400.000,00	12.440.000,00	154,73
					520.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					520.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
					520.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.340.000,00	4.400.000,00	9.740.000,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	4.400.000,00	9.740.000,00	182,40
			521	415			Накнаде трошкова за запослене	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
					521.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
			522	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	10.526.000,00	0,00	10.526.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526.000,00	0,00	10.526.000,00	100,00
					522.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	100,00
					522.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.376.000,00	0,00	8.376.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376.000,00	0,00	8.376.000,00	100,00
			523	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					523.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			524	422			Трошкови путовања	1.238.500,00	0,00	1.238.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.500,00	0,00	1.238.500,00	100,00
					524.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	562.500,00	0,00	562.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00	562.500,00	100,00
					524.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	676.000,00	0,00	676.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	676.000,00	100,00
			525	423			Услуге по уговору	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
					525.01	4231	Административне услуге	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					525.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	100,00
					525.03	4235	Стручне услуге	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	100,00
			526	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					526.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			527	462			Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					527.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			528	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					528.01	4821	Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					528.02	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		451					Друмски саобраћај	6.223.047.245,28	1.471.320.854,72	7.694.368.100,00	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223.047.245,28	1.471.320.854,72	7.694.368.100,00	123,64
			529	424			Специјализоване услуге	225.952.000,00	11.617.000,00	237.569.000,00	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	225.952.000,00	11.617.000,00	237.569.000,00	105,14
					529.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
					529.02	4249	Остале специјализоване услуге	218.452.000,00	11.617.000,00	230.069.000,00	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	218.452.000,00	11.617.000,00	230.069.000,00	105,32
			530	425			Текуће поправке и одржавање	1.213.100.000,00	200.000.000,00	1.413.100.000,00	116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.100.000,00	200.000.000,00	1.413.100.000,00	116,49
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	100,00
					530.01.02	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде	1.206.000.000,00	200.000.000,00	1.406.000.000,00	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000.000,00	200.000.000,00	1.406.000.000,00	116,58
			531	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	133,33
					531.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	133,33
			532	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	214.501.000,00	10.000.000,00	224.501.000,00	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	214.501.000,00	10.000.000,00	224.501.000,00	104,66
					532.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	214.501.000,00	10.000.000,00	224.501.000,00	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	214.501.000,00	10.000.000,00	224.501.000,00	104,66
			533	511			Зграде и грађевински објекти	2.859.631.445,28	697.117.854,72	3.556.749.300,00	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.631.445,28	697.117.854,72	3.556.749.300,00	124,38
					533.01	5112	Изградња зграда и објеката	2.585.020.000,00	702.776.000,00	3.287.796.000,00	127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.020.000,00	702.776.000,00	3.287.796.000,00	127,19
					533.02	5114	Пројектно планирање	274.611.445,28	-5.658.145,28	268.953.300,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	274.611.445,28	-5.658.145,28	268.953.300,00	97,94
			534	513			Остале некретнине и опрема	102.940.000,00	42.210.000,00	145.150.000,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.940.000,00	42.210.000,00	145.150.000,00	141,00
					534.01	5131	Остале некретнине и опрема	102.940.000,00	42.210.000,00	145.150.000,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.940.000,00	42.210.000,00	145.150.000,00	141,00
			535	541			Земљиште	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	161,04
					535.01	5411	Земљиште	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	739.668.000,00	451.476.000,00	1.191.144.000,00	161,04
			536	424			Специјализоване услуге	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
					536.01	4249	Остале специјализоване услуге	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
			537	511			Зграде и грађевински објекти	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00
					537.01	5114	Пројектно планирање	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00
			538	511			Зграде и грађевински објекти	317.702.400,00	12.520.000,00	330.222.400,00	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	317.702.400,00	12.520.000,00	330.222.400,00	103,94
					538.01	5112	Изградња зграда и објеката	300.000.000,00	12.520.000,00	312.520.000,00	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	12.520.000,00	312.520.000,00	104,17
					538.02	5114	Пројектно планирање	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00	100,00
			539	511			Зграде и грађевински објекти	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	100,00
					539.01	5112	Изградња зграда и објеката	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	100,00
			540	511			Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
					540.01	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					540.02	5114	Пројектно планирање	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
			541	511			Зграде и грађевински објекти	181.122.400,00	-3.620.000,00	177.502.400,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.122.400,00	-3.620.000,00	177.502.400,00	98,00
					541.01	5112	Изградња зграда и објеката	175.400.000,00	-2.300.000,00	173.100.000,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	175.400.000,00	-2.300.000,00	173.100.000,00	98,69
					541.02	5114	Пројектно планирање	5.722.400,00	-1.320.000,00	4.402.400,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722.400,00	-1.320.000,00	4.402.400,00	76,93
			542	513			Остале некретнине и опрема	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
					542.01	5131	Остале некретнине и опрема	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
		620					Развој заједнице	858.749.000,00	129.767.000,00	988.516.000,00	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	858.749.000,00	129.767.000,00	988.516.000,00	115,11
			543	511			Зграде и грађевински објекти	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
					543.01	5112	Изградња зграда и објеката	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
			544	511			Зграде и грађевински објекти	6.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	183,33
					544.01	5112	Изградња зграда и објеката	6.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	183,33
			545	511			Зграде и грађевински објекти	32.810.000,00	1.540.000,00	34.350.000,00	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.810.000,00	1.540.000,00	34.350.000,00	104,69
					545.01	5112	Изградња зграда и објеката	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
					545.02	5114	Пројектно планирање	7.810.000,00	1.540.000,00	9.350.000,00	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810.000,00	1.540.000,00	9.350.000,00	119,72
			546	511			Зграде и грађевински објекти	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
					546.01	5112	Изградња зграда и објеката	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
			547	424			Специјализоване услуге	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
					547.01	4249	Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
			548	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.693.000,00	-2.457.000,00	236.000,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.000,00	-2.457.000,00	236.000,00	8,76
					548.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.693.000,00	-2.457.000,00	236.000,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.000,00	-2.457.000,00	236.000,00	8,76
			549	421			Стални трошкови	39.975.000,00	2.950.000,00	42.925.000,00	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.975.000,00	2.950.000,00	42.925.000,00	107,38
					549.01	4212	Енергетске услуге	9.115.000,00	0,00	9.115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115.000,00	0,00	9.115.000,00	100,00
					549.02	4213	Комуналне услуге	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
					549.03	4215	Трошкови осигурања	24.620.000,00	0,00	24.620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620.000,00	0,00	24.620.000,00	100,00
					549.04	4216	Закуп имовине и опреме	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
					549.05	4219	Остали трошкови	5.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	180,00
			550	423			Услуге по уговору	26.667.000,00	-512.000,00	26.155.000,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.667.000,00	-512.000,00	26.155.000,00	98,08
					550.01	4232	Компјутерске услуге	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					550.02	4234	Услуге информисања	6.794.000,00	706.000,00	7.500.000,00	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794.000,00	706.000,00	7.500.000,00	110,39
					550.03	4235	Стручне услуге	19.123.000,00	-1.218.000,00	17.905.000,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123.000,00	-1.218.000,00	17.905.000,00	93,63
			551	424			Специјализоване услуге	79.394.000,00	36.146.000,00	115.540.000,00	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	79.394.000,00	36.146.000,00	115.540.000,00	145,53
					551.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	16.700.000,00	26.700.000,00	43.400.000,00	259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00	26.700.000,00	43.400.000,00	259,88
					551.02	4249	Остале специјализоване услуге	62.694.000,00	9.446.000,00	72.140.000,00	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.694.000,00	9.446.000,00	72.140.000,00	115,07
			551_1	425			Текуће поправке и одржавање	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
					551_1.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			552	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					552.01	4821	Остали порези	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
					552.02	4822	Обавезне таксе	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			553	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					553.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			554	511			Зграде и грађевински објекти	65.340.000,00	-1.840.000,00	63.500.000,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65.340.000,00	-1.840.000,00	63.500.000,00	97,18
					554.01	5112	Изградња зграда и објеката	49.000.000,00	12.800.000,00	61.800.000,00	126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	12.800.000,00	61.800.000,00	126,12
					554.02	5114	Пројектно планирање	16.340.000,00	-14.640.000,00	1.700.000,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340.000,00	-14.640.000,00	1.700.000,00	10,40
			555	513			Остале некретнине и опрема	98.150.000,00	-17.900.000,00	80.250.000,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98.150.000,00	-17.900.000,00	80.250.000,00	81,76
					555.01	5131	Остале некретнине и опрема	98.150.000,00	-17.900.000,00	80.250.000,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98.150.000,00	-17.900.000,00	80.250.000,00	81,76
			556	515			Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					556.01	5151	Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			557	511			Зграде и грађевински објекти	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00	100,00
					557.01	5112	Изградња зграда и објеката	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00	100,00
					557.02	5114	Пројектно планирање	34.540.000,00	0,00	34.540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540.000,00	0,00	34.540.000,00	100,00
			557_1	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	105.840.000,00	105.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840.000,00	105.840.000,00	0,00
					557_1.01	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
					557_1.02	5114	Пројектно планирање	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00
			558	511			Зграде и грађевински објекти	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.280.000,00	0,00	125.280.000,00	100,00
					558.01	5112	Изградња зграда и објеката	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	100,00
					558.02	5114	Пројектно планирање	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	100,00
		640					Улична расвета	180.969.900,00	21.009.000,00	201.978.900,00	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	180.969.900,00	21.009.000,00	201.978.900,00	111,61
			559	511			Зграде и грађевински објекти	138.969.900,00	6.009.000,00	144.978.900,00	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	138.969.900,00	6.009.000,00	144.978.900,00	104,32
					559.01	5112	Изградња зграда и објеката	127.410.000,00	-830.000,00	126.580.000,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	127.410.000,00	-830.000,00	126.580.000,00	99,35
					559.02	5114	Пројектно планирање	11.559.900,00	6.839.000,00	18.398.900,00	159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559.900,00	6.839.000,00	18.398.900,00	159,16
			560	513			Остале некретнине и опрема	42.000.000,00	15.000.000,00	57.000.000,00	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	15.000.000,00	57.000.000,00	135,71
					560.01	5131	Остале некретнине и опрема	42.000.000,00	15.000.000,00	57.000.000,00	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	15.000.000,00	57.000.000,00	135,71
25							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.256.954.495,70	-25.579.099,99	2.231.375.395,71	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.954.495,70	-25.579.099,99	2.231.375.395,71	98,87
	25.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.256.954.495,70	-25.579.099,99	2.231.375.395,71	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.954.495,70	-25.579.099,99	2.231.375.395,71	98,87
		130					Опште услуге	111.874.698,00	0,00	111.874.698,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.874.698,00	0,00	111.874.698,00	100,00
			561	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	66.317.975,00	0,00	66.317.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.317.975,00	0,00	66.317.975,00	100,00
					561.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	66.317.975,00	0,00	66.317.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.317.975,00	0,00	66.317.975,00	100,00
			562	412			Социјални доприноси на терет послодавца	11.041.943,00	0,00	11.041.943,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041.943,00	0,00	11.041.943,00	100,00
					562.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.626.567,14	0,00	7.626.567,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626.567,14	0,00	7.626.567,14	100,00
					562.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.415.375,86	0,00	3.415.375,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.375,86	0,00	3.415.375,86	100,00
			563	413			Накнаде у натури	818.470,00	0,00	818.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.470,00	0,00	818.470,00	100,00
					563.01	4131	Накнаде у натури	818.470,00	0,00	818.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.470,00	0,00	818.470,00	100,00
			564	414			Социјална давања запосленима	5.412.659,00	0,00	5.412.659,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.659,00	0,00	5.412.659,00	100,00
					564.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					564.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.312.610,00	0,00	1.312.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.610,00	0,00	1.312.610,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.049,00	0,00	2.600.049,00	100,00
			565	415			Накнаде трошкова за запослене	2.023.651,00	0,00	2.023.651,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.651,00	0,00	2.023.651,00	100,00
					565.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.023.651,00	0,00	2.023.651,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.651,00	0,00	2.023.651,00	100,00
			566	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	100,00
					566.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					566.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00
			567	421			Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					567.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
			568	422			Трошкови путовања	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					568.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					568.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
			569	423			Услуге по уговору	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	100,00
					569.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					569.02	4235	Стручне услуге	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	100,00
			570	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					570.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
		610					Стамбени развој	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00	100,00
			571	425			Текуће поправке и одржавање	11.096.045,00	0,00	11.096.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.045,00	0,00	11.096.045,00	100,00
					571.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.096.045,00	0,00	11.096.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.045,00	0,00	11.096.045,00	100,00
			572	465			Остале дотације и трансфери	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00	100,00
			573	511			Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					573.01	5111	Куповина зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					573.02	5114	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
		620					Развој заједнице	1.945.983.752,70	-25.579.099,99	1.920.404.652,71	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.983.752,70	-25.579.099,99	1.920.404.652,71	98,69
			574	421			Стални трошкови	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
					574.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					574.02	4212	Енергетске услуге	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					574.03	4213	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					574.04	4214	Услуге комуникација	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					574.05	4219	Остали трошкови	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
			575	422			Трошкови путовања	513.750,00	0,00	513.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	513.750,00	100,00
					575.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	513.750,00	0,00	513.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	513.750,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			576	423			Услуге по уговору	247.000,00	0,00	247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	100,00
					576.01	4235	Стручне услуге	247.000,00	0,00	247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	100,00
			577	426			Материјал	306.250,00	0,00	306.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00	306.250,00	100,00
					577.01	4261	Административни материјал	306.250,00	0,00	306.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00	306.250,00	100,00
			578	511			Зграде и грађевински објекти	7.750.000,00	3.200.000,00	10.950.000,00	141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	3.200.000,00	10.950.000,00	141,29
					578.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	7.600.000,00	3.136.000,00	10.736.000,00	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	3.136.000,00	10.736.000,00	141,26
					578.02	5114	Пројектно планирање	150.000,00	64.000,00	214.000,00	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	64.000,00	214.000,00	142,67
			579	511			Зграде и грађевински објекти	40.950.000,00	2.000.000,00	42.950.000,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.950.000,00	2.000.000,00	42.950.000,00	104,88
					579.01	5112	Изградња зграда и објеката	34.000.000,00	2.000.000,00	36.000.000,00	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	2.000.000,00	36.000.000,00	105,88
					579.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					579.03	5114	Пројектно планирање	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
			580	511			Зграде и грађевински објекти	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400.000,00	0,00	61.400.000,00	100,00
					580.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
					580.02	5114	Пројектно планирање	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
			581	511			Зграде и грађевински објекти	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	100,00
					581.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00
					581.02	5114	Пројектно планирање	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
			582	511			Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
					582.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00
					582.02	5114	Пројектно планирање	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
			583	511			Зграде и грађевински објекти	68.000.000,00	15.000.000,00	83.000.000,00	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	15.000.000,00	83.000.000,00	122,06
					583.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	66.500.000,00	14.750.000,00	81.250.000,00	122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00	14.750.000,00	81.250.000,00	122,18
					583.02	5114	Пројектно планирање	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	116,67
			584	511			Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					584.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	100,00
					584.02	5114	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			585	511			Зграде и грађевински објекти	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
					585.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
					585.02	5114	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			586	511			Зграде и грађевински објекти	200.000.000,00	30.270.900,01	230.270.900,01	115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	30.270.900,01	230.270.900,01	115,14
					586.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	194.000.000,00	30.270.900,01	224.270.900,01	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000.000,00	30.270.900,01	224.270.900,01	115,60
					586.02	5114	Пројектно планирање	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
			587	511			Зграде и грађевински објекти	66.800.000,00	-10.000.000,00	56.800.000,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800.000,00	-10.000.000,00	56.800.000,00	85,03
					587.01	5112	Изградња зграда и објеката	15.000.000,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	33,33
					587.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
					587.03	5114	Пројектно планирање	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
			588	421			Стални трошкови	254.000.000,00	0,00	254.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000.000,00	0,00	254.000.000,00	100,00
					588.01	4212	Енергетске услуге	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	100,00
					588.02	4213	Комуналне услуге	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	100,00
					588.03	4214	Услуге комуникација	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					588.04	4215	Трошкови осигурања	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
					588.05	4219	Остали трошкови	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			589	423			Услуге по уговору	36.862.000,00	0,00	36.862.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.862.000,00	0,00	36.862.000,00	100,00
					589.01	4235	Стручне услуге	18.994.000,00	0,00	18.994.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.994.000,00	0,00	18.994.000,00	100,00
					589.02	4239	Остале опште услуге	17.868.000,00	0,00	17.868.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868.000,00	0,00	17.868.000,00	100,00
			590	424			Специјализоване услуге	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
					590.01	4243	Медицинске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					590.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			591	425			Текуће поправке и одржавање	179.000.000,00	0,00	179.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000.000,00	0,00	179.000.000,00	100,00
					591.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00	100,00
					591.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	100,00
			592	426			Материјал	6.500.000,00	1.000.000,00	7.500.000,00	115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.000.000,00	7.500.000,00	115,38
					592.01	4261	Административни материјал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					592.02	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					592.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					592.04	4269	Материјали за посебне намене	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	150,00
			593	481			Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
					593.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
			594	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	191.291.105,00	-10.000.000,00	181.291.105,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	191.291.105,00	-10.000.000,00	181.291.105,00	94,77
					594.01	4821	Остали порези	181.291.105,00	-10.000.000,00	171.291.105,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	181.291.105,00	-10.000.000,00	171.291.105,00	94,48
					594.02	4822	Обавезне таксе	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
			595	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	85,71
					595.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	85,71
			596	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	85,71
					596.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	85,71
			597	511			Зграде и грађевински објекти	363.910.000,00	-204.000.000,00	159.910.000,00	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	363.910.000,00	-204.000.000,00	159.910.000,00	43,94
					597.01	5111	Куповина зграда и објеката	239.000.000,00	-239.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000.000,00	-239.000.000,00	0,00	0,00
					597.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	55.830.000,00	34.600.000,00	90.430.000,00	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55.830.000,00	34.600.000,00	90.430.000,00	161,97
					597.03	5114	Пројектно планирање	69.080.000,00	400.000,00	69.480.000,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69.080.000,00	400.000,00	69.480.000,00	100,58
			598	512			Машине и опрема	4.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00	400,00
					598.01	5122	Административна опрема	3.000.000,00	11.500.000,00	14.500.000,00	483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	11.500.000,00	14.500.000,00	483,33
					598.02	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					598.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00
			599	423			Услуге по уговору	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					599.03	4235	Стручне услуге	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00
			600	511			Зграде и грађевински објекти	5.507.373,40	0,00	5.507.373,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507.373,40	0,00	5.507.373,40	100,00
					600.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	4.997.373,40	0,00	4.997.373,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997.373,40	0,00	4.997.373,40	100,00
					600.02	5114	Пројектно планирање	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
			601	511			Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	142.000.000,00	162.000.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	142.000.000,00	162.000.000,00	810,00
					601.01	5114	Пројектно планирање	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					601.02	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00
			602	511			Зграде и грађевински објекти	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00	100,00
					602.01	5112	Изградња зграда и објеката	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	100,00
					602.02	5114	Пројектно планирање	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
			603	511			Зграде и грађевински објекти	2.328.274,30	3.950.000,00	6.278.274,30	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.274,30	3.950.000,00	6.278.274,30	269,65
					603.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2.228.274,30	3.950.000,00	6.178.274,30	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.274,30	3.950.000,00	6.178.274,30	277,27
					603.02	5114	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			604	511			Зграде и грађевински објекти	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00	100,00
					604.01	5112	Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
					604.02	5114	Пројектно планирање	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
			605	511			Зграде и грађевински објекти	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	100,00
					605.01	5112	Изградња зграда и објеката	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	100,00
					605.02	5114	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			606	511			Зграде и грађевински објекти	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00	100,00
					606.01	5112	Изградња зграда и објеката	3.891.000,00	0,00	3.891.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.000,00	0,00	3.891.000,00	100,00
					606.02	5114	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
26							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.941.614,00	2.500,00	44.944.114,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.941.614,00	2.500,00	44.944.114,00	100,01
	26.01						СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.941.614,00	2.500,00	44.944.114,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.941.614,00	2.500,00	44.944.114,00	100,01
		130					Опште услуге	44.941.614,00	2.500,00	44.944.114,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.941.614,00	2.500,00	44.944.114,00	100,01
			607	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.687.625,00	0,00	33.687.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.687.625,00	0,00	33.687.625,00	100,00
					607.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	33.687.625,00	0,00	33.687.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.687.625,00	0,00	33.687.625,00	100,00
			608	412			Социјални доприноси на терет послодавца	5.608.989,00	0,00	5.608.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608.989,00	0,00	5.608.989,00	100,00
					608.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.874.076,82	0,00	3.874.076,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.076,82	0,00	3.874.076,82	100,00
					608.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.734.912,18	0,00	1.734.912,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.912,18	0,00	1.734.912,18	100,00
			609	413			Накнаде у натури	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
					609.01	4131	Накнаде у натури	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
			610	414			Социјална давања запосленима	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	100,00
					610.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					610.02	4143	Отпремнине и помоћи	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	100,00
			611	415			Накнаде трошкова за запослене	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00
					611.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00
			612	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	2.500,00	252.500,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.500,00	252.500,00	101,00
					612.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	250.000,00	2.500,00	252.500,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.500,00	252.500,00	101,00
			613	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					613.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			614	422			Трошкови путовања	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
					614.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					614.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
			615	423			Услуге по уговору	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					615.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
27							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	150.565.133,00	2.889.000,00	153.454.133,00	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	150.565.133,00	2.889.000,00	153.454.133,00	101,92
	27.01						СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	150.565.133,00	2.889.000,00	153.454.133,00	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	150.565.133,00	2.889.000,00	153.454.133,00	101,92
		130					Опште услуге	143.385.133,00	1.889.000,00	145.274.133,00	101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143.385.133,00	1.889.000,00	145.274.133,00	101,32
			616	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	110.540.191,00	0,00	110.540.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.540.191,00	0,00	110.540.191,00	100,00
					616.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	110.540.191,00	0,00	110.540.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.540.191,00	0,00	110.540.191,00	100,00
			617	412			Социјални доприноси на терет послодавца	18.404.942,00	0,00	18.404.942,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.404.942,00	0,00	18.404.942,00	100,00
					617.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.712.122,15	0,00	12.712.122,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712.122,15	0,00	12.712.122,15	100,00
					617.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	5.692.819,85	0,00	5.692.819,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692.819,85	0,00	5.692.819,85	100,00
			618	413			Накнаде у натури	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	100,00
					618.01	4131	Накнаде у натури	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	100,00
			619	414			Социјална давања запосленима	4.979.000,00	2.189.000,00	7.168.000,00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.000,00	2.189.000,00	7.168.000,00	143,96
					619.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	998.000,00	0,00	998.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00	100,00
					619.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00	100,00
					619.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.803.000,00	2.189.000,00	4.992.000,00	178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.000,00	2.189.000,00	4.992.000,00	178,09
			620	415			Накнаде трошкова за запослене	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	100,00
					620.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	100,00
			621	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
					621.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
			622	421			Стални трошкови	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					622.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			623	422			Трошкови путовања	2.056.000,00	0,00	2.056.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00	0,00	2.056.000,00	100,00
					623.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					623.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			624	423			Услуге по уговору	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
					624.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					624.02	4239	Остале опште услуге	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
			625	463			Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	-300.000,00	250.000,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-300.000,00	250.000,00	45,45
					625.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	-300.000,00	250.000,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-300.000,00	250.000,00	45,45
			626	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					626.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			627	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					627.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		411					Општи економски и комерцијални послови	7.180.000,00	1.000.000,00	8.180.000,00	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180.000,00	1.000.000,00	8.180.000,00	113,93
			628	421			Стални трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					628.01	4219	Остали трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			629	423			Услуге по уговору	6.780.000,00	1.000.000,00	7.780.000,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780.000,00	1.000.000,00	7.780.000,00	114,75
					629.01	4231	Административне услуге	580.000,00	72.000,00	652.000,00	112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	72.000,00	652.000,00	112,41
					629.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					629.03	4234	Услуге информисања	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
					629.04	4235	Стручне услуге	400.000,00	220.000,00	620.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	220.000,00	620.000,00	155,00
					629.05	4239	Остале опште услуге	3.500.000,00	708.000,00	4.208.000,00	120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	708.000,00	4.208.000,00	120,23
28							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	14.887.636,00	180.000,00	15.067.636,00	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887.636,00	180.000,00	15.067.636,00	101,21
	28.01						СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	14.887.636,00	180.000,00	15.067.636,00	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887.636,00	180.000,00	15.067.636,00	101,21
		130					Опште услуге	14.887.636,00	180.000,00	15.067.636,00	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887.636,00	180.000,00	15.067.636,00	101,21
			630	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.706.075,00	0,00	10.706.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706.075,00	0,00	10.706.075,00	100,00
					630.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	10.706.075,00	0,00	10.706.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706.075,00	0,00	10.706.075,00	100,00
			631	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.782.561,00	0,00	1.782.561,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.561,00	0,00	1.782.561,00	100,00
					631.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.231.198,58	0,00	1.231.198,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.198,58	0,00	1.231.198,58	100,00
					631.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	551.362,42	0,00	551.362,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.362,42	0,00	551.362,42	100,00
			632	413			Накнаде у натури	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00
					632.01	4131	Накнаде у натури	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00
			633	414			Социјална давања запосленима	971.000,00	180.000,00	1.151.000,00	118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	180.000,00	1.151.000,00	118,54
					633.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	411.000,00	0,00	411.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00	100,00
					633.02	4143	Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
					633.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000,00	180.000,00	530.000,00	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	180.000,00	530.000,00	151,43
			634	415			Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					634.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
			635	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
					635.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
			636	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					636.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			637	422			Трошкови путовања	552.000,00	0,00	552.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00	100,00
					637.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00
					637.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					637.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
			638	423			Услуге по уговору	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					638.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					638.02	4235	Стручне услуге	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			639	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					639.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			640	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					640.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
29							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.703.970,00	135.000,00	10.838.970,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703.970,00	135.000,00	10.838.970,00	101,26
	29.01						СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.703.970,00	135.000,00	10.838.970,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703.970,00	135.000,00	10.838.970,00	101,26
		130					Опште услуге	10.703.970,00	135.000,00	10.838.970,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703.970,00	135.000,00	10.838.970,00	101,26
			641	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.918.105,00	0,00	6.918.105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918.105,00	0,00	6.918.105,00	100,00
					641.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	6.918.105,00	0,00	6.918.105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918.105,00	0,00	6.918.105,00	100,00
			642	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.151.865,00	0,00	1.151.865,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.865,00	0,00	1.151.865,00	100,00
					642.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	795.582,57	0,00	795.582,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.582,57	0,00	795.582,57	100,00
					642.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	356.282,43	0,00	356.282,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.282,43	0,00	356.282,43	100,00
			643	413			Накнаде у натури	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
					643.01	4131	Накнаде у натури	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
			644	414			Социјална давања запосленима	506.000,00	135.000,00	641.000,00	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	135.000,00	641.000,00	126,68
					644.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					644.02	4143	Отпремнине и помоћи	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					644.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	216.000,00	135.000,00	351.000,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	135.000,00	351.000,00	162,50
			645	415			Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00
					645.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00
			646	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
					646.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			647	421			Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					647.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
					647.02	4219	Остали трошкови	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
			648	422			Трошкови путовања	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	100,00
					648.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00
					648.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00
			649	423			Услуге по уговору	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					649.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					649.02	4239	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			650	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					650.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			651	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					651.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
							УКУПНО:	**28.889.682.065,88**	**4.488.628.267,32**	**33.378.310.333,20**	**115,54**	**174.025.017,00**	**31.883.272,49**	**205.908.289,49**	**118,32**	**29.063.707.082,88**	**4.520.511.539,81**	**33.584.218.622,69**	**115,55**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 58/20) са свим изменама у складу са законом

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

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 динар,
- 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 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	2001-5010	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	2001-5011	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
	2001-5011	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 апропријације 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.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 1б			
					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.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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**
				2001-5011				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 2001-5011:	**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.	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
					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 руралн 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
	2001-5011					П: Изградња вртића у Ветернику	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
		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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2003-4004					П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
		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

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	44.941.614,00	0,00	44.941.614,00
		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**

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.